


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 919-97.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

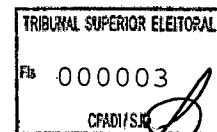
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 18, à fl. .

Eu, Adriana da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPAD, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
11.799/2011 Anexo
24/05/2011 - 17:35


18

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv)

3604-8

04

Conta nº / dv

412.137-6

Data da abertura

08.03.1991

CNPJ

01.633.510/0001-69

Posição

Outubro / 2010

Data da emissão

25.11.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

28.09.2010		Saldo anterior	19974	04811	481112	3.521,26 D		98.027,24 C
01.10.2010		115-Aviso de Débito	19974	04811	481112	46.925,00 D		
01.10.2010		115-Aviso de Débito	19974	04811	481112	3.791,26 D		
01.10.2010		115-Aviso de Débito	19974	04811	481112	5.912,55 D		
01.10.2010		115-Aviso de Débito	19974	04811	481112	4.466,26 D		
01.10.2010		115-Aviso de Débito	19974	04811	481112	154.239,15 D		
01.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		120.828,24 C		0,00 C
04.10.2010		243-Cheque Aviso entre Agências	12397	04811		12.000,00 D		
04.10.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113		8527707000026237	20,00 D		
04.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		12.020,00 C		0,00 C
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		210,22 D		
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		138,60 D		
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		138,49 D		
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		209,96 D		
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		70,04 D		
06.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		138,74 D		
06.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		906,05 C		0,00 C
06.10.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113		852801202130126	12,00 D		
07.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		50,00 C		38,00 C
11.10.2010		380-Pagamento TV por Assinatura	13013	039724		224,90 D		
11.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		209,96 D		
11.10.2010		363-Pagamento de Telefone	13013	049146		138,74 D		
11.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		535,60 C		0,00 C
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	817,87 D		
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	287,00 D		
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	18.413,56 D		
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	276,23 D		
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	1.295,00 D		
14.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	1.660,35 D		
14.10.2010		855-Resgate BB Fix		0000001		22.750,01 C		0,00 C
15.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	5.912,55 D		
15.10.2010		115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	1.963,40 D		

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIA

000005
CRAVISO

Data lançam

Data contábil

Histórico

Lois

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saida - R\$

Agência (prefixo/dv) 3604-8 04

Conta nº / dv 412.137-6

Extrato Conta Corrente

15.10.2010	115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	7.649,81 D	
15.10.2010	855-Resgate BB Fix	11971	04811	481105	384,00 D	
15.10.2010	115-Aviso de Débito	11971	04811	000001	15.909,76 C	0,00 C
19.10.2010	115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	270,00 D	
19.10.2010	115-Aviso de Débito	11971	04811	481105	1.068,00 D	
19.10.2010	855-Resgate BB Fix	11971	04811	481105	2.522,58 D	
20.10.2010	163-Pagamento de Telefone	13013		049146	70,06 D	0,00 C
20.10.2010	855-Resgate BB Fix	11155	04811	000001	70,06 C	
22.10.2010	115-Aviso de Débito	11155	04811	000001	43.806,67 D	0,00 C
25.10.2010	163-Pagamento de Telefone	13013		040342	52,94 D	
25.10.2010	855-Resgate BB Fix	13013		000001	52,94 C	
26.10.2010	632-Ordem Bancária	14056		5066200000000	291.020,62 C	0,00 C
26.10.2010	115-Aviso de Débito	11155	04811	128752	919.106,52 D	
27.10.2010	115-Aviso de Débito	11155	04811	128759	302.534,25 D	
27.10.2010	163-Pagamento de Telefone	13013		040342	82,66 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	205,05 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	12,05 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	16,18 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	451,71 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	255,52 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	454,21 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	68,38 D	
27.10.2010	363-Pagamento de Telefone	13013		040342	22,15 D	
28.10.2010	115-Aviso de Débito	11155	04811	128764	96.845,69 D	412.477,14 C
						509.322,83 C
						412.477,14 C
						0,00
						39.574,14
						412.477,14 C
						CPMF cobrado - R\$
						Disponível - R\$
						Bloqueado - R\$

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

União de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL

Conta nº/dv
00.412.137-8

CPF/CNPJ
01.833.510/0001-69

Extrato/Folha
001/01

Data emissão
01/11/2010

Mês de referência
OUTUBRO/2010

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.750.851/0001-89

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/09/2010	SALDO ANTERIOR	226.784,99	0,00	0,00	21.233,577333	10,680488820	0,00
01/10/2010	RESGATE	120.828,24	0,00	0,00	11.309,276405	10,683993889	0,00
	APLIC. RESG. 26/08/2010	26.662,35	0,00	0,00	2.495,541311	10,683993889	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	94.165,89	0,00	0,00	8.813,735094	10,683993889	0,00
04/10/2010	RESGATE	12.020,00	0,00	0,00	1.124,670961	10,687570335	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	12.020,00	0,00	0,00	1.124,670961	10,687570335	0,00
06/10/2010	RESGATE	906,05	0,00	0,00	84,719644	10,694686073	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	906,05	0,00	0,00	84,719644	10,694686073	0,00
07/10/2010	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,673678	10,698211573	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	50,00	0,00	0,00	4,673678	10,698211573	0,00
11/10/2010	RESGATE	535,60	0,00	0,00	50,031206	10,705318656	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	535,60	0,00	0,00	50,031206	10,705318656	0,00
14/10/2010	RESGATE	22.750,01	0,00	0,00	2.123,688281	10,712499665	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	22.750,01	0,00	0,00	2.123,688281	10,712499665	0,00
15/10/2010	RESGATE	15.909,76	0,00	0,00	1.484,669803	10,716025859	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	15.909,76	0,00	0,00	1.484,669803	10,716025859	0,00
19/10/2010	RESGATE	3.860,55	0,00	0,00	360,017551	10,723227207	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	3.860,55	0,00	0,00	360,017551	10,723227207	0,00
20/10/2010	RESGATE	70,06	0,00	0,00	6,531290	10,726824964	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	70,06	0,00	0,00	6,531290	10,726824964	0,00
22/10/2010	RESGATE	43.806,67	0,00	0,00	4.081,161775	10,733872465	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	43.806,67	0,00	0,00	4.081,161775	10,733872465	0,00
25/10/2010	RESGATE	52,94	0,00	0,00	4,930419	10,737423654	0,00
	APLIC. RESG. 28/09/2010	52,94	0,00	0,00	4,930419	10,737423654	0,00
29/10/2010	SALDO ATUAL	6.442,44	0,00	0,00	599,206320	10,751623474	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

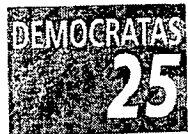
VARIAÇÃO DA COTA
EM 30/09/2010: 10,680488820
EM 29/10/2010: 10,751623474

RENTABILIDADES (%)
Mês : 0,6660 %
Ano : 6,4165 %
Últimos 12 meses : 7,6131 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	226.784,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.789,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,33
SALDO ATUAL =	6.442,44

Data: 09/11/2010



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

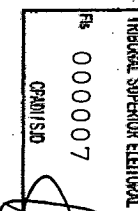
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001604

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		4,600.00	
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas	920.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		3,521.26
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		381.41
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		920.00
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		467.33
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		230.00
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas		
T O T A I S		5,520.00	5,520.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/ISD

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:45:10
481119974 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA O A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8
DATA 01/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.031
VALOR DINHEIRO 3.521,26
VALOR TOTAL 3.521,26
NR. AUTENTICACAO 3.10F.341.83C.F13.93D

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Inscrição no CNPJ/CPF 000009

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal CPMFISJO

Recebi a importância de R\$ 3.521,26 (Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.600,00	20%	R\$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	128441048-96
No CPF	709917741-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	1/10/2010

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 4.600,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 230,00
IV - INSS Segurado	R\$ 381,41
V - IRRF	R\$ 467,33
Total de descontos	R\$ 1.078,74

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.521,26

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

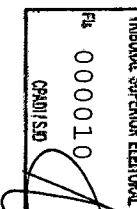
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

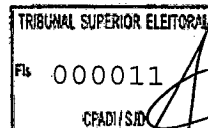
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001605

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago NFS no. 149 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	50,000.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 149 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		46,925.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 149 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		750.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 149 - RDA Assessoria Consultoria e Ser viços Ltda		2,325.00
T O T A I S		50,000.00	50,000.00





01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
481119974 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555-3

DATA 01/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.038
VALOR DINHEIRO 46.925,00
VALOR TOTAL 46.925,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATA NACIONAL
CPF: 16335.100.001 69

NR. AUTENTICACAO 9.E94.63F.FB9.07C.0FD

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 29/01/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Controle Financeiro

50.000,00

IRRF 1,5%

Pis. Confus. CSLL 4,16% - 178 2925,00

178 9075,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

46925,00

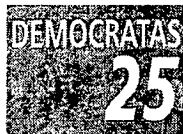
DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

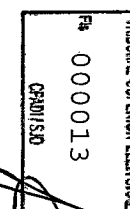
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001606

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais pagos RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues	5,000.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues	1,000.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pagos RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		3,791.26
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		381.41
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		1,000.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		577.33
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		250.00
T O T A L S		6,000.00	6,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000014
CPAD/SJD	

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
481119974 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA C O RODRIGUES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 10.327-6

DATA	01/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.046
VALOR DINHEIRO	3.791,26
VALOR TOTAL	3.791,26
NR. AUTENTICACAO	3.E99.792.8DC.838.301

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência Social	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Inscrição no CNPJ/CPF	00-00015
	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 3.791,26 (Três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis Centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	1/10/2010

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	5.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	5.000,00

DESCONTOS

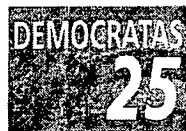
III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	381,41
V - IRRF	R\$	577,33
Total de descontos	R\$	1.208,74

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.791,26

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

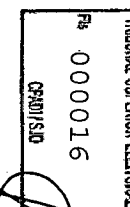
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001607

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0554 - Socontal Ltda	6,300.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 0554 - Socontal Ltda		5,912.55
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no. 0554 - Socontal Ltda		94.50
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0554 - Socontal Ltda		292.95
T O T A I S		6,300.00	6,300.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
CPADI/SJD

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:06:43
481119974 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678


COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA	01/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.051
VALOR DINHEIRO	5.912,55
VALOR TOTAL	5.912,55

NR. AUTENTICACAO C.6F2.EDA.3FE.58B.F35

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

 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 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA AIDF 1-418-01553/2009 NOTA FISCAL PRODUZIDA ATÉ 13/05/2010 554 PORTARIA SEFP 468/2009 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010			
CF/DF 07.369.312/001-60		CNPJ 00.657.163/0001-41			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL					
ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANO DA SEMANA FEDERAL					
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF	FONE: 3319 6375		
CNPJ: 0153950/0001-69		CF/DF: 15 EYTD	DATA DA EMISSÃO: 01/10/10		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO TOTAL	
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			630000
		IR 1.5%			94.50
		PIS - COFINS - C.B.R. 4.65			28095
		Recibem os em			
BASE DE CÁLCULO DO ISS		TOTAL		5.912,55	
DEDUÇÕES LEGAIS		VALOR DO ISS		PROCON-DF (61) 3212-1500 SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
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.					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL 0554
Data do Recebimento _/_/	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

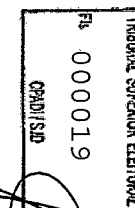
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

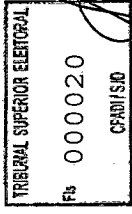
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001608

Data: 01/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA Claudia Mendonça Esquerdo	6,000.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo	1,200.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago RPA Claudia Mendonça Esquerdo		4,466.26
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		381.41
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		1,200.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		852.33
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		300.00
T O T A I S		7,200.00	7,200.00





01/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:22:01
481119974 QUIDORIA BB 0800 729 5678 0070

COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO	999.999
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATA NACIONAL
FAVORECIDO	CLAUDIA MENDONCA ESQUIRDO
CPF	403.221.227-91
BANCO:	341 AGENC: 5672 CONTA: 00000121667
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	4.466,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.466,26
NR. AUTENTICACAO	5.E38.DB3.DEC.679.F7F

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Inscrição no CNPJ/CPF 000021
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal CADÚISIO

Recebi a importância de R\$ 4.466,26 (Quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) Pelos serviços prestados de Assessoria à presidência.

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

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

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

Número das Incrições

Na Previdência Social	10527364654
No CPF	403.221.227-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
26.811.377	SSP/DF

Localidade

Data

Brasília	1/10/2010
----------	-----------

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	300,00
IV - INSS Segurado	R\$	381,41
V - IRRF	R\$	852,33
Total de descontos	R\$	1.533,74

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.466,26

Assinatura

Nome Completo

CLAUDIA MENDONÇA ESQUERDO



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

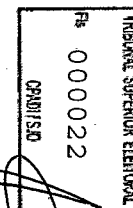
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001613

Data: 06/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações pago Faturas Embratel S/A	906.05	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pago Faturas Embratel S/A		906.05
T O T A L S		906.05	906.05





11

△

11

11

11

11

11

11

11

二

—

—

1

—

1

—

06 | 10
1623

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00020558



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES - SN ANEXO 1 AN 26 ED PRINCIPAL SENADO FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7287007045002020000001598630270910

POSTAGEM: 27/09/2010 VENCIMENTO: 06/10/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000024

CPAD/ISJD

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**06/10/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 210,22**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2010

data de emissão:

24/09/2010

nº da fatura:

0180510847566

nº da nota fiscal:

000006871

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 210,22

Total da Conta:

R\$ 210,22

ICMS:

R\$ 52,55

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

VALOR

Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)

21/08/2010 a 20/09/2010

210,22

Subtotal: 210,22

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76493970NÚMERO DA FATURA:
0180510847566DATA DE VENCIMENTO:
06/10/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000023 102200060014 805108475668 201010060006



0201060001

00020558*

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00020501



CDD BRASILIA CENTRO SS 1

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610

BRASILIA

70100-000 BRASILIA DF



7287007045002050000001574230300910

POSTAGEM: 30/09/2010 VENCIMENTO: 10/10/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
 0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000025

CPAD/SJD

Cód. Conta 64676185

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

10/10/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 209,96

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2010

data de emissão:

01/10/2010

nº da fatura:

0180522495468

nº da nota fiscal:

00000930

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	209,96
Total da Conta:	R\$	209,96
ICMS:	R\$	52,49

Descontos**Informações**

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
 horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo ODD	42	1:21:00	47,50
6132241912	Total	42	1:21:00	47,50
	Total do Resumo	42	1:21:00	47,50

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		25/08/2010 a 24/09/2010	162,46

Subtotal: 162,46

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132241912		Fixo / Fixo						
6132241912		AL - MACEIO	82 33276759	24/08/2010	18:30:39	00:01:13	Fora Estado Dia	0,58
6132241912		AL - MACEIO	82 33276759	24/08/2010	18:33:40	00:00:44	Fora Estado Dia	0,29
6132241912		AM - MANAUS	92 32342082	24/08/2010	18:37:28	00:00:31	Fora Estado Dia	0,29
6132241912		BA - SALVADOR	71 32710411	24/08/2010	18:38:32	00:01:08	Fora Estado Dia	0,58
6132241912		BA - SALVADOR	71 32710411	24/08/2010	18:42:14	00:00:37	Fora Estado Dia	0,29
6132241912		ES - VITORIA	27 33451716	24/08/2010	18:48:01	00:01:02	Fora Estado Dia	0,58

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
64676185NÚMERO DA FATURA:
0180522495468DATA DE VENCIMENTO:
10/10/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000022 099600060018 805224954687 201010100000



0201950000

00020501

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00020560



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC DOS 3 PODERES S
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045002020000001598830270910

POSTAGEM: 27/09/2010 VENCIMENTO: 06/10/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000026

CFAD/SID

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

06/10/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 70,04



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2010

data de emissão:

24/09/2010

nº da fatura:

0180510847904

nº da nota fiscal:

000006598

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	70,04
Total da Conta:	R\$	70,04
ICMS:	R\$	17,51

Descontos

Informações

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDD	2	0:05:37	8,71
6133232863	Total	2	0:05:37	8,71
	Total do Resumo	2	0:05:37	8,71

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)		21/08/2010 a 20/09/2010	61,33
Subtotal:			61,33

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 12/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232863		Fixo / Móvel SMP						
6133232863		RN Area 84	84 81056481	10/09/2010	11:53:36	00:02:10	VC-3	3,73
		RN Area 84	84 81056481	14/09/2010	12:02:23	00:03:27	VC-3	4,98
Subtotal:								8,71

Destaque: sign.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494010

NÚMERO DA FATURA:
0180510847904

DATA DE VENCIMENTO:
06/10/2010

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 700400060013 805108479041 201010060006



0201100000

00020560*

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00020561



CDD BRASILIA CENTRO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF



7287007045002020000001598930270910
POSTAGEM: 27/09/2010 VENCIMENTO: 06/10/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PB 000027

CPAD/ISJD

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**06/10/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 138,74**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2010

data de emissão:

24/09/2010

nº da fatura:

0180510847521

nº da nota fiscal:

000006870

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 138,74

Total da Conta:

R\$ 138,74

ICMS:

R\$ 34,68

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

VALOR

Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)

21/08/2010 a 20/09/2010

138,74

Subtotal: 138,74

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

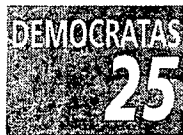
EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76485353NÚMERO DA FATURA:
0180510847521DATA DE VENCIMENTO:
06/10/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000015 387400060019 805108475213 201010060006



00020561

0201120000



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

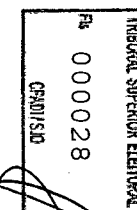
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001625

Data: 14/10/2010

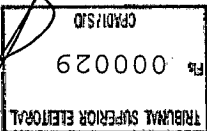
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.04.00	Despesas Postais Pago fatura 10900861-JRTV Franquia Postal.	1,660.35	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago fatura 10900861-JRTV Franquia Postal		1,660.35
T O T A I S		1,660.35	1,660.35

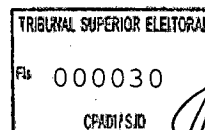


NR. DOCUMENTO 481.111
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2010
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO JRTV FRANQUIA POSTAL LTDA
 CSC 38.052.841/0001 15
 BANCO: 399 AGENC: 0896 CONTA: 00000617545
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.660,35
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 1.660,35
 NR. AUTENTICACAO 6.493.549.417.F24.52B

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

14/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33
 481111971
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 0427





399-9

39992.51881 99000.012346 56993.281023 3 47490000166035

Local de Pagamento

Cedente

JPTV FRANQUIA

Data do Documento

Numero do Documento

0000123456993

Espécie do Documento

Aceite

N

Data do Processamento

Vencimento

08/10/2010

Agencia /Codigo Cedente

2518899

Nosso Numero

0000123456993846

Uso do Banco

Carteira

CNR

Espécie Moeda

99 - R\$

Quantidade

Valor

1 (=) Valor Documento

R\$ 1.660,35

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 5,53

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Sacado:

DEMOCRATAS

SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

BRASILIA

70165-900

DF

CGC / CPF:

01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura N°:

Codigo da Baixa:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/09/2010 A 30/09/2010

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15

DATA: 04/10/2010 - 08:50:28

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

CAIXA ENC. CE - 01 AZUL

03/09

Total da Operação:

5

2,00

10,00

CAIXA ENC. CE - 02 AZUL

03/09

Total da Operação:

5

2,50

12,50

CAIXA ENC. CE - 03 AZUL

03/09

Total da Operação:

5

4,50

22,50

CAIXA ENC. CAIXA AZUL 04

03/09

Total da Operação:

5

6,20

31,00

FATURAS ACF

02/09

OBS.: REFERENTE A 05 SEDEX

50

1

0,00

158,40

02/09

OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL

170

1

0,00

2,90

03/09

OBS.: 860819236BR JOAO MELAO CEP=04552-050

30

1

0,00

26,70

08/09

OBS.: SK860819633BR CREUSA CEP=40140-490

30

1

0,00

30,10

10/09

OBS.: EB013695213BR BACCONI - EMS ITALIA

600

1

0,00

106,00

10/09

OBS.: SK860819995BR MARILICE CEP=95010040

700

1

0,00

43,10

10/09

OBS.: REFERENTE A 47 CARTAS REGISTRADAS

100

1

0,00

220,35

13/09

OBS.: EB013695227BR LUCIANA CEP=PORTUGAL

30

1

0,00

55,00

13/09

OBS.: REFERENTE A 21 CARTAS REGISTRADAS

70

1

0,00

98,70

14/09

OBS.: REFERENTE A 21 CARTAS REGISTRADAS DIVERSAS

70

21

0,00

98,70

15/09

OBS.: REFERENTE A 05 SEDEX - DIVERSOS ESTADOS

30

1

0,00

224,80

15/09

OBS.: CARTA COMERCIAL

35

96

0,00

139,20

15/09

OBS.: CARTA COMERCIAL

480

1

0,00

5,60

16/09

OBS.: SX399061902BR ETERNIT RODRIGO LOPES CEP=05423-040

30

1

0,00

42,00

16/09

OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL

25

1

0,00

1,45

17/09

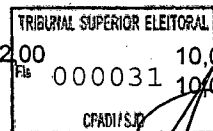
OBS.: SK860822031BR GILBERTO NASCIMENTO ESTALEIRO CEP=88375-000

30

1

0,00

39,40





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/09/2010 A 30/09/2010

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15

DATA: 04/10/2010 - 08:50:28

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
17/09				20	1	0,00	42,55
OBS.: REFERENTE A 07 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
20/09				30	1	0,00	81,30
OBS.: REFERENTE A 03 SEDEX - DIVERSOS ESTADOS							
22/09				20	2	0,00	12,90
OBS.: REFERENTE A 02 CARTAS REGISTRADAS -BAHIA E SÃO PAULO							
24/09				30	8	0,00	54,80
OBS.: CARTAS REGISTRADAS							
27/09				30	3	0,00	20,55
OBS.: CARTAS REGISTRADAS							
30/09				250	1	0,00	25,40
OBS.: SK860823615BR ODACIR CEP 38600-348							
30/09				20	1	0,00	6,45
OBS.: RJ538853130BR GUSTAVO BOCCALETI CEP 13100-013							
30/09				20	1	0,00	6,45
OBS.: RJ53885314BR SONALI CEP 59075-250							
30/09				25	1	0,00	6,85
OBS.: RJ538853157BR CYRO SUAREZ CEP 22440-032							
30/09				250	1	0,00	31,70
OBS.: SK860823607BR LUCIANA CEP13304-054							
Total da Operação:					151		1.584,35
Total do Departamento:					171		1.660,35
Total do Cliente:					171		1.660,35



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA
TAGUATINGA SUL
TAGUATINGA SUL - DF - CEP: 72015-980

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 04 de outubro de 2010

R\$ *1.660,35*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010 no valor de R\$ 1.660,35 (um mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

001740000 - DEMOCRATAS CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA-DF 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 0000033
CPAD/S/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000034
CFAD/SJD	

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

OR 01 A COM RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

INPJ: 03253493000169 - IE: ISENTA

DATA: 03/09/2010 HORARIO: 15:21

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NUMERO: 0010

DEMOGRATA

CODIGO: X005000000

PERIODO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIEIA - NUMERO: 007074

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	2,90	2,90
TOTAL:	1		2,90

VALOR A PAGAR 2,90

VALOR RECEBIDO 2,90

TROCO 0,00

NO CASO DE DEBETO COM ULR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
NORMA: LEI N. 475/06 EBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSR03

DS 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - PISTAO SUL

TAQUATIQUA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000116 - IE: ISENTA

DATA: 03/07/2010 HORARIO: 09:19

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0000

DEMONSTRAS

CEP: 70165-900 CONTIGU: 001740000

CNPJ: 333.510/0001-60

SECTOR DE VENDA DE PRODUTOS

RECEITA - NUMERO: 076082

PRODUTO	QTD	UNIT.	PRECO
10% END. CAIXA AZUL 04	5	6,20	31,00
CAIXA 10% DE - 02 AZUL	5	4,50	22,50
CAIXA 10% DE - 02 AZUL	5	2,50	12,50
CAIXA 10% DE - 01 AZUL	5	2,00	10,00
TOTAL	20		76,00

VALOR A PAGAR	76,00
VALOR DE DESCONTO	76,00
TOTAL	0,00

CONTRIBUICAO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

[illegible]

PAID BY	26.70
PAID BY	26.70
TOTAL	0.00

U.S. DEPT. OF JUSTICE, FBI, FROM A DECLARATION OF
ARREST, 100-3-1575/78-8007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000037
CPAD/SJD	

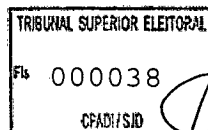
ELET - EMP. TRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10700993 - ACZ CANDAMOLANDIA
 ER 01 A CONC 57 LJ 43
 CANDAMOLANDIA - DF - 71725
 CNTR: 10053679000149 - IE: 150514
 DATA: 06/07/2010 HORARIO: 17:15
 OPERADOR: 101 - CRISTIANE
 ATENDIMENTO NUMERO: 0022
 DEMONSTRATA
 CONTROL: 10053679000149
 VALOR APROVANTE DO CLIENTE
 80640M/14330R - SEDEX A VISTA 5K
 DEBT: 000000
 CEP: 40140-970-SALVADOR-BA
 PREC (s): 30 PREC: 30,10
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANOTACOES:

TOTAL	1	30,10
-------	---	-------

VALOR A PAGAR	30,10
VALOR RECEBIDO	30,10
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
 RECEB. LEI N. 6573/30 EBOT

AJ032849222R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VASIMY SAO PEDRO
DEF: 11350-000-MIRACATU-SF
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



AJ032849241R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RICARDO ANDRADE
DEF: 11500-500-CURATAD-SF
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

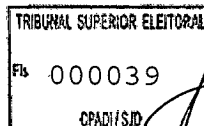
AJ032849855R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JULIO DANIEL
DEF: 47042-200-PACAJU-BE
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

AJ032849869R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FRANCY JUNIOR
DEF: 87903-210-CHAPECO-SG
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

AJ032849872R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EDIVY FERNANDES
DEF: 05553-370-SAO PAULO-SP
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

AJ032849884R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MANUEL JOSE
DEF: 46330-000-LIDINIO DE ALMEIDA-BA
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

AJ032849890R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EDILSON GONCALVES
DEF: 00473-160-SAO PAULO-SP
PREC (s): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



ECT - EXP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACT CARANGOLANDIA
GR 01 A COMJ RT LJ 48
CARANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253695000147 - IE: ISENTA
DATA: 10/09/2010 HORA: 17:23
OPERADOR 101 - CRISTIANE
ABRILAMENTO NÚMERO: 0025 ***** 2. VIA *****
DEMANDA
JORNALISMO
D E M O N S T R A N T E D O C L I E N T E
EBO: 14951388 - EXP. FACIL (SERVICO) MERC ENR (E
3)
DEST: BACCONI
PAIS: ITALIA
PESO (g): 600 PRECO: 136,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

886408199958P - SEDEX A VISTA 3X
DEST: ARRILICE
CNPJ: 85010-040-DAXIAS DO SUL-RS
PESO (g): 700 PRECO: 43,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 149,10

VALIA A PAGAR	149,10
VALOR DEPOSITO	149,10
TROC.	0,00

1. JACO ILI CLIBERTO DO CARVALHO, FACA A DECLARACAO DO
VALOR DEPOSITO DE 149,10

100

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

100

1000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CFAD/SJD

R051084787TER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LEONARDO AZEVEDO
CEP: 51020-190-RECIFE-PE
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R0526049565DR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOSE AUGUSTO
CEP: 40360-000
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R0532249574BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ORLANDO ARAUJO
CEP: 28090-000-RIO DAS OSTRAS-RJ
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

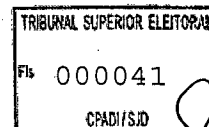
R05358494603ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JAHILE ANDRADE
CEP: 44076-000
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R05398494173R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOSE DENIS
CEP: 57270-000-JUNQUEIRO-AL
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R05789101257R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ALVARO RODRIGUES
CEP: 11700-000-PENAPOLIS-SP
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R05368494634BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCOS VINICIUS
CEP: 29206-570-CALHENDO DE ITAPERUNA-ES
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

R0578910144ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FRANCISCO JOSE
CEP: 57415-000-AREIA BRANCA-AM
PESO (g): 100 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



001384968124 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: GILBERTO SOARES
CEP: 1070-000-BOA VISTA-SP
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384968538 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOSE NEBBIAS NETO
CEP: 17300-000-BRIS CONFECCOES-SP
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384968710 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ANIL NEGRINO
CEP: 00245-70-SAO PAULO-SP
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384968258 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FARIAS AFONSO
CEP: 21360-090-RIO DE JANEIRO-RJ
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

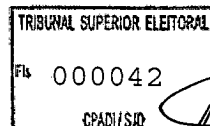
001384968524 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ROBERTO LINDENMAYER
CEP: 91110-071-URUGUAIANA-RS
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384970385 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCO BARRETO
CEP: 13610-070-NOVA FRIBURGO-RJ
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384971158 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DNEO DA ALBUINO
CEP: 13300-140-CARATINGA-SP
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384972284 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: TIMOTHAN CUNHA
CEP: 38113-210-SAO JOSE-MG
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

001384973604 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LUISIANA TEZERA
CEP: 00455-040-SAO PAULO-SP
PREC: 470
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



1201428128 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428129 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428130 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428131 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

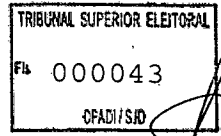
1201428132 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428133 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428134 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428135 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA

1201428136 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
LUIZ ALVARO DE SOUZA
LUIZ ALVARO DE SOUZA DE FARIA-BR
PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.
AUTARQUIA



APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: FLAVIA MARIA
 CEP: 09810-290
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: FLAVIA MARIA
 CEP: 09810-290
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: CARLOS RAFAEL
 CEP: 04212-020-SAO PAULO-SP
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

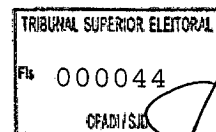
APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: JULIO TEDES
 CEP: 04212-020-SAO PAULO-SP
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: PAULO LEMUS
 CEP: 71430-000-CARREI-MT
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: PATRICIA CRISTINA
 CEP: 05049-220-2 LIL WENCO-BA
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: ANTONIO JONAS
 CEP: 05049-220-2 LIL WENCO-BA
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:

APRESENTAÇÃO - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
 DESTA: ANTONIO JONAS
 CEP: 05049-220-2 LIL WENCO-BA
 PREÇO: 4,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANEXOS:



VALOR 47 230,35

VALOR A PAGAR	230,35
VALOR RECEBIDO	230,35
TOTAL	0,00

DE BASE DE VALOR DE VALOR, PARA A DECLARAÇÃO DO
 VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR

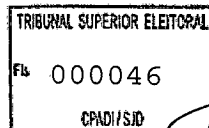
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CRAD/SIO

ECT - EMP. 3045. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900953 - CPF CANDANGUOLANDIA
 DE 01 P. COM: RT LJ 46
 CANDANGUOLANDIA - 04 - 71725
 CNPJ: 08253693000169 - IE: ISENTA
 DATA: 13/09/2010 HORARIO: 17:14
 OPERADOR 101 - CRISTIANE
 ATENDIMENTO NUMERO: 0036
 DEMONSTRAR
 MOTIVO: 00000000
 PROVA DO CLIENTE
 EMITENTE - EXP. FACIL (SERVICO) DOC CDS (EP
 DEST: LUCIANA
 PAIS: PORTUGAL
 FISC (1): 30 PRECO: 55,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 55,00

VALOR A PAGAR	55,00
VALOR RECEBIDO	55,00
RESTO	0,00

VALOR DO DEBITO DE PAGAR PARA A DECLARACAO DO
 101 1000



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900950 - ACP CANDANGOLANDIA

GR 01 A EDAD 37 LT 48

CANDANGO ADIA - 07 - 71705

CNPJ: 08250493040169 - IE: ISENTA

DATA: 12/09/2010 HORA: 10:53

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NÚMERO: 0001

DEMOCRATA

CNPJ: 08250493040169

CD T R C L A N T E D O C L I E N T E

RJ3338501048 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: MARCEL VICTOR

CNPJ: 27930-000-NOVA VENECIA-ES

PREÇO (R\$): 70

PREÇO: 4,70

VALOR DECLARADO N/A SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

RJ3338502188 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: ALEXANDRE DOS SANTOS

CNPJ: 23094-125-RIO DE JANEIRO-RJ

PREÇO (R\$): 70

PREÇO: 4,70

VALOR DECLARADO N/A SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

RJ3338502213 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: LUCAS OLIVEIRA

CNPJ: 13560-871-BRASIL CARLOS-SP

PREÇO (R\$): 70

PREÇO: 4,70

VALOR DECLARADO N/A SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

RJ3338502214 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: CLAUDIO ANTONIO

CNPJ: 29274-000-MARANHÃO ALTA-ES

PREÇO (R\$): 70

PREÇO: 4,70

VALOR DECLARADO N/A SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

RJ3338502215 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: LUCAS OLIVEIRA

CNPJ: 13560-871-BRASIL CARLOS-SP

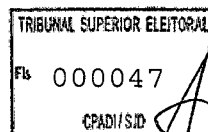
PREÇO (R\$): 70

PREÇO: 4,70

VALOR DECLARADO N/A SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

RJ038850282BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RAFAEL DE SOUZA
CEP: 12220-260-SAO JOSE DOS CAMPOS-SF
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



RJ038850286BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOAO VAGNER
CEP: 56355-000-DORMENTES-PE
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ038850270BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: IZAC GONCALVES
CEP: 09280-320-SANTO ANDRE-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ038850283BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ROSENEIA BATISTA
CEP: 29328-000-CORREIO DOS MONES (CACHOEIRO DE I
TAPERIRIM)-ES
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ038850297BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RODOLFO HENRIQUE
CEP: 01070-030
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ038850306BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DAIANE DE FATIMA
CEP: 68511-300-LAGEE-SC
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ038850310BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: OLIVAL JOSE
CEP: 47000-000-CSTANCIA-EE
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CARLOS EDUARDO
CEP: 25940-000-GUAPIMIRIM-RJ
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CARLOS EDUARDO
CEP: 12710-260-CRUTEIRO-SP
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCO DA SILVA
CEP: 25940-000-GUAPIMIRIM-RJ
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VALDENI MESESES
CEP: 68210-000-CURUA-PA
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

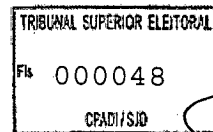
RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FABIO HENRIQUE
CEP: 49020-150-ARACAO-SE
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: REGIS MAISA
CEP: 11740-000-ITANHAEM-SP
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JAMES PAULO
CEP: 13690-000-ITATINGA-SP
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

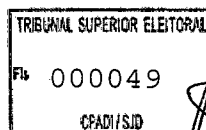
RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RODRIGO REZENDE
CEP: 30160-042-BELO HORIZONTE-MG
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RTJ388503458R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DULCICLEIA MACHADO
CEP: 44913-000-SAO GABRIEL-BA
PREC: (R): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



TOTAL: 21 98,70

VALOR A PAGAR 98,70
VALOR DEVEDOR 98,70



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253678000169 - IE: ISENTA

DATA: 15/09/2010 HORARIO: 11:59

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NUMERO: 0005

DEMOCRATA

COTACAO: 8085600000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ338850401BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: ERICKSON ALLAN

CEP: 47030-340-ARACAJU-SE

PESO (g): 70

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ338850415BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: JOSEANE DE SOUZA

CEP: 01322-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 70

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ338850429BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: JEAN CARLO

CEP: 89110-000-GASPAR-SC

PESO (g): 70

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ338850432BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: SERGIO DOS SANTOS

CEP: 21750-007-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 70

PRECO: 4,70

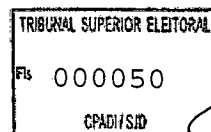
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

DEST: 81-70-000-INDAIA-PA
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850768BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: SAMUEL ELIAS
CEP: 35470-000-FORMOSA-MG
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850751BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: APYRIGIO DIOGENES
CEP: 03717-120-SAO PAULO-SP
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



R033850763BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: TEE MARCIO
CEP: 48793-000-CALDAS DO JORRO (TUCANO)-PA
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850779BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EOLPIO EVARISTO
CEP: 48793-000-CALDAS DO JORRO (TUCANO)-PA
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850782BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VANIS DANTAS
CEP: 16720-000-CASTILHO-SP
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850796BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JONATAN WILLIAMS
CEP: 02881-070-SAO PAULO-SP
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

R033850805BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CAIO CESAR
CEP: 97600-000-NOVA ESPERANCA-PR
PESO (g): 70 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 21 98,70

VALOR A PAGAR	98,70
VALOR RECEBIDO	98,70
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
RESUMO, LET N. 6375/38 E30T

RJ338850410R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CARLOS OLIVEIRA
CEP: 34411-000
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850450R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCO AURELIO
CEP: 03621-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850463R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ROSANGELA DAS GRACAS
CEP: 14020-090-RIBEIRAO PRETO-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850477R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RAYLSON DE LIMA
CEP: 08743-330-COBI DAS CRUZES-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

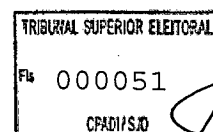
RJ338850495R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: GIOVANA BELFIONE
CEP: 05531-030-SAO PAULO-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850494R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOAO PAULO
CEP: 15550-000-BOITUVA-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

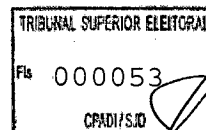
RJ338850793R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VIVALDO COSTA
CEP: 40355-430-SALVADOR-BA
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850717R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EVIO LUIS
CEP: 89319-000-CORDILHEIRA ALTA-SC
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ338850723R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JACIRO JOSE
CEP: 07740-000-CASEIRAS-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



1



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

OR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 717250

CNPJ: 00253478000169 - IE: ISENTA

DATA: 16/09/2010 HORARIO: 09:36

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NUMERO: 0007

DEMOGRATA

COGIBO: N00000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 007125

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLER COMERCIAL	1	5,60	5,60

CARTA SIMPLER COMERCIAL	96	1,45	139,20
-------------------------	----	------	--------

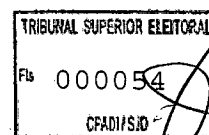
TOTAL:	97		144,80
--------	----	--	--------

VALOR A PAGAR	144,80
---------------	--------

VALOR RECEBIDO	144,80
----------------	--------

TROCO	0,00
-------	------

NO CASO DE OBJEÇÃO DO VALOR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MERCADO, LEI N. 6575/38 ECT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 16/09/2010 HORARIO: 18:27

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0039

DEMOCRATAS

CEP: 70165-900 CDDTGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

C O N P R O V A N T E D O C L I E N T E

FATURAS ACF

PESO (g): 25 QUANTIDADE 1 1.45

CARTA SIMPLES COMERCIAL

ANOTACOES:

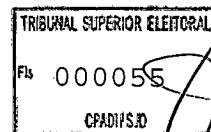
TOTAL: 1 1.45

VALOR A PAGAR 1.45

VALOR RECEBIDO 1.45

TROCO 0.00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

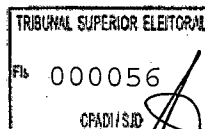


ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900991 - ACF CANOANGUANDIA
RR 01 A CANG RT L3 48
CANOANGUANDIA - DF - 71725
CNPJ: 06513695000139 - IE: ISENTA
DATA: 11/07/2010 HORARIO: 17:14
OPERADOR: 101 - CRISTIANE
ATENDIMENTO NUMERO: 0034
DESCRIÇÃO:
CNPJ: 06513695000139
A COMPRAVANTE DO CLIENTE
EX07706/ACC25 - SEDEX 10 - DUC
DEST: ETERMIT RODRIGO LOPES
CEP: 05420-040-SAO PAULO-SP
PESO (g): 30 PRECO: 42,00
AVAL: AX 2:70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
INDICADOR:

TOTAL: 42,00

VALOR A PAGAR	42,00
VALOR RECEBIDO	42,00
TOTAL	0,00

NO CASO DE OPORTO DE VAL, FAÇA A DECLARACAO DO
MERC. LAT. N. 6575/30 E307

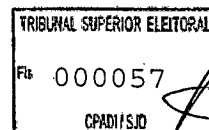


E/C T - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDAMBOCANDIA
OR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDAMBOCANDIA - DF - 71725
EMP: 08253698000169 - IE: IDENTA
DATA: 17/09/2010 HORARIO: 17:13
OPERADOR 101 - CRISTIANE
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CONTAS: 2025000000
CORRESPONDENTE DO CLIENTE
SK634822031ER - SEDEX A VISTA EX
DEST: GILBERTO NASCIMENTO ESTALEIRO
CEP: 88375-000-NAVEGANTES-SC
PESQ (s): 30 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 39,40

VALOR A PAGAR	39,40
VALOR RECEBIDO	39,40
PAGAR	0,00

NO CASO DE CANCELAMENTO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ECT

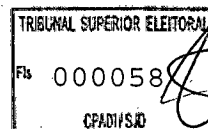


ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
DS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 17/09/2010 HORARIO: 13:04
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0037 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 COPIADO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 45,55
REFERENTE A 07 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS
ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 45,55

VALOR A PAGAR	45,55
VALOR RECEBIDO	45,55
TROCO	0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

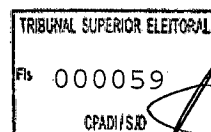


E.C.T - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900841 - ACF CSB03
BS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 20/09/2010 HORARIO: 13:01
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0005 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O N F I R M A N T E D O C L I E N T E
FATURAS ACF
PESO (g): 30 QUANTIDADE 1 81,30
REFERENTE A 03 SEDEX - DIVERSOS ESTADOS
ANOTACOES:

TOTAL: 1 81,30

VALOR A PAGAR	81,30
VALOR RECEBIDO	81,30
TROCO	0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

BS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 720150

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 24/09/2010 HORARIO: 10:01

OPFRADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0043

DEMOCRATAS

CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 30 QUANTIDADE 8 54,80

CARTAS REGISTRADAS

ANOTACOES:

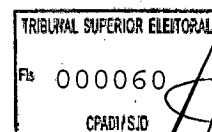
TOTAL: 8 54,80

VALOR A PAGAR 54,80

VALOR RECEBIDO 54,80

TRECO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

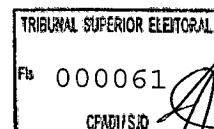


ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
RS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 22/09/2010 HORARIO: 13:18
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0052 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70145-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O N P R O V A N T E D O C L I E N T E
FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 2 12.90
REFERENTE A 02 CARTAS REGISTRADAS - BAHIA E S30 PAULO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 12.90

VALOR A PAGAR	12.90
VALOR RECEBIDO	12.90
TROCO	0.00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

RS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 720150

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 27/09/2010 HORARIO: 10:07

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0037

DEMOCRATAS

CNP: 70165-900 CDDIG: 001740800

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 30 QUANTIDADE 3 20,55

CARTAS REGISTRADAS

ANOTACOES:

TOTAL: 3 20,55

VALOR A PAGAR 20,55

VALOR RECEBIDO 20,55

TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCEIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900973 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A DOMI RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71/25

CNPJ: 08253498000137 - IE: ISENTA

DATA: 30/09/2010 HORARIO: 10:58

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NUMERO: 0006

DEMOGRATA

CONTAS: 700560000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ5388631302R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: GUSTAVO BOCCALETI

CEP: 13100-013-CAMPINAS-SP

PREC: (e): 20

PREC: 6,45

AR: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANEXOS:

RJ5388631302R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: GONALE

CEP: 59075-250-NATAL-RN

PREC: (e): 20

PREC: 6,45

AR: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANEXOS:

RJ5388631302R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: CYRO SUAREZ

CEP: 22440-032-RIO DE JANEIRO-RJ

PREC: (e): 20

PREC: 6,85

AR: AR 2,70

VALOR DECLARADO - 0 SOLICITADO.

ANEXOS:

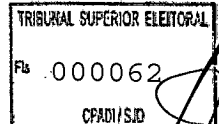
TOTAL: 3 19,75

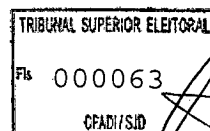
VALOR A PAGAR 19,75

VALOR RECEBIDO 19,75

PREC: 0,00

PAGO DE 1807. COM VAL. PARA A DECLARACAO DO
CLIENTE EM 10/10/2010





E.C.T. - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10980993 - ACF CANDANGOLANDIA

OR 01 A COMJ RT LT 48

CANDANGOLANDIA - AF - 71726

CNPJ: 06253672000167 - IE: ISENTA

DATA: 30/09/2010 HORARIO: 17:21

OPERADOR 101 - CRISTIANE

ATENDIMENTO NUMERO: 0004

DEMOGRATA

CITADO: ADESSOPOCO

COMPRAVANTE DO CLIENTE

SX3100000000 - SEDEX A VISTA SK

DEST: LUCIANA

CEP: 13104-064-ITU-SP

PESO (g): 250

PRECO: 31,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX3408034153R - SEDEX A VISTA SK

DEST: ODACIR

CEP: 08400-042

PESO (g): 250

PRECO: 25,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 57,10

VALOR A PAGAR 57,10

VALOR RECEBIDO 57,10

TROCO 0,00

NO CASO DE ERRO COM VAL, FAÇA A DECLARACAO DO

RECEB. LEI 8.675/87 EDC



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

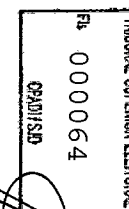
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/


Documento: 0000001627

Data: 15/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no.0558 - Socontal Ltda	6,300.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no.0558 - Socontal Ltda		5,912.55
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0558 - Socontal Ltda		94.50
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0558 - Socontal Ltda		292.95
T O T A I S		6,300.00	6,300.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000065
CPAD/IS/D



15/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:16
481111971 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

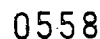
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
=====

DATA	15/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.145
VALOR DINHEIRO	5.912,55
VALOR TOTAL	5.912,55

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BA0.006.7B6.0B1.2DF
-----------------	-----------------------



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



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

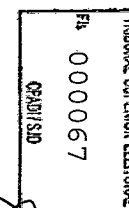
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

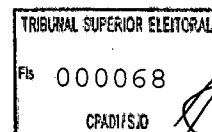
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001628

Data: 15/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	683.40	
	Pago comprovante Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	1,280.00	
	Pago NFS no. 22352 - Radio Taxi Shalom Ltda		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		683.40
	Pago comprovante Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		1,280.00
	Pago NFS no. 22352 - Radio Taxi Shalom Ltda		
T O T A I S		1,963.40	1,963.40





15/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:23
481111971 0147
OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201599020004800016646606247560000128000
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

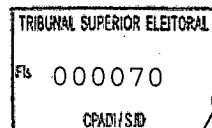
NR.AUTENTICACAO 0.CC3.810.216.ED9.F29

RÁDIO TAXI SHALOM LTDA FONE: 3321-8181		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 "Simples Nacional" Nº 22352	
SAC 3201-8181 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Sugestões - Críticas - Reclamações		SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000 Asa Sul - Brasília - DF	
CNPJ: 01.825.150/0001-05		CF/DF: 07.371.043/001-44	
		Data Limite para Emissão: 08/01/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000069 CPAD/ISD
--

Tomador do Serviço ou Destinatário			
<i>Democratas - Diretório Nacional</i>			
Endereço			
<i>Senado Federal anexo 03 26º andar</i>			
Cidade	Estado	Telefones	
<i>Brasília</i>	<i>DF</i>		
CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão	
<i>03.633.530/0003-69</i>		<i>04/10/10</i>	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P R E Ç O S	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			<i>1.280,00</i>
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
Deduções Legais:				TOTAL	<i>1.280,00</i>
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				CRÉDITO - LEI 4159/2008	



15/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
481111971 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123585346092689120595410000947560000068340
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 683,40
VALOR COBRADO 683,40

NR. AUTENTICACAO

A.474.D4B.46B.DB7.2D3

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000011516 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDAN. 000011516
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0115 1699 9988 4833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100013789664 27/09/2010 12:39:23
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DE EMISSÃO 27/09/2010
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN, DEMOCRATAS25@DEMOCRATAS.ORG.BR	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 43044305	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA TÍTULO 1. 000011516	VENCIMENTO 15/10/2010	VALOR 683,40
----------------------------------	--------------------------	-----------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 683,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 683,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	%	%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 10/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Protocolo: 353100013789664 PEDIDO: 100889 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do Documento
		15/10/2010	683,40
Sacado		Cedente	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista			
000 SIA QUADRA SC 23 PARTE A			
S/ GUARA DF 71200 055			
Agência	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
6892/05954-1	112/35534609-2	000011516	06.278.433/0001-90

Autenticação Mecânica

recebido no sacado

Quer receber
seus boletos
pela internet?
**Cadastre-se
no DDA Itaú**





Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

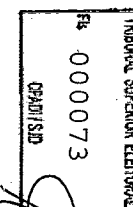
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001629

Data: 15/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Fatura no. 00143544 - Miranda Miranda Turismo e Rep. Ltda	7,649.81	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura no. 00143544 - Miranda Miranda Turismo e Rep. Ltda		7,649.81
T O T A I S		7,649.81	7,649.81



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJO

15/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:58
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	15/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.154
VALOR DINHEIRO	7.649,81
VALOR TOTAL	7.649,81

NR. AUTENTICACAO D.15A,F3B,27C,519,0CD

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

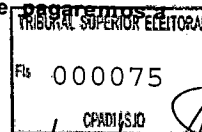
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00143544 7.649,81 14/05/2010 00:00 30/5/2010
 Desconto de: R\$ 0,00 até 30/5/2010.
 Extensão: (SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite

Data



DADOS DO CLIENTE

Senado: Democratas Diretório Nacional
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º Código: 7168
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF
 Praça: Inscrição: CEP: 70000-000
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

No. Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Tar. Cheia	Tar. Aplic.	%DIF (cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação	Desc. Contrat.	Total
- CNPJ: 33.013.988/0001-82											
7/10/2009	3534553787 -	MAN/CDG		3.700,00	1.399,04	62,19%	121,18	0,00		0,00	1.520,22
Total Fornecedor: 3.700,00 1.399,04 121,18 0,00 0,00 1.520,22											
- CNPJ: 33.461.740/0001-84											
31/3/2009	2596048861 -	LIS/WAW/LIS		5.588,95	5.588,95	0,00%	540,64	0,00		0,00	6.129,59
Total Fornecedor: 5.588,95 5.588,95 540,64 0,00 0,00 6.129,59											
Total Centro de Custo: 9.288,95 6.987,99 661,82 0,00 0,00 7.649,81											
Total Geral da Fatura: 9.288,95 6.987,99 661,82 0,00 0,00 7.649,81											

Total Bruto por Pág.: 7.649,81

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 29/9/2010 15:09

Total Liquido Fatura: 7.649,81

Usuário: Wellington

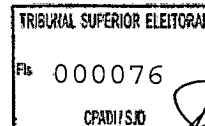
Pág. 1

Alex // AGM TURISMO

De: AGM TURISMO (AGENTID00093551) [emailserver@pop3.amadeus.net]
Enviado em: quarta-feira, 7 de outubro de 2009 13:07
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: MAIA/RODRIGO MR 08OUT MAN CDG

MAIA/RODRIGO MR 08OUT MAN CDG

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO



AGM TURISMO
SHS, GALERIA HTL NACIONAL,
BLOCO A CEP: 70392.900
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

DATA: 07 OUTUBRO 2009
AGENTE: 8820
NOME: MAIA/RODRIGO MR

EMPRESA EMISSORA : AIR FRANCE
CNPJ : 33013988/000182
NUMERO DO BILHETE : ETKT 057 3534553787
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 2Y7R82, AIRLINE: AF/J2JBTD
DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
MANCHESTER INT AF 2569 K 08OCT 1705 YIF 20K OK
TERMINAL:2
PARIS CDG HORARIO DE CHEGADA: 1935
TERMINAL:2E ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1635

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 2.7925
PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : MAN AF PAR826.33NUC826.33END ROE0.606290

TARIFA AEREA	: GBP	501.00		
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	1399.04		
TAXA	: BRL	55.85YQ	27.92GB	37.41UB
TOTAL	: BRL	1520.22		

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICoes DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICoes PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

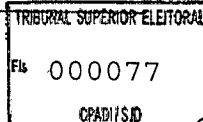
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVIER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A

Alex // AGM TURISMO

De: AGM TURISMO (AGENTID00093551) [emailserver@pop3.amadeus.net]
Enviado em: terça-feira, 31 de março de 2009 11:28
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: BORNHAUSEN/JORGE MR 28ABR LIS MUC

BORNHAUSEN/JORGE MR 28ABR LIS MUC

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO



AGM TURISMO DATA: 31 MARCO 2009
SHS, GALERIA HTL NACIONAL, AGENTE: 8820
BLOCO A CEP: 70392.900 NOME: BORNHAUSEN/JORGE MR
BRASILIA

IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

EMPRESA EMISSORA : LUFTHANSA
CNPJ : 33461740/000184
NUMERO DO BILHETE : ETKT 220 2596048861
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 20MZ8V, AIRLINE: LH/20MZ8V
DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

LISBON LH 2171 C 28APR 0930 CRT 30K OK
TERMINAL:1 VOO OPERADO POR: TAP PORTUGAL
MUNICH ASSENTO:02C HORARIO DE CHEGADA: 1340
TERMINAL:2 ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:0900

MUNICH LH 3314 C 28APR 1445 CRT 30K OK
TERMINAL:2 VOO OPERADO POR:LUFTHANSA CITYLINE
WARSAW HORARIO DE CHEGADA: 1615
TERMINAL:1 ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1415

WARSAW LH 3311 C 29APR 0840 C22RT 30K OK
TERMINAL:1 VOO OPERADO POR:LUFTHANSA CITYLINE
MUNICH HORARIO DE CHEGADA: 1020
TERMINAL:2 ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:0810

MUNICH LH 4540 C 29APR 1115 C22RT 30K OK
TERMINAL:2
LISBON ASSENTO:03C HORARIO DE CHEGADA: 1325
TERMINAL:1 ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1045

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 1.364815 EUR 2.3297
PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : LIS LH X/MUC LH WAW M1124.46LH X/MUC LH LIS
M1124.46NUC2248.92END
ROE0.781703XT12.81PT90.86RA0.55ND42.00XW

TARIFA AEREA : EUR 1758.00 1

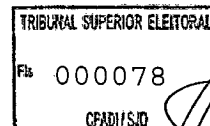
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	5588.95		
TAXA	: BRL	368.80YQ	25.62YP	146.22XT
TOTAL	: BRL	6129.59		

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICÕES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICÕES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



PAG.:1/1



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

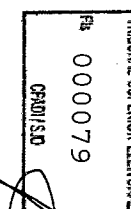
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001630

Data: 15/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.03.03.00	Fretes e Carretos Pago comprovante Comercial Transportes Logix Ltda	384.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago comprovante Comercial Transportes Logix Ltda		384.00
T O T A L S		384.00	384.00





COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA ME

61 3344-8788

61 3201-8788

www.zexxentregas.com.br

www.zexxguardamovels.com.br

SIG SUL QD 06 LOTE 1.215 PARTE C SALA 202 - SIG SUL - BRASILIA/DF - CEP 70.610-460

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

SAÍDA

ENTRADA

☒ SERVIÇO

CNPJ: 11.583.604/0001-24

0035

CF/DF: 07.534.789/001-85

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Data da emissão:

Data da saída/entrada:

Hora da saída:

DESTINATARIO / REMETENTE

CLIENTE:

ENDERECO

BAIRRO.

CIRADE[®]

UDN

CEP:

PHONE/FAX:

CNPJ:

INSC

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

PRÉCATORIO DE SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
			BASE CÁLCULO DO ISS
			VALOR DO ISS
			VALOR DO SERVIÇO
			384,00

CALCULO 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 DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
------------------	--	--------------------	------------------------------



Pactua! Gráfica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 10 Bls. 25x04 vias de 001 a 250 - AIDF nº 1.515.01693/2010
PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

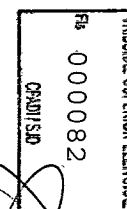
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

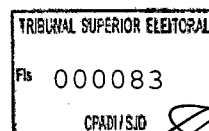
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001632

Data: 19/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo Pago NF no. 85563 - ML - Alimentação e Diversões S/A	270.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NF no. 85563 - ML - Alimentação e Diversões S/A		270.00
T O T A I S		270.00	270.00





19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:19:24
481111971 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

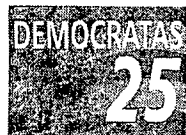
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9
=====

DATA	19/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.200
VALOR DINHEIRO	270,00
VALOR TOTAL	270,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.80F.477.E58.A75.D85

Data da Emissão: 14.10.10 VALOR 270,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 Nome: _____
 End.: _____
 CPF: _____

Goel Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
GRÁFICA CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09622/2010



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

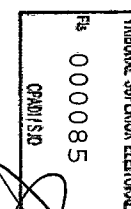
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

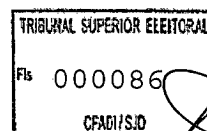
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001633

Data: 19/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo Pago NF no.85562 - ML - Alimentação e Diversoes S/A	1,068.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NF no.85562 - ML - Alimentação e Diversoes S/A		1,068.00
T O T A I S		1,068.00	1,068.00





19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:20:12
481111971 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9
=====

DATA	19/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.202
VALOR DINHEIRO	1.068,00
VALOR TOTAL	1.068,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D8D.6CB.F8E.F6F.A2E

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A Fone: (61) 3224-9408	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">85562</div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa </div> <div> Data Limite para Emissão 21/05/2011 </div> </div>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000087 CPADII/SJO

Razão Social ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	
Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal	
CF/DF 07.315.733/001-56	CNPJ 00.493.924/0001-77

Data da Emissão: 14/10/10 VALOR 1068,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

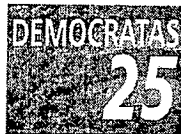
Nome: _____

End.: _____

CPF: _____

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas com regras		1068,00
<small>PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF</small>			Total R\$ <u>1068,00</u>	

GPEL Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 TIs. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09622/2010



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

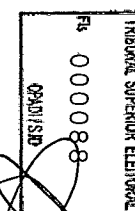
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001636

Data: 19/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações pago NF no. 2720 - Embratel S/A	70.06	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pago NF no. 2720 - Embratel S/A		70.06
T O T A I S		70.06	70.06



21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010636



CDD BRASILIA CENTRO
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL 2605
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045002120000000480530111010
 POSTAGEM: 11/10/2010 VENCIMENTO: 20/10/2010

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nós temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
 0800 72 12 109 ou acesse o site
 www.embratel.com.br

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000089

CPAD/TSJ

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 70,06

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/10/2010

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2010

data de emissão:

08/10/2010

nº da fatura:

0180541340921

nº da nota fiscal:

000002720

cód. para débito automático:

76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 70,06

Total da Conta:

R\$ 70,06

ICMS:

R\$ 17,51

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

VALOR

Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)

05/09/2010 a 04/10/2010

70,06

Subtotal: 70,06

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
 76265179

NÚMERO DA FATURA:
 0180541340921

DATA DE VENCIMENTO:
 20/10/2010

VALOR DA CONTA:
 DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 700600060011 805413409212 201010200008



00010636

0201640000



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

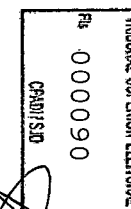
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001638

Data: 22/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais pago Pensão alimentícia Daniella Pereira de Santana	276.08	
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais pago Pensão alimentícia Monica Brito da Silva	345.10	
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados Pago folha de pagamento do mes 10/2010	36,670.00	
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 10/2010	8,037.02	
3.1.2.1.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2010	2,933.60	
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/Folha de Pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 10/2010	366.70	
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio Alimentação Pago auxilia alimentação mes 11/2010	7,260.00	
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	4,715.00	
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA Sonia Regina do Nascimento	3,000.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Pago INSS Patronal s/RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento Mai a	290.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Pago RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento Maia	1,450.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	943.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA Sonia Regina do Nascimento	600.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago folha de pagamento do mes 10/2010		35,968.17
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		276.08





Planilha de Lançamento

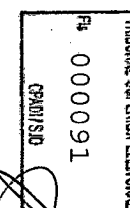
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	pago Pensão alimenticia Daniella Pereira de Santana	345.10
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	
1.1.1.2.02.00.00	pago Pensão alimenticia Monica Brito da Silva	3,598.88
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	
1.1.1.2.02.00.00	Pago RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	1,218.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	
1.1.1.2.02.00.00	Pago RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento Maia	2,400.44
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	
1.1.1.2.02.00.00	Pago RPA Sonia Regina do Nascimento	
1.1.3.1.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1,100.00
1.1.3.1.01.00.00	Vlr. Adiantamento de salário descontado s/folha de pagamento do mes 10 /2010	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	290.00
2.1.2.2.01.00.00	Pago INSS Patronal s/RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento Mai a	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	2,786.62
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 10/2010	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	381.41
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	159.50
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento M aia	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	330.00
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	8,037.02
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 10/2010	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	943.00
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	600.00
2.1.2.2.01.00.00	Vlr. INSS Patronal s/RPA Sonia Regina do Nascimento	
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher	2,933.60
2.1.2.2.02.00.00	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2010	
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher	366.70
2.1.2.2.03.00.00	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 10/2010	
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações Sociais	621.18





Planilha de Lançamento

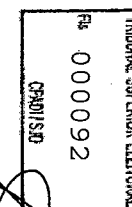
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

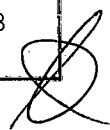
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.01.00.00	Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 10/2010	
	IR Fonte	3,454.03
2.1.2.3.01.00.00	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 10/2010	
	IR Fonte	498.96
2.1.2.3.01.00.00	Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	
	IR Fonte	119.56
2.1.2.3.02.00.00	Vlr. IRRF descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento	
	ISS Fonte	235.75
2.1.2.3.02.00.00	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 10/2010 Madalena C. da S. P. saiki	
	ISS Fonte	72.50
2.1.2.3.02.00.00	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 10/2010 Maria Elizabeth do Nascimento Ma ia	
	ISS Fonte	150.00
	Vlr. ISS descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento	
T O T A I S		66,886.50
		66,886.50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000093
CPAD/SJO	



0.00 = 0
 =
 0.00 = 0
 =
 35,968.17 = =
 3,598.38 = =
 2,400.44 = =
 1,218.00 = =
 276.08 = =
 345.10 = =
 43,805.67 = =
 =
 43,805.67 = 0
 =
 0.00 = 0
 =

22/10 1638

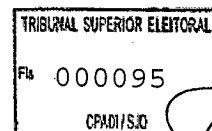
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:47:40
481111971 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.690.0

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.196
VALOR DINHEIRO	2.911,83
VALOR TOTAL	2.911,83
NR. AUTENTICACAO	5.54B.E69.80E.86A.E82



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:47:16
481111971 0195
GUVIDORIA BB 0600 729 5678

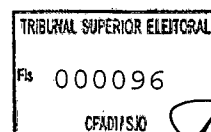
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.195
VALOR DINHEIRO	8.058,01
VALOR TOTAL	8.058,01

=====

NR. AUTENTICACAO F.031.A4D.C26.100.008



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:36
481111971 0193
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

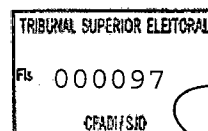
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.193
VALOR DINHEIRO	2.667,76
VALOR TOTAL	2.667,76

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1A1.D4F.2B0.346.AC7



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:46:54
481111971 0194
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.194
VALOR DINHEIRO	2.911,83
VALOR TOTAL	2.911,83
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.66D.CD1.854.373.029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJO


22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:14
481111971 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA
DATA 22/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.192
VALOR DINHEIRO 1.533,70
VALOR TOTAL 1.533,70
NR. AUTENTICACAO E.D8C.9CD.C9B.54C.627

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000099
CPAD/S/D	



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:45:41
481111971 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

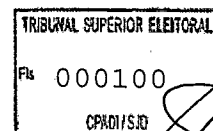
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTIA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.190
VALOR DINHEIRO	6.876,26
VALOR TOTAL	6.876,26

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3FF.299.DC6.5C4.5DB
------------------	-----------------------



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:45:10
481111971 0189
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA 22/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.189
VALOR DINHEIRO 2.115,22
VALOR TOTAL 2.115,22

NR. AUTENTICACAO A.53C.15D.DEE.32B.A34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJO

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:44:37
481111971 0188
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

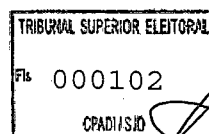
CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.188
VALOR DINHEIRO	2.923,13
VALOR TOTAL	2.923,13
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.EA5.5C0.8D2.3E2.819

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:45
481111971 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0
===== 22/10/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.187
VALOR DINHEIRO 1.924,90
VALOR TOTAL 1.924,90
===== 27
NR. AUTENTICACAO A.4D9.FF8.D75.9E7.B98



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/ISD

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:37
481111971 0186
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

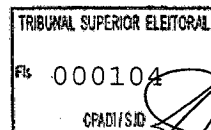
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.186
VALOR DINHEIRO	1.633,70
VALOR TOTAL	1.633,70

=====

NR. AUTENTICACAO	9.70F.3B0.1D5.0C9.C9B
------------------	-----------------------



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
481111971 0185
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1
=====

DATA	22/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.185
VALOR DINHEIRO	2.411,83
VALOR TOTAL	2.411,83

=====

NR. AUTENTICACAO 9.56E.E65.3DE.188.961



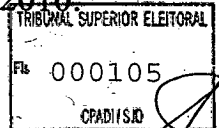
Democratas25

A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 660,00, (Seiscentos e sessenta reais), totalizando o valor de R\$ 7.260,00, referente à ajuda alimentação do mês de novembro de 2010.
obs: 22 dias úteis x 30,00 = R\$ 660,00.

11 x R\$ 660,00 = R\$ 7.260,00



Brasília, 22 de outubro de 2010.



Adriana Pereira Lima


Clovis de Assis Geraldo


Elizangela Gonçalves Silva



Gislene de Fatima Silva


Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D Almeida


Maristela Gheno


Rosanita Vieira Fraga

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

FOLHA DE PAGAMENTO

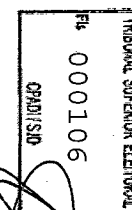
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2010.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	03/10=500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	-0-	96,30	-0-	973,70	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	02/12-500,00	1.129,78	-0-	1.455,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	381,41	1.402,33	-0-	-0-	1.783,74	-0-	6.216,26	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	02/06 - 100,00	196,30	-0-	873,70	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	381,41	1.850,58	-0-	-0-	2.231,99	-0-	7.398,01	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	36.670,00		-0-	36.670,00	2.786,62	3.454,03	621,18	1.100,00	7.961,83	-0-	28.708,17	

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS8.037,02
FGTS 2.933,60
PIS..... 366,70

Brasília, 31 de outubro de 2010.



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2010

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,67	
444	Adiantamento de Salário 03/10			500,00	
TOTAIS:			2.585,00	833,17	
			LÍQUIDO:	1.751,83	
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 2.149,96	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73	

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.070,00		
060	INSS	9 %		96,30	
TOTAIS:			1.070,00	96,30	
			LÍQUIDO:	973,70	
Base Cál. INSS 1.070,00		Base Cál. IRRF 973,70	Base Cál. FGTS 1.070,00	Valor FGTS 90,95	

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 53260	CARGO: COPEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.390,00		
060	INSS	9 %		125,10	
TOTAIS:			1.390,00	125,10	
			LÍQUIDO:	1.264,90	
Base Cál. INSS 1.390,00		Base Cál. IRRF 1.264,90	Base Cál. FGTS 1.390,00	Valor FGTS 118,15	

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		0,33	
444	Adiantamento de Salário 02/12			500,00	
444	Pensão Alimentícia			345,10	
TOTAIS:			2.585,00	1.129,78	
			LÍQUIDO:	1.455,22	
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 1.503,48	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73	

GISELE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52	

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2010

TOTAIS:		2.585,00	321,87
LÍQUIDO:		2.263,13	
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.999,27
		Base Cál. FGTS	2.585,00
		Valor FGTS	219,73

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		
070	I.R.R.F.	27,5 %		
TOTAIS:			8.000,00	1.783,74
LÍQUIDO:		6.216,26		
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	7.618,59	
		Base Cál. FGTS	8.000,00	
		Valor FGTS	680,00	

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134	CARGO: COPEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	9 %		
444	Adiantamento de salário 02/06			
TOTAIS:			1.070,00	196,30
LÍQUIDO:		873,70		
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	973,70	
		Base Cál. FGTS	1.070,00	
		Valor FGTS	90,95	

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		
070	I.R.R.F.	7,5 %		
444	Pensão alimentícia			
TOTAIS:			2.585,00	577,24
LÍQUIDO:		2.007,76		
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.723,19	
		Base Cál. FGTS	2.585,00	
		Valor FGTS	219,73	

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		
070	I.R.R.F.	7,5 %		
TOTAIS:			2.585,00	333,17
LÍQUIDO:		2.251,83		
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	
		Base Cál. FGTS	2.585,00	
		Valor FGTS	219,73	

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		
070	I.R.R.F.	27,5 %		
				381,41
				1.850,58

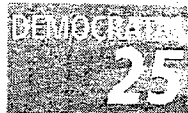
FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2010

TOTAIS:				9.630,00	2.231,99
LÍQUIDO:				7.398,01	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.248,59	Base Cál. FGTS	9.630,00
			Valor FGTS	818,55	

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	CARGO: Assistente Administrativo	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00	000109	
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82	
TOTAIS:			2.585,00	333,17	
LÍQUIDO:			2.251,83		
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00
			Valor FGTS	219,73	

RESUMO		
SALÁRIO.....	36.670,00	
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00	
TRIÊNIO.....	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS.....	2.786,62	
IRRF.....	3.454,02	
FALTAS/ATRASOS.....	0,00	
OUTROS DÉBITOS.....	1.721,18	
		LÍQUIDO: 28.708,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 11		



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/SJ

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	MARISTELA GHENO			Matrícula
Cargo	ASSESSORA DA PRESIDENCIA			CBO 02523
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
246.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		381,41
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.850,58
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			9.630,00	2.231,99
			LIQUIDO:	7.398,01
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99		9.248,59	9.630,00	818,55

Observações:

22/10/2010

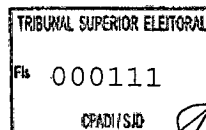
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome JULIANA BRAGAD ALMEIDA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 13/05/2009	

OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	2.251,83
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.149,96	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

22/10/2010 _____ *Almeida*
Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome JARLENE DOS SANTOS		Matrícula	
Cargo COPEIRA		CBO 05134	
CPF 936.242.201-87	Nº Identidade 2109846 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/07/2009	

OUTUBRO/2010

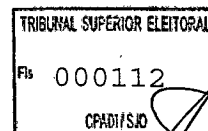
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.070,00	96,30
060	INSS			
444	Adiantamento de salário 02/06			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.070,00	100,00
			LIQUIDO: 873,70	
<u>Base Cál. INSS</u> 1.070,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 973,70	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.070,00	<u>Valor FGTS</u> 90,95

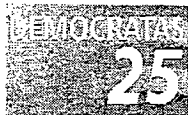
Observações:

22/10/2010

Jarlene dos Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		Matrícula	TRISUN SUPERIOR ELEITORAL	
Cargo ASSESSOR DA PRESIDENCIA		CBO 02523	Fls 000113	CPAD/SJ
CPF 667.148.347-72	Nº Identidade 055606511 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 01/06/2010

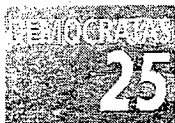
OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		381,41
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.402,33
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			8.000,00	1.783,74
			LIQUIDO:	6.216,26
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 7.618,59	Base Cál. FGTS 8.000,00	Valor FGTS 680,00

Observações:

22/10/2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

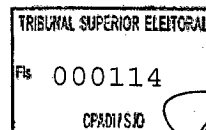
Nome ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	
Cargo COPEIRA		CBO 53260	
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00	
060	INSS	9 %		125,10
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.390,00	125,10
			LIQUIDO:	1.264,90
<u>Base Cál. INSS</u> 1.390,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.264,90	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.390,00	<u>Valor FGTS</u> 118,15

Observações:

22/10/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GISELENE DE FATIMA SILVA		Matricula	
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS		CBO 03514	
CPF 804.648.901-87	Nº Identidade 1481943 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/11/2003	

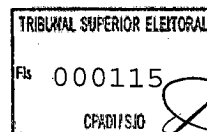
OUTUBRO/2010

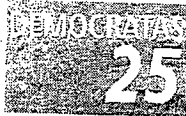
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	321,87
			LIQUIDO:	2.263,13
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 1.999,27	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73

Observações:

22/10/2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)



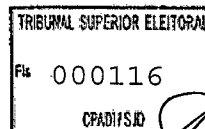


DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GENIVAL DA SILVA NORBERTO		Matricula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987	



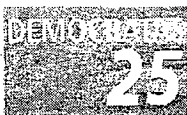
OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		0,33
444	Pensão Alimentícia			345,10
444	Adiantamento de Salário 02/12			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	1.129,78
			LIQUIDO:	1.455,22
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 1.503,48	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73

Observações:

22/10/2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

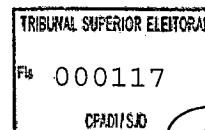
Nome JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		Matricula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 367.075.894-15	Nº Identidade 319664 - SSP	Banco 001	Agência/Conta Corrente 01/09/1986

OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		16,81
444	Pensão alimentícia			276,08
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	577,24
			LIQUIDO:	2.007,76
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.723,19	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

22/10/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)





DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

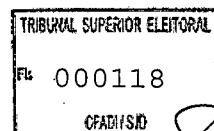
Nome ROSANITA VIEIRA FRAGA		Matrícula
Cargo Assistente Administrativo		CBO 41101
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão 03/08/2000

OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	2.251,83
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.149,96	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

22/10/2010 Rosanita Fraga
Assinatura do(a) Funcionário(a)



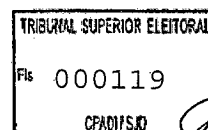
**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ADRIANA PEREIRA LIMA		Matrícula	
Cargo Secretária Executiva		CBO 02523	
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/1995	



OUTUBRO/2010

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
444	Adiantamento de Salário 03/10			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	833,17
			LIQUIDO:	1.751,83
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.149,96	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

22/10/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome CLOVIS DE ASSIS GERALDO		Matricula	
Cargo GARÇOM		CBO 51340	
CPF 329.927.427-91	Nº Identidade 2793427 - IFP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

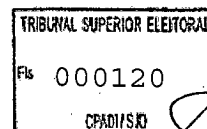
OUTUBRO/2010

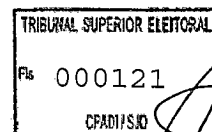
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	9 %		96,30
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.070,00	96,30
			LIQUIDO:	973,70
<u>Base Cál. INSS</u> 1.070,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 973,70	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.070,00	<u>Valor FGTS</u> 90,95

Observações:

22/10/2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)





22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:40
481111971 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.105
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.598,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.598,88
NR. AUTENTICACAO B.39D.A2B.EA6.AD3.D01

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-89
Inscrição Municipal
CPAD/SO

Recebi a importância de R\$ 3.598,88 (Três mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 10/2010.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.715,00	20%	R\$ 943,00

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

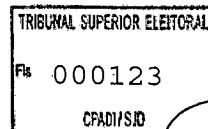
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	20/10/2010

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 4.715,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 4.715,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 235,75
IV - INSS Segurado	R\$ 381,41
V - IRRF	R\$ 498,96
Total de descontos	R\$ 1.116,12
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.598,88

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI



22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 11:40:15
481111971 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.104
DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SONIA REGINA DO NASCIMENT
CPF	281.932.457 68
BANCO:	341 AGENC: 6077 CONTA: 00000091236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	2.400,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.400,44

=====

NR. AUTENTICACAO	9.39B.BF1.D74.093.E17
------------------	-----------------------

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69 124
Inscrição Municipal	CPAD/TSO

Recebi a importância de R\$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00

Valor Já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1052845506-8
No CPF	281.932.457-68
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
8.1239.679-4	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasília	22/10/2010

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 3.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 150,00
IV - INSS Segurado	R\$ 330,00
V - IRRF	R\$ 119,56
Total de descontos	R\$ 599,56
VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.400,44

Assinatura
Nome Completo
SÔNIA REGINA DO NASCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

22/10/2010 BANCO DO BRASIL 11:34:20
481111971 0179

OUVIDORIA DB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA 22/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.179
VALOR DINHEIRO 1.218,00
VALOR TOTAL 1.218,00

NR. AUTENTICACAO C.86F.042.40E.615.823

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL		

Matricula na Previdência
Inscrição no CNP/CPP
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal
000126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SO

Recebi a importância de R\$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 10/2010.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 1.450,00	20%	R\$ 290,00

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

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

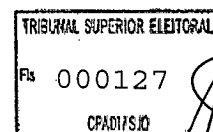
Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	22/10/2010

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.450,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	72,50
IV - INSS Segurado	R\$	159,50
V - IRRF	R\$	-
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.218,00

Assinatura
<i>Maria Elizabeth do N. Maia</i>
Nome Completo
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA



22/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 11:38:49
481111971 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.103
DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELA PEREIRA DE SANTAN
CPF	005.195.841 47
BANCO:	104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	276,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	276,08
NR. AUTENTICACAO	7.28F.364.D58.B1D.0E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000128
CPAD/SJO

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:16
481111971 0180
OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481,102
DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762-68
BANCO:	104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	345,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	345,10

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C31.DD9.123.EAF.55A
------------------	-----------------------



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

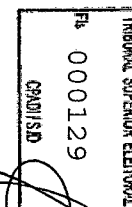
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001640

Data: 25/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações pago Fatura Brasil Telecom S/a	52.94	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pago Fatura Brasil Telecom S/a		52.94
T O T A I S		52.94	52.94





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896236250000003498330131010

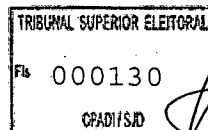
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/09/2010 a 05/10/2010

Fatura: 1010.000225503 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone

61 563 2525

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

24/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 52,94

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	2,41
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	2,41
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53

Total a pagar

52,94

25/10
1640

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000000 3 52940014902 5 13812820101 7 00117000000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902138128 201010 01170

Telefone

61 563 2525

Vencimento

24/10/2010

Valor de sua conta

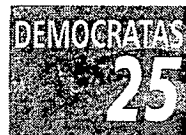
R\$ 52,94

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

00055751 / 025169



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

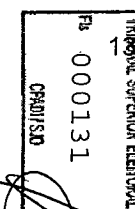
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001644

Data: 26/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.12.00.00	Grafica e Editora Executiva Ltda	30,110.00	
	Pago 3a. parcela do NFS no. 0833-Grafica e Editora Executiva Ltda		
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	96,738.00	
	Pago NFS nos. 001738,001739,001740,001751,001759 - Colt Taxi Aereo Ltda		
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	24,369.58	
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	6,445.84	
	Pago NFS no. 000602 - Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.1.04.02.00	Serviços de Processamento de Dados	3,315.00	
	Pago NFS no. 0271 e 0272-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.2.1.04.02.00	Serviços de Processamento de Dados	2,500.00	
	Pago NFS no. 2392 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica	10,000.00	
	pago NFS no.860-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica	71,500.00	
	pago recibos Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	6,000.00	
	Pago NFS no. -Rumpi Comunicação Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	20,000.00	
	Pago NFS no. 001456 - Som e Letras S/S		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	13,500.00	
	Pago NFS no.364 - VBC Comunicação SS Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	20,000.00	
	Pago NFSe no. 000001 - Demander Comunicação e Marketing Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	1,936.94	
	Pago NFSe no. 00000104 - MCM Consultoria Economica Ltda		
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente	966.46	
	Pago NF no. 10469 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		





Planilha de Lançamento

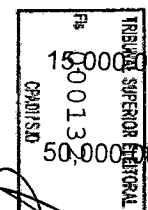
OUTUBRO/2010

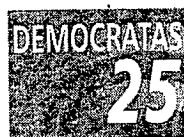
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente	880.82
	Pago NF no.10447 - Auxiliar papelaria e Livraria Ltda	
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	12,000.00
	Pago NFS no. 207 - Nossa Cidade Editora Ltda	
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	860.00
	Pago NFS no.00292 - Satellite Comercial de Equipamentos para Informatic a Ltda	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	29,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado da PARAIBA conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	13,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado de ALAGOAS conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	18,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado de SÃO PAULO conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	29,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado de SERGIPE conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	20,500.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado de TOCANTINS conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	38,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado do ACRE conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	20,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado do MARANHÃO conforme e aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	14,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado do MATO GROSSO conforme aviso	
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	15,000.00
	Vlr.transf.p/o Directorio Regional do DEM no Estado do PARANA conforme aviso	
3.1.2.1.09.04.00	Transferências Efetuada a Candidatos	50,000.00





Planilha de Lançamento

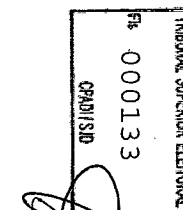
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	vlr. transferido para Abelardo Luiz Lupion Mello - CNPJ 12.172.387/000		
	1-42	345,750.50	
3.1.2.2.02.01.00	Instituto Tancredo Neves		
	vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		30,110.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago 3a. parcela do NFS no. 0833-Grafica e Editora Executiva Ltda		24,369.58
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		966.46
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NF no. 10469 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		880.82
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NF no.10447 - Auxiliar papelaria e Livraria Ltda		5,631.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. -Rumpi Comunicação Ltda		6,445.84
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. 000602 - Brasil Radio Taxi Ltda		18,770.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. 001456 - Som e Letras S/S		3,315.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. 0271 e 0272-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Tel		
	ecomunicações Ltda		11,262.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. 207 - Nossa Cidade Editora Ltda		2,500.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no. 2392 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		860.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no.00292 - Satellite Comercial de Equipamentos para Informatic		
	a Ltda		12,669.75
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS no.364 - VBC Comunicação SS Ltda		9,385.00
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	pago NFS no.860-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS nos. 001738,001739,001740,001751,001759 - Colt Taxi Aereo Ltd		96,738.00
	a		





Planilha de Lançamento

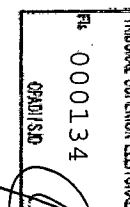
OUTUBRO/2010

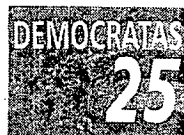
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	18,770.00
	Pago NFSe no. 000001 - Demander Comunicação e Marketing Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	13,079.82
	Pago NFSe no. 00000104 - MCM Consultoria Economica Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	67,102.75
	pago recibos Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	50,000.00
	vlr. transferido para Abelardo Luiz Lupion Mello - CNPJ 12.172.387/0001-42	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	345,750.50
	vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	29,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado da PARAIBA conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	13,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado de ALAGOAS conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	18,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado de SÃO PAULO conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	29,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado de SERGIPE conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	20,500.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado de TOCANTINS conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	38,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do ACRE conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	20,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do MARANHÃO conforme aviso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	14,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do MATO GROSSO conforme aviso	





Planilha de Lançamento

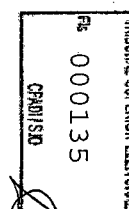
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do PARANA conforme aviso	15,000.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte vlr. IRRF S/NFS no. -Rumpi Comunicação Ltda	90.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 001456 - Som e Letras S/S	300.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 207 - Nossa Cidade Editora Ltda	180.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.364 - VBC Comunicação SS Ltda	202.50
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.860-Carlos Chiarelli Advogados S/S	150.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFSe no. 000001 - Demander Comunicação e Marketing Ltda	300.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFSe no. 00000104 - MCM Consultoria Economica Ltda	209.05
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/recibos Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	1,072.50
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. -Rumpi Comunicação Ltda	279.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001456 - Som e Letras S/S	930.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 207 - Nossa Cidade Editora Ltda	558.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.364 - VBC Comunicação SS Ltda	627.75
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.860-Carlos Chiarelli Advogados S/S	465.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000001 - Demander Comunicação e Market ing Ltda	930.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 00000104 - MCM Consultoria Economica L tda	648.07





Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

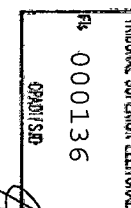
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

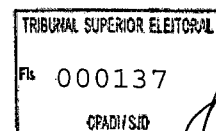
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.03.00.00 Pis-Cofins-Csll - Antecipação 3,324.75
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibos Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados

T O T A I S..... 925,373.14 925,373.14



0.00=0
 =
 50,000.00= =
 287,546.30= =
 58,204.20= =
 24,369.58= =
 3,315.00= =
 13,079.82= =
 2,500.00= =
 96,738.00= =
 18,770.00= =
 11,262.00= =
 30,110.00= =
 18,770.00= =
 860.00= =
 6,445.84= =
 935.45= =
 5,531.00= =
 380.82= =
 12,669.75= =
 9,385.00= =
 67,102.75= =
 38,000.00= =
 13,000.00= =
 20,000.00= =
 14,000.00= =
 29,000.00= =
 15,000.00= =
 20,500.00= =
 18,000.00= =
 29,000.00= =
 915,106.52=÷= =
 =
 915,106.52=÷= =
 =
 915,106.52=÷= =
 =
 915,106.52=0 =
 =
 0.00=0 =
 =



16 h 45

26/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

26/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:15:10
481111590 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CFMF

NR. DOCUMENTO	210.102
DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO	ELFTCAO 2010 ABERLADO L L
CGC	12.172.387/0001 42
BANCO:	237 AGENC: 1588 CONTA: 00000129593
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	50.000,00
NR. AUTENTICACAO	4.550.939.780.4EC.508

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político

DEM - DEMOCRATAS

Numeração

25000123046

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/OPERAÇÃO

8150071



Cartão de Crédito

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Transferência eletrônica

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços doados

Valor em R\$

50.000,00

Valor por extenso

Cinquenta mil reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RE 000139

CPAD/TSE/D

Nome do doador

Diretório Nacional - DEM - BR

CPF/CNPJ do doador

01.633.510/0001-69

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê

12.172.387/0001-42

Nome do partido/candidato/comitê

ELEIÇÃO 2010 ABELARDO LUIZ LUPION MELLO DEPUTADO FEDERAL

Nome do responsável pela emissão do recibo

ADALCINEI SANTOS DOMINGUES

CPF do responsável pela emissão do recibo

882.767.249-44

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

26/10/2010

Via do doador.

EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço
<http://www.tse.jus.br/doacao>

2505

Fut
Pai

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.172.387/0001-42
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000140

CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL

ELEICAO 2010 ABELARDO LUIZ LUPION MELLO DEPUTADO FEDERAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO

R ILDEFONSO BORBA CORDEIRO

NÚMERO

000030

COMPLEMENTO

CEP

80.420-000

BAIRRO/DISTRITO

BATEL

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/07/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

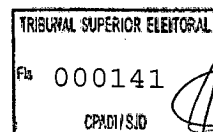
Emitido no dia **25/10/2010** às **16:18:03** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

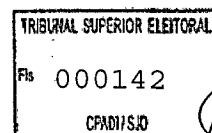
Atualize sua página



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:11:47
481111590 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496 0
DATA: 26/10/2010
VALOR DINHEIRO: 287.546,30
VALOR TOTAL: 287.546,30
NOME DO DEPOSITANTE: DEMOCRATAS 25
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO: 3.1FB.7DA.82F.129.C70



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:12:21
481111590 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0
DATA 26/10/2010
VALOR DINHEIRO 58.204,20
VALOR TOTAL 58.204,20

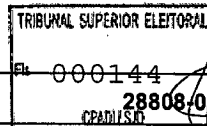
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS 25
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO 3.C0D.69D.28D.40B.EE0


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJ

26/10/2010 481111590 BANCO DO BRASIL - 13:17:50 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

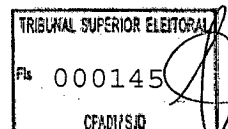
Convenio	GRU GUTA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89980000126-5 27530001010-3 95523142880-9 80000625434-0
Data do pagamento	26/10/2010
NRO de Referencia	812
Competencia MM/AAAA	08/2010
CNPJ	01633510/0001-69
Valor Principal	12.627,53
Valor em Dinheiro	12.627,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	12.627,53
NR. AUTENTICACAO	3.14E.530.551.39A.B32



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	
	Número de Referência	08.12
	Competência	08/2010
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Presidência dos Democratas	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	12.627,53
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN82F2AAF647835FC702FA51042D904297]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	12.627,53

89980000126-5 27530001010-3 95523142880-9 80000625434-0






26/10/2010 BANCO DO BRASIL 13:18:45
481111590 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8990000117-1 42050001010-2
95523142880-9 80000625036-0
Data do pagamento 26/10/2010
NRO de Referencia 912
Competencia MM/AAAA 09/2010
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.742,05
Valor em Dinheiro 11.742,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.742,05

NR.AUTENTICACAO D.686.2B9.12E.A76.483

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	09.12
	Competência	09/2010
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Presidência dos Democratas	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	11.742,05
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN714356ED157FC9AB47E91D0349B78C96]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	11.742,05

89900000117-1 42050001010-2 95523142880-9 80000625036-0

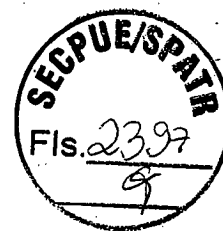




SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

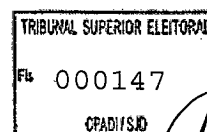
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 03 de Outubro 2010.

Senhor Presidente,



O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo a Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa. Em decorrência do reajuste da tabela ocorrida em 2009, conforme o acordado no referido Termo, esclareço que os novos preços cobrados estão dispostos no extrato de conta enviado em anexo.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de Agosto de 2010, com a respectiva GRU no valor de R\$ 12.627,53 (doze mil seiscientos e vinte sete reais e cinquenta e três centavos).

Solicitamos que o ressarcimento em tela seja feito o mais breve possível.

Atenciosamente,

Mário César Pinheiro Maia
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar
Senado Federal



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

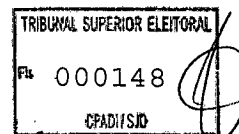
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília – DF, 15 de Outubro 2010.

Senhor Presidente,



O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo a Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa. Em decorrência do reajuste da tabela ocorrida em 2009, conforme o acordado no referido Termo, esclareço que os novos preços cobrados estão dispostos no extrato de conta enviado em anexo.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de Setembro de 2010, com a respectiva GRU no valor de R\$ 11.742,05 (onze mil setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

Solicitamos que o ressarcimento em tela seja feito o mais breve possível.

Atenciosamente,

Mário Cesar Pinheiro Maia
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar
Senado Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/ISD

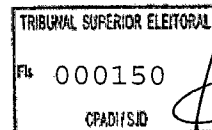
26/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 13:21:26
481111590 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500063443188947670000147500
NOSSO NUMERO 14835610000063443
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00
VALOR COBRADO 1.475,00

NR.AUTENTICACAO 2.6A2.380.9C6.09A.0FD



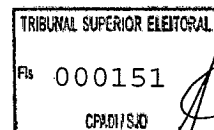
001-9

00190.00009 01483.561005 00063.443188 9 47670000147500

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET		3478-9 / 00018558-2		R\$		14835610000063443-3
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
63443	17925368	01633510000169	26/10/2010	1475,00		
Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - Cód. CLIENTE: democratas						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:21:40
481111590 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000000148356100500018690180447670000184000
NOSSO NUMERO 14835610000018690
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN 3478/00018558
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/10/2010
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 1.840,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO 3.000.717.150.52F.C27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00018.690180 4 47670000184000

Cedente OPEN SERVIÇOS DE INTERNET		Agência / Código do Cedente 3478-9 / 00018558-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14835610000018690-2
Número do documento 8690	Contrato 17925368	CNPJ 1633510000169	Vencimento 26/10/2010	Valor do documento 1840,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

FONE: (61) 3041-8080

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/09/2011

0271

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

- EST.

CNPJ

1633510000169

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

07 / 10 / 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Elc 000153

CFAD1/SJO

Deduções Legais:

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

TOTAL

3.115 00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

complementares:

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASASUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

 USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/09/2011

0272

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas Diretório Nacional

ENDERECO

Senado Federal Mexico 126. Andar

BAIRRO

Praca dos Três Poderes

CIDADE

Brasil

CNPJ

01633510 000169

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

07 / 30 / 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000154

CFR 017 SJ0

- EST

DE

[illegible]

Deduções Legais:

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

TOTAL

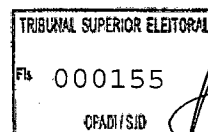
200,00

Valor do ISS:

Base de Cálculo do ISS:

Informações complementares:

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN, 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



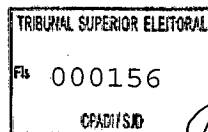
26/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:22:16
481111590 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS



UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

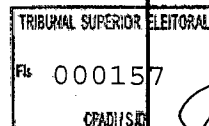
4099519862422001111121114123109247700001307982
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.079,82
VALOR COBRADO 13.079,82

NR. AUTENTICACAO C.6D1.7FE.7E3.5C6.51B



NIBANCO 409		40995.19862 42200.111112 11114.123109 2 47700001307982		Recibo do Sacado	
Cedente MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA		Ag/Cod. Cedente 0738/105.502-4		Vencimento 29/10/2010	
Data do Documento 13/10/2010	No do Documento 0000015136	Espécie Documento RE	Aceite	Data Processamento 13/10/2010	Nosso Número 11111111412310
CNPJ CEDENTE	Carteira ESPECIAL	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.079,82
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA: 1,52 - INSTRUÇÕES - 0 H. ARIOS REFERENTES OUTUBRO DE 2010 N. RECEBER APOS 30 DIAS. UNICOBRAÇA ESPECIAL					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Cód. Transação CVT: 7744,5
Esta quitação somente terá validade após o pagamento do cheque nro. _____ do banco _____		Esta quitação somente terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado			
Sacado: DEMOCRATAS 01.633.510/0001-69 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70165900 ANDAR BRASÍLIA DF					
S. Avalista: Autenticação Mecânica					

 20101013u03217492000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000104		
			Data e Hora de Emissão 13/10/2010 17:31:46		
			Código de Verificação ZRY7-H7Y3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CONSULTORIA ECONOMICA	CPF/CNPJ: 03.217.492/0001-60 Inscrição Municipal: 0.261.471-5 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA				
	Nome Fantasia: MCM		Tel.: (21) 2529-8017		
	Endereço: AVN ATAULFO DE PAIVA 135, SAL 610 - LEBLON - CEP: 22440-901				
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: economia@mcmconsultores.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS					
Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA		Tel.: ---			
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONFORME CONTRATO.					
Retenção de COFINS R\$ 418,11	Retenção de CSLL R\$ 139,37	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 209,05	Retenção de PIS R\$ 90,59	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.936,94					
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 13.936,94	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 696,84	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.079,82					



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/ISD

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:25:27
481111590 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.103
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO FABR IDEIAS TECN
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037370
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO D.606.D86.36E.55E.0FF

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Simplex Nacional

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

Nº 2392

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 04/09/2011

Data da Emissão 01 10 2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO

Senado Federal Anexo I 26º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70165-900

INSCRIÇÃO

000159

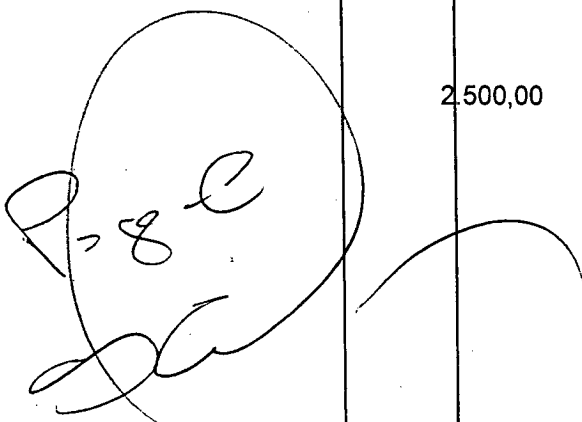
01:633.510/0001-69

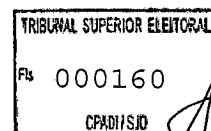
INSCRIÇÃO

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Mensalidade do sistema Empauta.com de clipping eletrônico ref.: 09/2010. Dados para Pagamento Banco: Real Agência: 1288 C/C: 1003737-0 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08. 		2.500,00	2.500,00
			TOTAL	2.500,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS XX					



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:00
481111590 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.104
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO COLT TAXI AER LTDA
CGC 07.286.824/0001 19
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 00000708071
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 96.738,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 96.738,00
NR. AUTENTICACAO 7.DE5.37B.C07.9E2.5D0



SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS. AEREO PASSAGEI
CFOP: 5351

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA"
MODELO 7

Nº 001738

CONTRATANTE/USUÁRIO

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
I.C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.633.510/0001-69

- Esplanadas dos Ministérios

ESTADO: DF
Nº INSCR. EST.: ISENTO

PERCURSO:
7 OV 3232 (SBRJ/SBSP/SBRJ)

DATA DA EMISSÃO:

05/10/10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
VOD-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PR-LRR COLT AVIATION Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2 001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4 20/103	12.900,00		12.900,00
OBSERVAÇÕES: 7 VENCIMENTO: 11/10/10		TOTAIS		12.900,00
BASE DE CALCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
				12.900,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

05/10/10

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº

001738



SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:

CFOP:

5351

TRANS. AEREO PASSAGEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA"
MODELO 7

Nº 001739

1ª VIA
CONTRATANTE/USUÁRIO

Fls 000162

- Esplanadas dos Ministérios
CEPCAD/SIS

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR

MUNICÍPIO: 70310-500
C.N.P.J. (M.F.) Nº:

ESTADO:

Nº INSCR. EST.:

DF

PERCURSO: 01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

ISENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
VOD-0001	DV 3243 (555P/5BRJ) TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PT-LHR 13.900,00 COLT AVIATION		05/10/10 13.900,00	
OBSERVAÇÕES:		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO ICMS Conf. acat. dire. trib. n.º 1000-0 de 2 001 pelo STF. Art. 7 inc. V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n.º 45.4 20/00		VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	

VEÍCULO MARCA: VENCIMENTO: 11/10/10

CEP: 13.900.00

MODELO:

ANO:

PLACA:

U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

Nº 13.

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO



001739

SITE: www.coltaviation.com.br

Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:

CFOP:

TRANS.AEREO PASSAGEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA"
MODELO 7

Nº 001740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTRATANTE/USUÁRIO

Nº 000163

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26:ANDAR

MUNICÍPIO: BRASILIA

I.C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.633.510/0001-69

- Esplanadas dos Ministerios

ESTADO: DF

Nº INSCR. EST.: ISENT0

PERCURSO:

OV 3157 / 3158 (SBRJ/SBSP/SBBH/SBRJ)

DATA DA EMISSÃO:

05/10/10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
000-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PP-LRR COLT AVIATION Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2 001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4 02/03	29.838,00		29.838,00
OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: 11/10/10		TOTAIS		29.838,00
BASE DE CALCULO		ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
				29.838,00

VEÍCULO MARCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

05/10/10

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº

001740



SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117
NATUREZA DA PRESTAÇÃO:
CFOP: 5551 TRANS. AEREO PASSAGEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA"
MODELO 7

Nº 001751

1ª VIA
CONTRATANTE/USUÁRIO

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
I.C.M. (M.F.) Nº: 01.633.510/0001-69
PERCURSO: OV 3250 (SBSP/SBDR/SBSP)

- Esplanadas dos Ministerios 70310-500
ESTADO: DF
Nº INSCR. EST.: ISENT0

DATA DA EMISSÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
000-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PP-CTA COLT AVIATION Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1500-8 em 2 001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4	24.900,00		24.900,00
OBSERVAÇÕES: 08/10				
VENCIMENTO: 14/10/10		TOTAIS		24.900,00
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
			24.900,00	

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

08/10/10

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº

001751



SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:

CFOP:

TRANS. AEREO PASSAGEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA"
MODELO 7

Nº 001759

1ª VIA
CONTRATANTE/USUÁRIO

09/07/10

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
I.C.N.P.J. (M.F.) Nº: 01.633.510/0001-69

- Esplanadas dos Ministerios 70310-500

ESTADO: DF

Nº INSCR. EST.: ISENTO

PERMISSÃO: QV 3274 (SBRJ/SBBH/SBRJ)

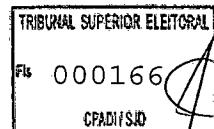
DATA DA EMISSÃO:

15/10/10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
VDD-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PT-LHR COLT AVIATION Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2 001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4	15.200,00		15.200,00
OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: 21/10/10		TOTAIS		15.200,00
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
				15.200,00


VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:

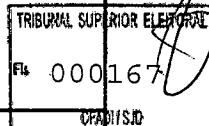
11/04/2010 10:00:00 - AV. JACQUES M. FIGUEIREDO, 1.121 - CEP 17034-290 - DISTR. NOL - BAURILUSP - CNPJ 54.842.406/0001-40 - I.E. 209.19.446.114 - IM 34.954

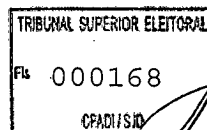


26/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 13:29:15
481111590 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.105
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO DEMANDER COM MARK
CGC 06.180.436/0001 96
BANCO: 341 AGENC: 0733 CONTA: 00000419626
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00
NR. AUTENTICACAO 8.FC3.203.530.95B.EDE

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000001							
	Data e Hora de Emissão 13/10/2010 11:07:49							
	Código de Verificação LZ7W-8MWJ							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.180.436/0001-96 Inscrição Municipal: 0.353.115-5 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: DEMANDER COMUNICACAO E MARKETING LTDA Nome Fantasia: Demander Comunicação e Marketing Ltda Tel.: (21) 2275-2127 Endereço: RUA ELVIRA MACHADO 19, APT 402 - BOTAFOGO - CEP: 22280-060 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: demander.com@globo.com								
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: — Município: BRASILIA UF: DF E-mail: —								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria de Comunicação								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 800,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 200,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 300,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 130,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 800,00	Retenção de CSLL R\$ 200,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 300,00	Retenção de PIS R\$ 130,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 800,00	Retenção de CSLL R\$ 200,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 300,00	Retenção de PIS R\$ 130,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00								
Serviço Prestado 35.01.03 - assessoria de imprensa								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.000,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00								





26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:30:33
481111590 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.106
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO NOSSA CIDADE EDIT
CGC 37.142.346/0001 34
BANCO: 409 AGENC: 0506 CONTA: 00001012968
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 11.262,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 11.262,00
NR. AUTENTICACAO 5.0EB.ED5.DEA.CF1.DE6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Fone: (61) 3321-9684

SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110-Sala 613
CEP: 70.340-000 - Asa Sul - Brasília-DF

№ 207

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela - 4ª Via Azul
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Data limite para emissão: 14/07/2011

CNPJ: 37.142.346/0001-34

CF/DF: 07.312.301/001-84

Data da Emissão: 07 / 10 / 2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEF

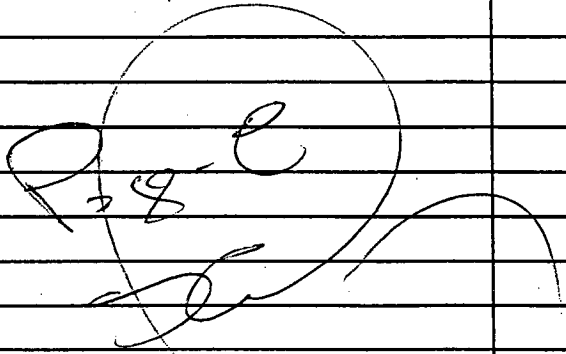
CNPJ

INSCRIÇÃO

CONDICÕES DE PAGAMENTO	OPADUSO
------------------------	---------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD-650369

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS EXERCÍCIOS DE OUTUBRO.			12.000,00
		RETENÇÕES			
		INDF 1,5% = 180,00			
		CSSL 1% = 120,00			
		COFINA 3% = 360,00			
		PIS 0,65% = 78,00			
		R\$ 738,00			
					

TOTAL 17.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
02 Talões - 25x4 de 201 a 250 - AIDF: 1-111-130752010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:31:50
481111590 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.107
DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
REMETENTE DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO GRAF EDIT EXECUTIVA
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 30.110,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 30.110,00
NR. AUTENTICACAO 0.92C.3F1.61A.200.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/SJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00103 56176.706101 00397.070442 3 47410003011000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	30/09/2010
Cedente GRAFICA EDITORA EXECUTIVA LTDA CPF/CNPJ: 37.090.164/0001-67					Cód. Cedente	105-617670-6
Data do Documento 24/06/2010	Núm. do Documento 0833/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/06/2010	Nosso Número	100039707044
Uso do Balcão Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 30.110,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL - CNPJ: 01633510000169 SENADO FEDERAL ANEXO I - 26º ANDAR ZONA CENTRAL BRASÍLIA DF 72000000					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

<https://cobrancaweb.brb.com.br/asp/ImprimirBoletoDetalhesSrv.asp?EX=no&REDIRE...> 24/6/2010

**GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA.**SIBS Quadra 03 Conj. A Lotes 23/25 - Núcleo Bandeirante
CEP 71701-970 - Brasília-DF - Tel.: (61) 3386-0349**Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3**

USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde
4ª Via - Azul
5ª Via - Rosa**0833**

CF/DF: 07.312.165/001-03

CNPJ: 37.090.164/0001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO:

SENADO FEDERAL ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000172

GRADUADO

CF/DF

ISENTO

CNPJ/MF:

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

24 / 06 / 10

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	9.400	Serviço de confecção de livro, medidas 14,2 x 21 cm, com 234 pags, capa Reo 240 gr/m2 4x0 cores. Miolo Reo 90 gr/m2 2x2 cores. Acab: Laminacao BO-PP Fosco, Wire-o. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Boleto Bancario (30/60/90 dias) Alínea D, inciso VI, art.150 da C.R.; Art. 18, inciso I do Dec. 2527/93; ICMS: art. 7, inciso III do Dec. 45490 de 30/11/2006 <i>Recebemos</i> Brasília-DF, <u>1</u> / <u>20</u> <i>Gráfica e Editora Executiva Ltda</i>			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

90.330,00

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

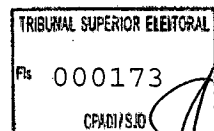
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRAFICA
Copacabana 3386-1922GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 BIs. - 25x5 de 801 a 900 - AIDF: 1-434-00998/2010

Recebemos de GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA., os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

NOTA FISCAL



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:19
481111590 - 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4
=====

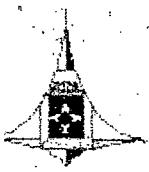
DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.072
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A1A.531.34C.A94.3B1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF**

CF/DF 07.357.082/001-06	CPF/CNPJ 26.416.537/0001-20
Data da Concessão da Inscrição 17/01/1996	

denominação social

SOM E LETRAS S/S EPP

título do Estabelecimento - Nome Fantasia

SOM E LETRAS

natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

qualificação do Contribuinte

ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

regime de Tributação do ISS

SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

regime de Tributação do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

inscrição Atividade Econômica do ISS

AGENCIAS DE NOTICIAS

inscrição da Atividade Econômica do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

endereço

SHC/TE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213

bairro

ASA NORTE

situação Cadastral

ATIVA

FAC - Número do Protocolo 111-38397/81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/ISSJ
Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 05/01/1996
Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXX
Código da Atividade - ISS J6391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 05/01/1996
Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX
Cidade BRASILIA	UF DF
	CEP 70.773-500
Data 04/10/2010	

Este documento foi emitido no dia 04/10/2010 às 10:37:13 na Internet pelo portal Agência@Net
poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>

Som&Letras

SOME LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - N° 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

001456

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

05/11/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000175

CPAD/ISJO

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

ESTADO

DF

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO:

01/OUT/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de setembro de 2010.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			

EFEETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO
ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94

7-8e

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SI. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

Levamos ao conhecimento de V. Sa. a ampliação do regime de substituição tributária do ISS aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, a partir de 1º de agosto de 2000.

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situa-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a inclusão das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 357, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 1º do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no SIMPLES CANDANGO não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);

- O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no SIMPLES CANDANGO será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);

- Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por profissional autônomo e sociedade uniprofissional, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;

- Não é permitido o uso de carta de correção, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;

- O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como construção civil deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídas no regime de substituição tributária do ISS;

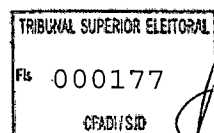
- Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, a alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);

- A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3, 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.

Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, www.fazenda.df.gov.br, na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:34:51
481111590 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

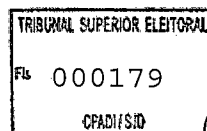
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.073
VALOR DINHEIRO	860,00
VALOR TOTAL	860,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO B.FB0.F49.EA5.602.333



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:16
481111590 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 40.070-X

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.074
VALOR DINHEIRO 6.445,84
VALOR TOTAL 6.445,84

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 6.350.171.3F2.1C1.155

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

N°



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA DE TRIBUTAÇÃO

000602

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/10/2010

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

04/10/2010

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Setembro			6.445,84

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

6.445,84

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJO

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:43
481111590
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.075
VALOR DINHEIRO 966,46
VALOR TOTAL 966,46

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

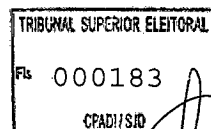
NR. AUTENTICACAO B,4ED.ED8,7A6,C5E,575

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CRADUSID

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME 04.112.986-10-1301 - Fone/Fax: (51) 3574-5151 e-mail: eec@eecsistemas.com.br - CNPJ: 08.920.090/0001-40
CEP: 91.489-293/001-64 - 1250-000 - Cx Postal 1250 - Fone/Fax: (51) 3273712009

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1500



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:03
481111590 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMPI COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 33.092-2
=====

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.076
VALOR DINHEIRO	5.631,00
VALOR TOTAL	5.631,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS NACIONAL
---------------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.441.939.341.995.A8E
------------------	-----------------------

RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Fone: (61) 8137-0160

SRTVN - Qd. 702 - Conj. "P" - Sala 2.114 - Parte G - Cep: 70.719-900 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 02.648.340/0001-59

CF/DF: 07.387.527/001-30

Nota Fiscal de Serviços MOD.3

1ª Via - Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000184

CPADIES.D

☐ USUÁRIO FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Data Limite para Emissão: 19/11/2010

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

Tomador de Serviço ou Destinatário:

Tomador de Serviço ou Destinatário:
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º AND

Cidade: BRASILIA

Estado *DF*

CGC-MF 03633510/0001-69

CF/DF

Data da Emissão: 18/10/10

[illegible]

Deduções Legais:

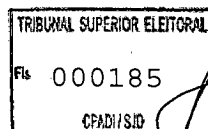
TOTAL

5631.0

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

LEGITIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3355
 CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 050 Jgs. 25X3 de 101 à 150 - AIDF: 111.121.904/2009



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:17
481111590 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.077
VALOR DINHEIRO 880,82
VALOR TOTAL 880,82

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 7.968.58A.F3A.12C.2C7

shopingritiz PAPELARIA LIVRARIA E INFORMÁTICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-6622
 shoppingritiz@ig.com.br
 Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP1

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D
 Nº 10447

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/12/2010

CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000186
 CFAD/TSJ

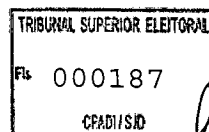
DATA DA EMISSÃO 13/10/10 **VALOR R\$** 880,82

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
 (AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Democrata Diretorio Nacional			
ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4x10	—	13900
19	un Bobina gila x 216x30	8,90	10680
1	cx Filme p/ fax panasonic	—	10800
3	B/ Recado a timbre teko	1391	4173
6	B/ Recado post-it 657-3M	706	4236
2	cx Etiqueta A4360 pinaco	42,89	8578
2	cx Etiqueta A4361 pinaco	42,89	8578
5	un Pasta e cabelo x 100x150	545	2725
3	cx Papel xilicoat A4 180	1936	5808
10	un Rolo AZ x 15	1690	16900
2	un Cola isofor x 250	852	1704
RECEBEMOS			
Brasília, 15 de 10 de 2010			880,82

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - CNPJ: 08.320.627/0001-40
 CF/DF: 07.489.293/001-47 - 1250 Jéssica 5023 - 52000-000 Brasília - DF

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240
 Brasília DF Fone: 151-3212-1500



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:16
481111590 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANDA CELIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.050-0

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.079
VALOR DINHEIRO 12.669,75
VALOR TOTAL 12.669,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 4.936.10A.C3F.B07.307

1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AMARELA - 3.ª VIA VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SD

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:37:53
481111590 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

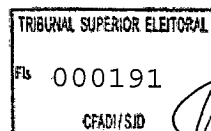
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.080
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO	F.842.51A.880.710.006

№ 860



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
481111590 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6
=====

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.081
VALOR DINHEIRO	67.102,75
VALOR TOTAL	67.102,75

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DEA.12B.C41.36B.A21
-----------------	-----------------------

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

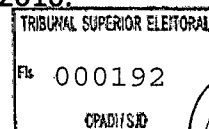
NOTA DE HONORÁRIOS nº 124

Brasília, 21 de outubro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/10/2010

Vencimento: 27/10/2010



Período: outubro de 2010

Serviços: Prestação de serviços de consultoria jurídica aos Diretórios Nacional e Estaduais do DEM, relativamente às eleições majoritárias do ano de 2010, bem como elaboração de petição de *amicus curiae* na ADI 4467, rel. Min. Ellen Gracie e, ainda, realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do pedido de medida liminar da referida ação direta de inconstitucionalidade.

Honorários: R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 847,50
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 2.627,25

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Medeiros, Lisboa & Horbach
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

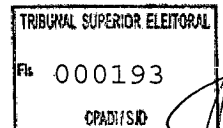
NOTA DE HONORÁRIOS nº 123

Brasília, 21 de outubro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/10/2010

Vencimento: 27/10/2010



Período: outubro de 2010

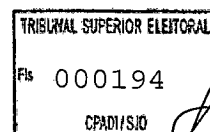
Serviços: Elaboração e protocolização de embargos de terceiro junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Gravataí/RS (processo nº 015.1.04.0003260-5), visando ao desbloqueio de recursos financeiros depositados em conta bancária do DEMOCRATAS, bem como elaboração de defesa nos autos da PET 1830, Rel. Min. Carmen Lúcia, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral (Prestação de Contas - 2005).

Honorários: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 225,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 697,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

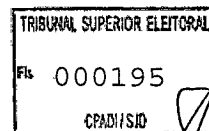


26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:39
481111590 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AGENCIA: 0071-X CONTA: 64.731-4
DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.082
VALOR DINHEIRO 38.000,00
VALOR TOTAL 38.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 2.54F.BF7.95A.3D7.A01



26/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 13:38:59
481111590 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

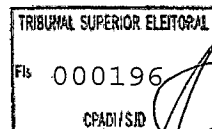
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEMOCRATAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 125.923-7

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.083
VALOR DINHEIRO 13.000,00
VALOR TOTAL 13.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 3.619.089.83B.112.EB0



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:27
481111590 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

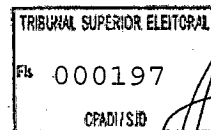
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEMOCRATAS-DEM
AGENCIA: 1639-X CONTA: 207.396-X

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.084
VALOR DINHEIRO 20.000,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO B.F85.793.70F.416.FEE



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:46
481111590 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

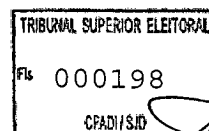
CLIENTE: DEMOCRATAS DIR REG
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 521.592-7
=====

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.085
VALOR DINHEIRO	14.000,00
VALOR TOTAL	14.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
=====

NR. AUTENTICACAO	5.680.048.078.786.026
------------------	-----------------------



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:15
481111590 0086
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

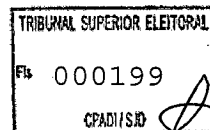
CLIENTE: DEMOCRATAS - DEM 25 PB
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 29.117-X
=====

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.086
VALOR DINHEIRO	29.000,00
VALOR TOTAL	29.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
=====

NR. AUTENTICACAO B.0AF.968.E64.AD2.754



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:31
481111590 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

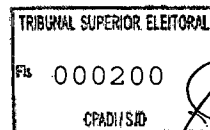
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO DEM
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 17.051-8
=====

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.087
VALOR DINHEIRO	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
=====

NR. AUTENTICACAO	0.EA8.D6C.EBB.8B0.C6E
------------------	-----------------------




26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
481111590 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REG DEMOCRATAS
AGENCIA: 3962-4 CONTA: 9,479-X
.....
DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159,000,088
VALOR DINHEIRO 20.500,00
VALOR TOTAL 20.500,00
.....
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
.....
NR. AUTENTICACAO A.E4E.695,018,752.AED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/ISID



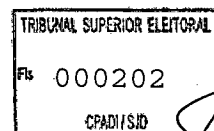
26/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:41:16
481111590 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEMOCRATAS-C P SAO PAULO
AGENCIA: 1535-0 CONTA: 10.093-5

DATA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.159.000.089
VALOR DINHEIRO	18.000,00
VALOR TOTAL	18.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO F.80B.D82.740.BC1.E8E



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:41:40
481111590 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA FRENTE LIB PFL
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 66.095-7

DATA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.090
VALOR DINHEIRO 29.000,00
VALOR TOTAL 29.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO D.793.942.698.150.163



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

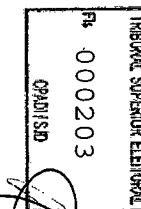
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001645

Data: 27/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	3,446.67	
3.1.2.1.02.01.00	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	976.03	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Fatura Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	26,526.13	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	19,378.22	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	6,811.62	
3.1.2.1.03.01.00	pago NFS no. 000606-Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	838.00	
3.1.2.1.03.01.00	Pago NFS no.22556 - Radio Taxi Shalom Ltda		
3.1.2.1.03.03.00	Frete e Carretos	125.00	
3.1.2.1.03.03.00	pago comprovante Comercial Transporte Logix Ltda		
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	15,256.15	
3.1.2.1.03.04.00	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	1,855.72	
3.1.2.1.03.04.00	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	7,000.00	
3.1.2.1.04.01.00	pago NFS no. 0561 - Socontal Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	18,770.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	161,000.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	38,400.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda		
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	534.38	
3.1.2.1.08.02.00	Pago comprovante Agra FNP Pesquisas Ltda		
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuadas a Direção Estadual	16,000.00	
3.1.2.1.09.02.00	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do PIAUI conforme a		





Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

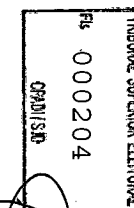
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

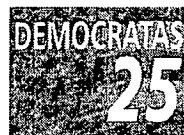
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001645

Data: 27/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.02.00	Férias	3,446.67	
3.1.2.1.02.01.00	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis	976.03	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Fatura Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	26,526.13	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	19,378.22	
3.1.2.1.03.01.00	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	6,811.62	
3.1.2.1.03.01.00	pag NFS no. 000606-Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções	838.00	
3.1.2.1.03.01.00	Pago NFS no.22556 - Radio Taxi Shalom Ltda		
3.1.2.1.03.03.00	Frete e Carretos	125.00	
3.1.2.1.03.03.00	pag comprovante Comercial Transporte Logix Ltda		
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	15,256.15	
3.1.2.1.03.04.00	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas com Transportes e Viagens	1,855.72	
3.1.2.1.03.04.00	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis	7,000.00	
3.1.2.1.04.01.00	pag NFS no. 0561 - Socontal Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	18,770.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	161,000.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda		
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	38,400.00	
3.1.2.1.04.05.00	Pago NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda		
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	534.38	
3.1.2.1.08.02.00	Pago comprovante Agra FNP Pesquisas Ltda		
3.1.2.1.09.02.00	Transferências Efetuada a Direção Estadual	16,000.00	
3.1.2.1.09.02.00	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do PIAUI conforme a		





Planilha de Lançamento

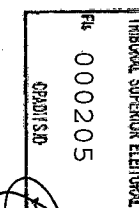
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	viso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	534.38
1.1.1.2.02.00.00	Pago comprovante Agra FNP Pesquisas Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	125.00
1.1.1.2.02.00.00	pago comprovante Comercial Transporte Logix Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	41,782.28
1.1.1.2.02.00.00	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	22,209.97
1.1.1.2.02.00.00	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	6,811.62
1.1.1.2.02.00.00	pago NFS no. 000606-Brasil Radio Taxi Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	6,569.50
1.1.1.2.02.00.00	pago NFS no. 0561 - Socontal Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	17,615.65
1.1.1.2.02.00.00	Pago NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	838.00
1.1.1.2.02.00.00	Pago NFS no.22556 - Radio Taxi Shalom Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	151,098.50
1.1.1.2.02.00.00	Pago NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	36,038.40
1.1.1.2.02.00.00	Pago NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	2,910.95
1.1.1.2.02.00.00	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	16,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do PIAUI conforme a	
	viso	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	379.13
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	156.59
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	105.00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0561 - Socontal Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	281.55
	Vlr. IRRF S/NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	2,415.00





Planilha de Lançamento

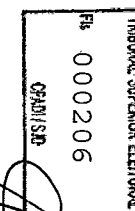
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	viso	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	534.38
	Pago comprovante Agra FNP Pesquisas Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	125.00
	pago-comprovante Comercial Transporte Logix Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	41,782.28
	Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	22,209.97
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	6,811.62
	pago NFS no. 000606-Brasil Radio Taxi Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	6,569.50
	pago NFS no. 0561 - Socontal Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	17,615.65
	Pago NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	838.00
	Pago NFS no.22556 - Radio Taxi Shalom Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	151,098.50
	Pago NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	36,038.40
	Pago NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	2,910.95
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	16,000.00
	Vlr.transf.p/o Diretorio Regional do DEM no Estado do PIAUI conforme a	
	viso	
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	379.13
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	156.59
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	105.00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0561 - Socontal Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	281.55
	Vlr. IRRF S/NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	2,415.00





Planilha de Lançamento

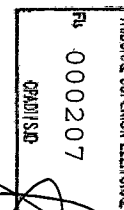
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.01.00.00	Vlr. IRRF S/NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	576.00
	IR Fonte	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. IRRF S/NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	325.50
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0561 - Socontal Ltda	872.80
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	7,486.50
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	1,785.60
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	

T O T A I S 316,917.92 316,917.92



Planilha de Lançamento

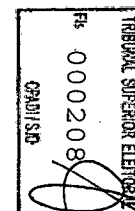
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.01.00.00	Vlr. IRRF S/NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	576.00
	IR Fonte	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. IRRF S/NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	325.50
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0561 - Socontal Ltda	872.80
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0229 - Faber Press Comunicação S/C Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	7,486.50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS nos. 0172,0166,0167,0168,0169-Planeje Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,785.60
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000006 - B Estrategia e marketing Ltda	

T O T A I S 316,917.92 316,917.92

$$0.70 = \diamond$$

=

$$0.00 = \diamond$$

=

$$17,515.65 = =$$

$$35,038.40 = =$$

$$8,309.00 = =$$

$$22,209.97 = =$$

$$16,000.00 = =$$

$$6,569.50 = =$$

$$41,782.28 = =$$

$$151,098.50 = =$$

$$2,910.95 = =$$

$$302,534.25 = \div =$$

=

$$302,534.25 = \div =$$

=

$$302,534.25 = \div =$$

=

$$302,534.25 = \div =$$

=

$$302,534.25 = \div =$$

=

$$302,534.25 = \diamond$$

=

$$0.70 = \diamond$$

=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJO

14/10

16h5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000210
CPAD/SJD	

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL 15:41:40
481111590 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	210.110
DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO	FABER PRESS COM SC
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO:	237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	17.615,65
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	17.615,65
NR. AUTENTICACAO	0.200.4F2.A6F.36A.21B

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0229

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000211

CPAD/SJO

CLIENTE

DEMOCRATIAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º A-VAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

CNPJ

01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/10/10

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVICOS Tec NALISTICOS REF 10/10			18770,00
		RETENCOES:			
		IRRF 1,5% 281,55			
		CSSL 1,0% 187,50			
		COFIN 3,0% 563,10			
		PIS 0,65% 122,00			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 18770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF



HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços
constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

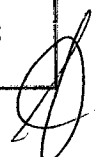
Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MOD. 3

0229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/S.D



27/10/2010 - BANCO DO BRASIL 15:43:11
481111590 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	210.111
DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO	B5 ESTR MARK LTDA
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO:	341
AGENC:	0532
CONTA:	00000246303
FINALIDADE:	010
OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40
NR. AUTENTICACAO	C.022.589.22E.407.958



2010102611043042000163

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

26/10/2010 10:21:38

Código de Verificação

S7FC-BGZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63

Inscrição Municipal: 0.439.226-4

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.

Tel.: 21-25317493

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: errudebreno@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA

CIVICO-ADMINISTRATIVA

Tel.: ----

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000213

CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing.

Retenção de COFINS
R\$ 1.152,00Retenção de CSLL
R\$ 384,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 576,00Retenção de PIS
R\$ 240,00Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00

Serviço Prestado

19.05.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SID

27/10/2010 - BANCO DO BRASII 15:43:46
481111590 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MU

39993657802549/00100540841302728447690000053438
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 534,38
VALOR COBRADO 534,38

NR.AUTENTICACAO 1.875.E94.289.CD2.61B

RECEBEMOS DE AGRA FNP PESQUISAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000004002

SÉRIE 2

AgraFNP

AGRA FNP PESQUISAS LTDA
R. BELA CINTRA, 967, 11
Complemento: CJ 112
CONSOLAC. O Cep:01415-905
S.O PAULO/SP
Fone: 45041414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000004002

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3510 1007 3414 1800 0101 5500 2000 0040 0200 1111 1921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135100562704465 28/10/2010 17:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
117139968116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.341.418/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

28/10/2010

FL 000215

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/10/2010

ADMISSÃO

ENDEREÇO
FEDERAL ANEXO I, 26 AND

BAIRRO/DISTRITO
ZONA CIVICO ADM

CEP
70165-900

MUNICÍPIO
BRASILIA

PONE/FAX
33114305

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

2 000004002

28/10/2010

534,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
521,00

VALOR DO FRETE
13,38

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
534,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE/1-DESTINATARIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
497	AGRIANUAL-2011		050	5949	UN	1,00	521,0000	521,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 105353 - Cliente: 040841

Protocolo: 135100562704465

ICMS - NAO INCIDENCIA, NOS TERMOS DO ART 74, INCISO XIV RICMS - DECRETO

33.118/91

RESERVADO AO FISCO



LANÇAMENTO

AGRIANUAL 2011

ANUÁRIO DA AGRICULTURA BRASILEIRA

CPAD/SJD

Sr Romero

A agricultura brasileira passa por um momento onde estão se estabelecendo os fundamentos que terão enorme influência por muitos anos no setor. Entre estes fundamentos pode-se destacar a política ambiental que vai consolidar no país depois dos debates que avançam sobre o novo código floresta, a política agrícola e de investimentos em infra-estrutura de um novo governo que assume em 2011. O **AGRIANUAL 2011** em sua 16ª edição vai oferecer uma ampla análise destes fatores abordando-os em artigos específicos, e estará disponível no próximo mês. O leitor também vai encontrar no já tradicional capítulo de terras, uma abordagem sobre o novo parecer da AGU, que trata dos investimentos estrangeiros no agronegócio.

Além das já tradicionais séries históricas e os dados atualizados sobre as mais importantes cadeias agrícolas, como a da soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, citros entre outras estarão disponíveis no **AGRIANUAL 2011** matérias tratando de temas como:

- Aspectos técnicos e econômicos da cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, laranja, reflorestamento e mais dezenas de outras culturas;
- Café: Mercado e Tendências Tecnológicas
- Chegou a vez dos países emergentes;
- Os citros marcham para o oeste;
- Os agentes econômicos mundiais alteram a direção das áreas plantadas nos Estados Unidos
- Atualização dos preços do mercado de terras em 133 regiões diferentes do território nacional.
- Mercado e Perspectiva para milho, soja, algodão, café e cana-de-açúcar
- Mudanças no Código Florestal desagradam a todos
- Oferta de crédito para o produtor continua crescendo
- Presidenciais não conquistam líderes do agronegócio

Para adquirir seu exemplar, é só quitar o boleto anexo em qualquer agência bancária. O **AGRIANUAL 2011** será entregue com toda a segurança. Para aquisição de mais um exemplar ou da coleção completa, entre em contato pelo telefone 11 4504.1414 ou acesse www.agrafnp.com.br.

Caso queira adquirir a publicação em outro momento, desconsidere esse boleto (ele não tem registro bancário)

Atenciosamente

AgraFNP

an Informa Business

Eng. Agr. José Vicente Ferraz
Diretor Técnico

Nome do cliente DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		Data do vencimento 28/10/2010	(R) Valor da parcela 534,38
Agência / Cód Cedente 0478/3657825	Nosso Número 4970010040841044	Autenticação Mecânica	

Dados da NF-e		
Numero	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12	28/10/2010	534,38

ITENTE

PJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
341.418/0001-01	AGRA FNP PESQUISAS LTDA	117139968116	SP

STINATÁRIO

PJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
633.510/0001-69	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	ISENTO	DF

ISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
com aplicativo do Contribuinte	1.14n	1 - Normal	1 - Normal
tureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NDAS	1-saída	0 - A vista	FeUbFmth4f29FVRWu0OLF8/jxpA=

SUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA			
Corrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
torização de Uso	135100562704465	29/10/2010 17:27:02	29/10/2010 17:39:58

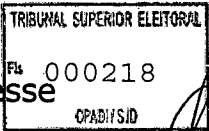
Romero Azevedo

De: nfe@agrafnp.com.br
Enviado em: sexta-feira, 29 de outubro de 2010 17:29
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: NFe Nacional

Esta mensagem refere-se a Nota Fiscal Eletrônica Nacional de serie/número [2/4002] emitida para:

Razão Social: [DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL]
CNPJ: [01.633.510/0001-69]

Para verificar a autorização da SEFAZ referente à nota acima mencionada, acesse o sitio <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>



Chave de acesso: [NFe35101007341418000101550020000040020011111921]
Protocolo: [135100562704465]

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da AGRA FNP PESQUISAS LTDA

powered by TotvsServices - Totvs S/A

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e privilegiadas. Se você não é o destinatário final desta mensagem, ou não está autorizado a recebê-la em nome do destinatário, você não pode copiar, utilizar, divulgar ou agir baseado nesta mensagem ou qualquer informação nela contida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, comunique-se com quem a enviou respondendo a mesma e delete-a. Obrigado por sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000219
CFAD/TSJ	

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:58
481111590 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201599020004800016658452947710000083800
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 838,00
VALOR COBRADO 838,00
NR. AUTENTICACAO D.16D.FEB.A28.4FE.A18



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente RADIO TAXI SHALOM				CPF/CNPJ 01.825.150/0001-05	Agência / Código do Cedente 0002/0445215
Data do documento 19/10/2010	Nº do documento 22556	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 19/10/2010	Nosso Número 24/990000000016589-220
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69	UF DF
Endereço do sacado SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - BRASILIA - Brasília				CEP 70000-000	
Sacado Avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 16,76 APOS : 30/10/2010
JUROS DE R\$: 2,51 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			30/10/2010	838,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

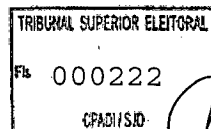
Fls 000221

CPAD/S.O.

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA FONE: 3321-8181		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 "Simples Nacional" Nº 22556	
SAC 3201-8181 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Sugestões - Críticas - Reclamações		SCS Quadra 01 Bloco "K" Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000 Asa Sul - Brasília - DF	
CNPJ: 01.825.150/0001-05		CF/DF: 07.371.043/001-44	
		<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada	
Data Limite para Emissão: 08/01/2011			

Tomador do Serviço ou Destinatário			
Democratas - Diretoria Nacional			
Endereço			
Senado Federal Anexo 03 26º andar			
Cidade	Estado	Telefones	
Brasília	DF		
CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão	
03.633.510/0003-69		19/10/10	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taxímetro bruto			838,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R\$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
Deduções Legais:				TOTAL	838,00
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				CRÉDITO - LEI 4159/2008	



27/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:45:13
481111590 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000230177247/00000012500
NOSSO NUMERO 20955250000000230
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 0.706.000.EDE.688.78B

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02095.525008 00000.230177 2 47700000012500

Recibo de Entrega

Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente 3380-4 / 37608-6	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69				Nosso Número 20955250000000230	
Vencimento 29/10/2010	Nº Documento ZGM 746/10-A	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 125,00	
Recebi(amos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega		Nome
Local do Pagamento					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02095.525008 00000.230177 2 47700000012500

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Use do Banco				
Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - 11.583.604/0001-24								
Endereço do Cedente SIA/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460								
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
12/10/2010	ZGM 746/10-A	DM	N	12/10/2010	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,42 ao dia
Multas..... R\$ 10,00 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Outubro/2010.
Existe pendência financeira, favor quitá-la.



Vencimento	29/10/2010
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000000230
(=) Valor do Documento	125,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Levando Bem Sua Carga

www.melhortransportes.com.br



www.moveisclean.com.br

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

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 acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJO

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL -- 15:45:37
481111590 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000192187147700000681162
NOSSO NUMERO 16603930900000192
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.811,62
VALOR COBRADO 6.811,62

NR.AUTENTICACAO 2.807.CA9.A77.0F0.3B0

61 3344-8788

www.zexxentregas.com.br

SIG SUL QD 06 LOTE 1.215 PARTE C SALA 202 - SIG SUL - BRASILIA/DF - CEP 70.610-460



COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA ME



61 3201-8788

www.zexxguardamoveis.com.br

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CNPJ: 11.583.604/0001-24 0036
CF/DF: 07.534.789/001-85

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Data da emissão:

Data da saída/entrada:

Hora da saída

DESTINATARIO / REMETENTE

CLIENTE

ENDERECO:

BAIRRC

PHONE/FAX:

CIDADE:

CNPJ: 01.633.510/0001-69

UD:

CEP:

000225

INSC.

CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

[illegible]**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	Sev. de Armazenagem Outubro/2010			
	Sev. de Armazenagem Outubro/2010	25,00	12500	
				BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO
				12500

CALCULO 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 DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------



Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda, CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 10 Bts. 25x04 vias de 001 a 250 - AIDF nº 1.515.01693/2010

PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ris	000226
CFAD/SJO	

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 29/10/2010	Agência / Código Cedente 00452-9/0000000040070-X		Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 6.811,62	(-) Desconto / Abatimento		(+ Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16603930900000192-X		Nº do Documento 0606	
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento 29/10/2010	Agência / Código Cedente 00452-9/0000000040070-X		Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 6.811,62	Nosso Número 16603930900000192-X			
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

N°

000606
000227

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/01/2010

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - ARQUIVO

NPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

ADONTE DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

IDE

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

DADE

BRASILIA DF

ESTADO

CEP

71.155-900

COND. PAGAMENTO

NPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

13/10/2010

QD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1ª Quinzena de Outubro.			6.811,62
DUPLICAÇÕES LEGAIS				VALOR TOTAL	6.811,62
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

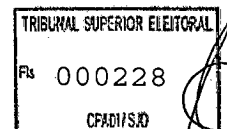
PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

Conforme Lei nº 402/2009

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

SB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 201 a 700 - 01/2010 - AIDF 1-515-00098/2010



27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06
481111590 0109
OUVIDORIA BB 0800 729.1678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8
DATA 27/10/2010
VALOR DINHEIRO 22.209,97
VALOR TOTAL 22.209,97
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO C.B18.6A6.738.1B2.EF7

0.00=0

=

0.00 = G

0.00=0

=

0.00=0

=

976.03 = =

976.03 =+=

=

976.03 =+=

=

976.03 =+=

=

976.03 =+=

=

976.03=0

=

0.00=0

=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000229
CPAD/SID	

Letícia de Victoria



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 1QDF00013698000180

FATURA 01.0163687

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 27/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163687	976,03	01.0163687	08/10/2010

Nome do sacado : **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

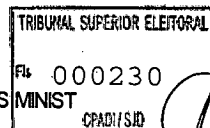
Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900



Valor por extenso : Novecentos e setenta e seis reais e tres centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emite(n)te ou à sua(s) sucursal(em) na praça e vencimento indicados.

Redução	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
27/09	Emp:1,1,15	-PC:3615/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO VCA-00098789/2010 SIXT BRASIL RENT A CAR / São Paulo IN: 23/08/2010 OUT: 24/08/2010 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: FATURAR DIARIAS E EXTRAS DIÁRIA VEICULO + MOTORISTA(10 HORAS): R\$410,00 HORA EXTRA: R\$40,00 DESPESAS EXTRAS COMO COMBUSTIVEL CONSUMIDO, REFEIÇÕES DO MOTORISTA, ESTACIONAMENTOS E OUTROS PEDAGIOS ETC SERÃO CALCULADOS AO FINAL DO CONTRATO. + 10% TAXA SERVIÇO. MOTORISTA: SR. FARATT CONTATO: 31 9969-6638 ATENDIMENTO AO DEPUTADO FEDERAL DR. RODRIGO MAIA.	820,00						156,03		976,03
Total Líquido da Fatura:			820,00						156,03		976,03

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2



P.J.P. Locações e Serviços Ltda.
Telefone: (11) 3662 5000 - Fax: (11) 3662 5618
TOLL FREE 0800 134900
Calçada Flor de Lotus, 105 - Térreo - Sala 1 - Alphaville
Barueri - CEP 06453-000 - Estado de São Paulo

Inscr. CNPJ 61.400.453/0003-61
Inscr. CCM 4.21092-4

CEP:
ESTADO

INSCR. NO CNPJ Nº:
INSCR. MUNICIPAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2010

NOTA DE LOCAÇÃO
SÉRIE A

Nº A 017836

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

FATURA Nº	VALOR	VENCIMENTO	
017836	976,03	16/09/2010	
<p>NOME DO SACADO: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA ENDEREÇO: SHS - QUADRA 01 - BLOCO A, LOJA 74/75 MUNICÍPIO: BRASILIA PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCR.C.N.P.J./CPF(MF) Nº 00.013.698/0001-80</p> <p>ATÉ: CEP: 70.322-900 ESTADO: DF INSCR. CCM Nº INSCR. ESTADUAL Nº 07.332.507/001-16</p>			
VALOR POR EXTENSO	(Novecentos e Setenta e Seis Reais e Tres Centavos)***** *****		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO De: 23/08/2010 Ate:24/08/2010 CONTRATO: 15000 Veiculo :APY6033 Pedido:	976,03	976,03
OBSERVAÇÕES:		VALOR	976,03
0505		VALOR TOTAL DA NOTA	976,03

$$0.00 = \diamond$$
$$3.70 = \diamond$$
$$427.62 \% =$$
$$678.62 \% =$$
$$445 \cdot 62 \% =$$
$$623 \cdot 62 \% =$$
$$98.62\% =$$
$$198.62 \% =$$
$$860 \cdot 04 \% =$$
$$338.62 \% =$$
$$7,102 \cdot 88 =$$
$$15,940 \cdot 72 =$$
$$19,378 \cdot 22 = \div =$$

—

$$19,378 \cdot 22 \div =$$

—

$$19,378 \cdot 22 \div$$

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

$$19,378 \cdot 22 = \div$$
159515 **Environ Monit Assess** 2005;102:1-12. **Environ Monit Assess** 2005;102:1-12.
$$19,378 \cdot 22 \div$$

137518 6.2

19.378.22 =

19,570-22-4.

10.378.22 = 5

19,578-22-4

10.379.72

19,578.22

10. 370-70 =

19,378.22 =

500

 $3.00 = \diamond$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJO

PASSENGERS



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

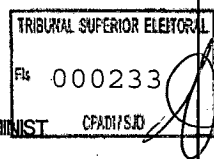
FATURA DE CRÉDITO 01.0163176

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163176	427,62-	01.0163176	Na Apresentação

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		



Valor por extenso : Quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____ / ____ / ____

Emissão	Descrição	Nome Legível				Assinatura do Recebedor			Total
		Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	
21/07	Emp:1,1,21 -PC:4858/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2410.182809 - SAO(CGH)/BSB - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 22/06/2010	0,00	0,00%				408,00-	19,62-	427,62-
Total Líquido da Fatura:		0,00	0,00%				408,00-	19,62-	427,62-

Valores expressos em: Real
Via: 01 - Cliente
Visto :
Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0163178

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163178	678,62-	01.0163178	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000234

CPADISJD

Valor por extenso : Seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____

Nome Legível

Assinatura do Recebedor

Legislação	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
08/07	Emp:1,1,21 -PC:4943/2010 -		0,00	0,00%				659,00-	19,62-		678,62-
	PAX: ALVES FILHO/JOAO										
	Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-ADPF5U - BSB/REC -										
	OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 23/06/2010										
Total Líquido da Fatura:			0,00	0,00%				659,00-	19,62-		678,62-

Valores expressos em: Real

Vja: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0163179

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163179	445,62-	01.0163179	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :****Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado : Brasília - DF****Conta Contábil :****CGC/CPF : 01.633.510/0001-69****Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB****Infraero : 00.352.294/0001-10****Código : 1273****CEP : 70165-900****Bairro : ESPLANADA DOS****Fone : 61 3311-4305****Fax : 61 3224-1912****Inscr. Estadual :****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Cep : 70165-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000235

MINIST

CPAD/SID

Valor por extenso : Quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos**Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.****Data do Recebimento: ____ / ____ / ____**

		Nome Legível					Assinatura do Recebedor				
<u>Requisição</u>	<u>Emissão</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tarifa Cheia</u>	<u>Desc.Cia</u>	<u>Moeda</u>	<u>Tarifa Base</u>	<u>Câmbio</u>	<u>Tarifa Nac.</u>	<u>Taxas</u>	<u>Extra</u>	<u>Total</u>
4	21/07	Emp:1,1,21 -PC:4944/2010 - PAX: ALVES FILHO/JOAO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2410.182829 - REC/AJU - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 24/06/2010	0,00	0,00%				426,00-	19,62-		445,62-

Valores expressos em: Real**Visto :****Via: 01 - Cliente****Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos**

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0163180

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163180	623,62-	01.0163180	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :****Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado : Brasília - DF****Conta Contábil :****CGC/CPF : 01.633.510/0001-69****Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB****Infraero : 00.352.294/0001-10****Código : 1273****CEP : 70165-900****Bairro : ESPLANADA DOS****Fone : 61 3311-4305****Fax : 61 3224-1912****Inscr. Estadual :****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Cep : 70165-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000236

MINIST

CPAD/ISJD

Valor por extenso : Seiscentos e vinte e tres reais e sessenta e dois centavos**Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.****Data do Recebimento:** ____/____/____

		Nome Legível					Assinatura do Recebedor				
Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
21/07		Emp:1,1,21 -PC:4958/2010 - PAX: ALVES FILHO/JOAO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2410.182834 - BSB/REC - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 24/06/2010	0,00	0,00%				604,00-	19,62-		623,62-
Total Líquido da Fatura:			0,00	0,00%				604,00-	19,62-		623,62-

Valores expressos em: Real**Visto :** Jaciane**Via: 01 - Cliente****Emissor:** Jaciane Rodrigues dos Santos



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

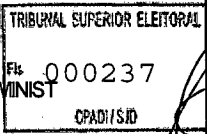
FATURA DE CRÉDITO 01.0163181

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163181	98,62-	01.0163181	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	
Complemento :	
Cidade/Estado : Brasília - DF	CEP : 70165-900
Conta Contábil :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Fone : 61 3311-4305
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Fax : 61 3224-1912
Complemento :	Inscr. Estadual :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Infraero : 00.352.294/0001-10	Cep : 70165-900



Valor por extenso : Noventa e oito reais e sessenta e dois centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____		Nome Legível					Assinatura do Recebedor		
Legislação	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Total
18/08	Emp:1,1,21 -PC:5538/2010 -		0,00	0,00%				189,00-	98,62-
	PAX: GARCIA/MARCELO								
	Reembolso - WEBJET - 4 CP-8000.1009.558929 - BHZ(CNF)/BSB -								
	OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 19/07/2010								
	Taxa de Serviços: 110,00								
	Total do Estorno: 110,00								
Total Líquido da Fatura:			0,00	0,00%				189,00- 19,62- 110,00	98,62-

Valores expressos em : Real
Visto : *Jaciane*
Via: 01 - Cliente
Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0163182

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura 01.0163182	Valor R\$ 198,62-	Nº Ordem 01.0163182	Vencimento Na Apresentação
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :**
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar**Complemento :**
Cidade/Estado : Brasília - DF**Conta Contábil :**
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69**Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :**
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB**Infraero : 00.352.294/0001-10****Código : 1273****CEP : 70165-900****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Fone : 61 3311-4305****Fax : 61 3224-1912****Inscr. Estadual :****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Cep : 70165-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000238

CPAD/ISD

Valor por extenso : Cento e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos**Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.****Data do Recebimento:** ____ / ____ / ____

Requisição	Emissão	Descrição	Nome Legível					Assinatura do Recebedor			Total
			Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	
7											
	28/07	Emp:1,1,21 -PC:5539/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-N7L3SP - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 19/07/2010 Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 50,00 Total do Estorno: 50,00	0,00	0,00%				229,00-	19,62-	50,00	198,62-

Valores expressos em: Real**Visto :****Via: 01 - Cliente****Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos**

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0163183

Pág.: 1

Data Emissão: 17/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0163183	860,04-	01.0163183	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :****Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado : Brasília - DF****Conta Contábil :****CGC/CPF : 01.633.510/0001-69****Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar****Complemento :****Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB****Infraero : 00.352.294/0001-10****Código : 1273****CEP : 70165-900****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Fone : 61 3311-4305****Fax : 61 3224-1912****Inscr. Estadual :****Bairro : ESPLANADA DOS MINIST****Cep : 70165-900**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000239

MINIST

CPAD/SID

Valor por extenso : Oitocentos e sessenta reais e quatro centavos**Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.****Data do Recebimento: ____/____/____**

			Nome Legível				Assinatura do Recebedor				
<u>Requisição</u>	<u>Emissão</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tarifa Cheia</u>	<u>Desc.Cia</u>	<u>Moeda</u>	<u>Tarifa Base</u>	<u>Câmbio</u>	<u>Tarifa Nac.</u>	<u>Taxas</u>	<u>Extra</u>	<u>Total</u>
20/08	Emp:1,1,21	-PC:6064/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2411.501957 - RIO(SDU)/SAO(CGH)/RIO(SDU) - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL DIA 28/07/2010 Solicitante: MARISTELA GHENO	0,00	0,00%				825,00-	35,04-		860,04-
Total Líquido da Fatura:			0,00	0,00%				825,00-	35,04-		860,04-

Valores expressos em : Real**Visto : Jaciane****Via: 01 - Cliente****Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos**



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Data.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0157985 Pág.: 1

Data Emissão: 24/06/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0157985	338,62-	01.0157985	Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000240 CPAD/ISID</div>
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Código : 1273	
Complemento :	CEP : 70165-900	
Cidade/Estado : Brasília - DF	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST	
Conta Contábil :	Fone : 61 3311-4305	
GC/CPF : 01.633.510/0001-69	Fax : 61 3224-1912	
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual :	
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST	
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	Cep : 70165-900	
Inscrição : 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____ / ____ / ____			Nome Legível					Assinatura do Recebedor			
<u>Quitação</u>	<u>Emissão</u>	<u>Descrição</u>	<u>Tarifa Cheia</u>	<u>Desc.Cia</u>	<u>Moeda</u>	<u>Tarifa Base</u>	<u>Câmbio</u>	<u>Tarifa Nac.</u>	<u>Taxas</u>	<u>Extra</u>	<u>Total</u>
	17/03	Emp:1,1,21 -PC:1445/2010 - PAX: CINTRA/GUSTAVO Reembolso - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - REEM-YC3GJQ - BSB/RIO(SDU) - Taxa de Serviços: 50,00 Total do Estorno: 50,00	0,00	0,00%				369,00-	19,62-	50,00	338,62-
7		Total Líquido da Fatura:	0,00	0,00%				369,00-	19,62-	50,00	338,62-

Valores expressos em: Real Visto : *Jaciane*
Via: 01 - Cliente Emissor: Jaciane Rodrigues dos Santos



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164056

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

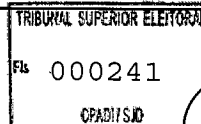
Data Emissão: 04/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164056	7.108,88	01.0164056	15/10/2010

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF
Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB
Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273
CEP : 70165-900
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Fone : 61 3311-4305
Fax : 61 3224-1912
Inscr. Estadual :
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900



Valor por extenso : Sete mil e cento e oito reais e oitenta e oito centavos

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

quisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
06/09	Emp:1,1,21 -PC:7365/2010 -	PAX: MEDEIROS/FABRICIO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-J55RHV - BSB/SAO(CGH)/PPB/SAO(CGH)/BSB - T	1.350,80	0,00%				1.350,80	31,20		1.382,00
08/09	Emp:1,1,21 -PC:7511/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TAM-957.2414.199041 - BSB/BHZ(CNF)/SAO(CGH) - H	458,70	0,00%				458,70	39,24		497,94
13/09	Emp:1,1,21 -PC:7576/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO WEBJET - TKT-8000.1010.469023 - BHZ(CNF)/RIO(SDU) - AWEB	174,90	0,00%				174,90	19,62		194,52
13/09	Emp:1,1,21 -PC:7574/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2414.199092 - BSB/BHZ(CNF) - H	394,90	0,00%				394,90	19,62		414,52
13/09	Emp:1,1,21 -PC:7583/2010 -	PAX: MEDEIROS/FABRICIO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-BDW5JX - BSB/CWB/LDB/SAO(CGH)/BSB - H	1.361,80	0,00%				1.361,80	35,04		1.396,84
13/09	Emp:1,1,21 -PC:7581/2010 -	PAX: SOUSA FILHO/ANTONIO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-ZFTQVX - BSB/RIO(SDU)/BSB - W	1.409,30	59,96%				564,30	39,24		603,54
13/09	Emp:1,1,21 -PC:7573/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2414.199091 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - H	1.222,10	0,00%				1.222,10	39,24		1.261,34
17/09	Emp:1,1,21 -PC:7711/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2414.848131 - RIO(SDU)/BSB - K	388,30	0,00%				388,30	19,62		407,92
24/09	Emp:1,1,21 -PC:7947/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-IGIPR - BHZ(CNF)/RIO(SDU) - E	259,00	0,00%				259,00	19,62		278,62



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164056

Pág.: 2

24/09	Emp:1,1,21 -PC:7944/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2414.848183 - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - Q	210,00	0,00%	210,00	19,62	229,62
24/09	Emp:1,1,21 -PC:7949/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2414.848184 - RIO(SDU)/BSB - H	422,40	0,00%	422,40	19,62	442,02

Total Líquido da Fatura: 7.652,20 11,04% 6.807,20 301,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000242 7.108,88

CREDITO

Valores expressos em: Real

Visto :
Emissor: Eleandra Souza Martins

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

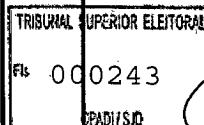
J55RHHV

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	Voo:	Assento:
			BSB/CGH(1203)	11D
			CGH/PPB(1358)	10D
			PPB/CGH(1359)	19C
			CGH/BSB(1208)	15C



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1203	09/09 09:38 Brasília-DF(BSB)	09/09 11:26 São Paulo - Congonhas (CGH)	738	0	W
	1358	09/09 13:47 São Paulo - Congonhas (CGH)	09/09 14:50 Presidente Prudente - SP(PPB)	73G	0	W
	1359	10/09 15:20 Presidente Prudente - SP(PPB)	10/09 16:29 São Paulo - Congonhas (CGH)	73G	0	T
	1208	10/09 18:25 São Paulo - Congonhas (CGH)	10/09 19:50 Brasília-DF(BSB)	73G	0	T

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 06/09/2010 19:14
Data Emissão: 06/09/2010 19:15
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.228,00
Taxas: R\$ 154,00
Total: R\$ 1.382,00

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

7365

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: seg 6/9/2010 07:49

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

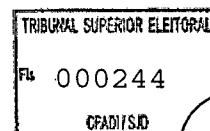
Andréia,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trecho: Brasília/Presidente Prudente - dia 09/09 - às 09:38 - Gol 1203

Presidente Prudente/Brasília - dia 10/09 - às 15:20 - Gol 1359



Obrigada

Maristela

(1) Quarta-feira, 15 de Setembro de 2010 16h17min23s GMT-03:00

WETR*T9572414199041«

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV:

CUST:

PNR:

TKT:9572414199041

ISSUED:08SEP10

PCC:021416 IATA:57978056

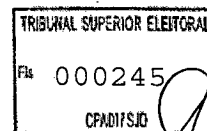
NAME:GARCIA/MARCELO

FOP: CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST F/B	STAT
1	JJ	3855	H	09SEP	BSBCNF	0710	OK HFJEXO	USED
2	JJ	3225	H	10SEP	CNFCGH	1656	OK HFJEXO	OPEN

FARE BRL417.00 TAX 41.70DU TAX 39.24BR

TOTAL BRL497.94



BSB JJ BHZ JJ SAO417.00BRL417.00END

SETTLEMENT AUTHORIZATION: 95763FK5Q7NK1

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: qua 8/9/2010 02:15

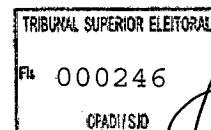
André,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: BSB/BHZ - dia 09/09 às 07:10 - Tam
BHZ/CGH - dia 10/09 às 16:56 - Tam

Obrigada
Maristela



PC 7574

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

5LPYEL

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572414199092	Voo:	Assento:
				BSB/CNF(3845)	4C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TRIP	3845	16/09 15:04 Brasília-DF(BSB)	16/09 16:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/09/2010 16:44
Data Emissão: 13/09/2010 16:45
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 359,00
Taxas: R\$ 55,52
Total: R\$ 414,52

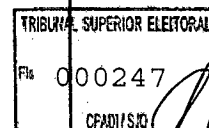
Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Setembro de 2010, 16:46





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

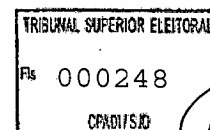
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **BDW5JX**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	Voo:	Assento:
			BSB/CWB(1863)	Escolher
			CWB/LDB(1314)	Escolher
			LDB/CGH(1289)	Escolher
			CGH/BSB(1334)	Escolher



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1863	14/09 09:27 Brasília-DF(BSB)	14/09 11:15 Curitiba-PR(CWB)	73G	0	H
	1314	14/09 12:25 Curitiba-PR(CWB)	14/09 13:15 Londrina-PR(LDB)	73G	0	H
	1289	15/09 08:20 Londrina-PR(LDB)	15/09 09:31 São Paulo - Congonhas (CGH)	73G	0	H
	1334	15/09 11:02 São Paulo - Congonhas (CGH)	15/09 12:40 Brasília-DF(BSB)	738	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/09/2010 17:25
Data Emissão: 13/09/2010 17:29
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.238,00
Taxas: R\$ 158,84
Total: R\$ 1.396,84

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Setembro de 2010, 17:31

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Shirlei)
Anexos:

Enviada: seg 13/9/2010 08:25

Andréa,

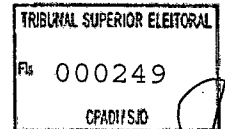
confirmo a solicitação do que segue:

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trecho: Brasília/Londrina - dia 14/09 às 09:27 - Gol

Londrina/Brasília - dia 15/09 às 08:20 - Gol

Obrigada
Maristela



PC7573

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

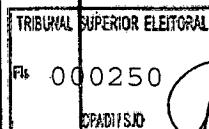
5LWXGT

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572414199091	Voo:	Assento:
				SDU/BSB(3022)	10A
				BSB/SDU(3260)	7C

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3022	14/09 07:06 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/09 08:56 Brasília-DF(BSB)	319	0	E
	3260	15/09 12:06 Brasília-DF(BSB)	15/09 13:31 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/09/2010 16:40
Data Emissão: 13/09/2010 16:41
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.111,00
Taxas: R\$ 150,34
Total: R\$ 1.261,34

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Setembro de 2010, 16:43

PC 7576

TRIPS
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

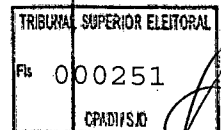
35FHTQG

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	1010-469023(I)	Voo:	Assento:
				CNF/SDU(6781)	6D

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	6781	17/09 09:40 Belo Horizonte - Confins(CNF)	17/09 10:47 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	737-300	0	AWEB

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data Reserva: 13/09/2010 16:48
 Data Emissão: 13/09/2010 16:48
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 145-Guto
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 159,00
 Taxas: R\$ 49,62
 Total: R\$ 208,62

Informações para embarque**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Setembro de 2010, 16:49

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Guto)
Anexos:

Enviada: seg 13/9/2010 07:23

Andréa,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

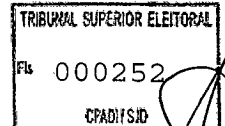
Trechos: SDU/BSB - dia 14/09 às 07:06 - Tam

BSB/SDU - dia 15/09 às 12:06 - Tam

BSB/BHZ - dia 16/09 às 15:04 - Tam

BHZ/SDU - dia 17/09 às 09:40 - Webjet

Obrigada
Maristela



PC 7711



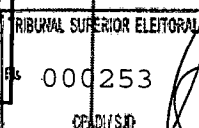
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **ZL7LOS**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572414848131	Voo:	Assento:
				SDU/BSB(3024)	16C

**Roteiro**

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3024	21/09 09:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	21/09 11:27 Brasília-DF(BSB)	319	0	K

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 17/09/2010 13:31
Data Emissão: 17/09/2010 13:33
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 353,00
Taxas: R\$ 54,92
Total: R\$ 407,92

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 17 de Setembro de 2010, 13:36

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: sex 17/9/2010 02:10

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

Andréa,

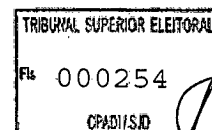
solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: SDU/BSB - dia 21/09 às 09:42 - Tam

Obrigada

Maristela



TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

ZFTQVX

Status:


CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
1	ANTONIO SOUSA FILHO	ADT	00000	Voo:	Assento:
				BSB/SDU(1581)	18D
				SDU/BSB(1590)	7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000255
CPAD/SJ

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1581	14/09 09:05 Brasília-DF(BSB)	14/09 10:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	738	0	W
	1590	14/09 21:38 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/09 23:29 Brasília-DF(BSB)	738	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/09/2010 17:00
Data Emissão: 13/09/2010 17:42
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 513,00
Taxas: R\$ 90,54
Total: R\$ 603,54

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Setembro de 2010, 17:43

Você respondeu em 13/9/2010 08:24.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: seg 13/9/2010 08:07

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem (A/C Paulo)

Anexos:

Andréa,

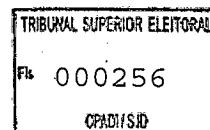
Confirmo a solicitação do que segue:

Passageiro: ANTÔNIO DE SOUSA FILHO

Trecho: BSB/SDU - dia 14/09 às 09:05 - Gol 1581

SDU/BSB - dia 14/09 às 21:38 - Gol 1590

Obrigada
Maristela



TRIPS
 Passagens e Turismo

 END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
 BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
 TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-8706
 E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

IGIPPR

Status:

CONFIRMADO

Passageiro


Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	Voo:	Assento:
			CNF/SDU(1307)	7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000257

OPAD/SAD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1307	01/10 11:00 Belo Horizonte - Confins(CNF)	01/10 11:55 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data Reserva: 24/09/2010 16:55
 Data Emissão: 24/09/2010 16:56
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 229,00
 Taxas: R\$ 49,62
 Total: R\$ 278,62

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 24 de Setembro de 2010 15:17

2947

TRIPS
 Passagens e Turismo

 END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
 BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
 TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 3173-6706
 E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

 Localizador: **4BKTXI**

 Status: **CONFIRMADO**
Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572414848183	Voo:	Assento:
				SDU/CNF(3756)	8C

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000258
 CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3756	30/09 08:49 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	30/09 09:55 Belo Horizonte - Confins(CNF)	319	0	Q

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

 Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data Reserva: 24/09/2010 16:49
 Data Emissão: 24/09/2010 16:49
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

 Tarifa: R\$ 180,00
 Taxas: R\$ 49,62
 Total: R\$ 229,62

Informações para embarque
Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 24 de Setembro de 2010 16:49



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

4CEMPI

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572414848184	Voo:	Assento:	000259
				SDU/BSB(3022)	6C	CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3022	05/10 07:06 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	05/10 08:56 Brasília-DF(BSB)	319	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 24/09/2010 16:59
Data Emissão: 24/09/2010 16:59
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 384,00
Taxas: R\$ 58,02
Total: R\$ 442,02

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 24 de Setembro de 2010 17:01

9949

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: sex 24/9/2010 06:04

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Rio de Janeiro - Belo Horizonte 30/09

TAM JJ 3756 08:49 - 09:55

Belo Horizonte - Rio de Janeiro 01/10

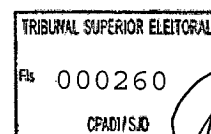
GOL 1307 11:00 - 11:55

Rio de Janeiro - Brasília 05/10

TAM JJ 3022 07:06 - 08:56

Obrigada

Maristela





Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164057

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 04/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164057	15.940,72	01.0164057	15/10/2010

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000261

CPAD/ISD

Valor por extenso : Quinze mil e novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos *****

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aquisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
15/09	Emp:1,1,1-PC:5566/2010 - PAX: MAIA/CESAR IBERIA - E-TKT-075.1613.931137/38 - RIO(GIG)/MAD/BCN/RAK/CAS(CVN)/MAD/RIO(GIG) - JIF		8.358,00	0,00%	US\$	8.358,00	1,7076	14.272,12	146,92		14.419,04
28/09	Emp:1,1,21-PC:8020/2010 - PAX: BORNHAUSEN/JORGE TAM - E-TAM-957.2374.142964 - FLN/POA/BUE(AEP)/POA/FLN - JYGXTAR		788,00	0,00%	US\$	788,00	1,7100	1.347,48	174,20		1.521,68
Total Líquido da Fatura:			9.146,00	70,78%-			15.619,60	321,12			15.940,72

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Eleandra Souza Martins

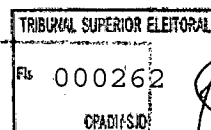
BANCO DO BRASIL S/A

Ag: 2083-6 - c/c 421323-8

TRIPS VIAGENS E TURISMO
 PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-
 6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
 Telefone: 55 61 3411-6680
 MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
 MAIA/CESAR MR

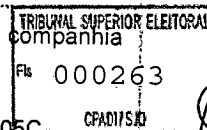


CÓDIGO DE RESERVA	DIQRWG
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	15Set2010
NÚMERO DO BILHETE	0751613931137/38
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	IBERIA
AGENTE EMISSOR	1VTA/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57898890
CÓDIGO DA EXCURSÃO	PROMOBUS

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
06Out10 - 07Out10	IBERIA IB 6024	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Hora 19:25 Terminal TERMINAL 1	MADRID, SPAIN Hora 10:15 Terminal TERMINAL 4 SATELLITE	Código de reserva da companhia aérea X62AQ2 Classe EXECUTIVA Número do assento 03D Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JIF Inválido depois de 06 OUT
07Out10	IBERIA IB 6766	MADRID, SPAIN Hora 12:45 Terminal TERMINAL 4	BARCELONA, SPAIN Hora 13:55 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea X62AQ2 Classe EXECUTIVA Número do assento 05F Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JIF Inválido depois de 06 OUT
07Out10	IBERIA IB 7747 Operado por: ROYAL AIR MAROC	BARCELONA, SPAIN Hora 19:50 Terminal TERMINAL 1	MARRAKECH, MOROCCO Hora 20:15 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea X62AQ2 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO

				Base tarifária YIF Inválido depois de 06 OUT
17Out10	IBERIA IB 3703	CASABLANCA CMN, MOROCCO	MADRID, SPAIN	Código de reserva da companhia aérea X62AQ2 Classe EXECUTIVA Número do assento 03C Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JIF Inválido depois de 06 OUT
		Hora 11:00 Terminal TERMINAL 2	Hora 14:35 Terminal TERMINAL 4 SATELLITE	
18Out10	IBERIA IB 6025	MADRID, SPAIN	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea X62AQ2 Classe EXECUTIVA Número do assento 05C Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JIF Inválido depois de 06 OUT
		Hora 12:25 Terminal TERMINAL 4 SATELLITE	Hora 18:55 Terminal TERMINAL 1	




Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	DINHEIRO
Endosso / Restrições	33000431-000700
Linha de cálculo da tarifa	RIO IB X/MAD IB BCN M4093.54IB RAK667.15//CAS IB X/MAD IB RIO M3597.48NUC8358.17END ROE1.00
Tarifa	USD 8.358,00
Valor equivalente pago	BRL 14.272,12
Tarifas/taxas/encargos	BRL 64,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)
	BRL 47,87 JD (JD)
	BRL 35,05 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	BRL 14.419,04

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

 Você respondeu em 15/9/2010 07:24.

[Acompanhar](#)

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: ter 14/9/2010 05:39

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

Andréa,

solicito a emissão dos trechos que seguem, para o Sr. CESAR MAIA, na Classe Executiva.

06/10 IB 445 RIO/MADRI 19:25/10:15

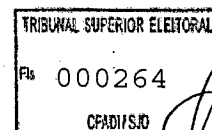
07/10 IB 6766 MADRI/BARCELONA 12:45/13:55

07/10 IB 7747 BARCELONA/MARRAKECH 19:50/20:15

17/10 IB 3703 CASABLANCA/MADRI 11:00/14:35

18/10 IB 6025 MADRI/RIO 12:25/18:55

Obrigada
Maristela



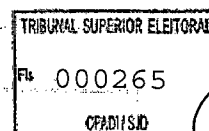
TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-
6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

BORNHAUSEN/JORGE MR [*****]

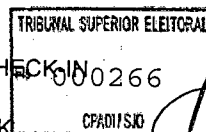
CÓDIGO DE RESERVA	EUHUTY
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	28Set2010
NÚMERO DO BILHETE	9572374142964/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AÉREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	- OFF



Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
13Out10	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3413	FLORIANOPOLIS, BRAZIL Hora 09:10	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 10:10	Código de reserva da companhia aérea 29D236 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 33K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JYGXTAR Inválido antes de 13 OUT Inválido depois de 13 OUT
13Out10	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8020	PORTO ALEGRE, BRAZIL Hora 12:26	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA Hora 14:06	Código de reserva da companhia aérea 29D236 Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 33K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JYGXTAR Inválido antes de 13 OUT Inválido depois de 13 OUT
15Out10	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8021	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA	PORTO ALEGRE, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 29D236

		Hora 15:05	Hora 16:34	Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 33K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JYGXTAR Inválido antes de 15 OUT Inválido depois de 15 OUT
15Out10	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3412	PORTO ALEGRE, BRAZIL	FLORIANOPOLIS, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 29D236 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO 000266 Limite de bagagem 33K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária JYGXTAR Inválido antes de 15 OUT Inválido depois de 15 OUT
		Hora 18:47	Hora 19:44	



Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	DINHEIRO
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	FLN JJ X/POA JJ BUE394.00JJ X/POA JJ FLN394.00NUC788.00END ROE1.00 XT49.59XR4.27TQ17.10QO
Tarifa	USD 788,00
Valor equivalente pago	BRL 1.347,48
Tarifas/taxas/encargos	BRL 103,24 BR (TARIFA DE EMBARQUE) BRL 49,59 XR (TARIFA DO AEROPORTO - DOMÉSTICA / INTERNACIONAL) BRL 21,37 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	BRL 1.521,68

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

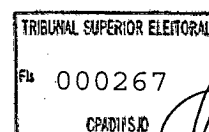
O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@itn.org.br]
Para: Trips Turismo - MRE; Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 13 Outubro para BORNHAUSEN
Anexos:

Enviada: qua 29/9/2010 01:42

Cara Cecília,
 Bilhete recebido.
 Favor faturar para o Democratas - DEM.
 Obrigada!
 Rafaella



----- Original Message -----

From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; rafaella@itn.org.br
Sent: Tuesday, September 28, 2010 7:14 PM
Subject: Reserva de viagem 13 Outubro para BORNHAUSEN

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre®
 Virtually There®.

Clique aqui para acessar sua reserva pela web ou pelo celular.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link ☐ clique aqui ☐ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

[Clique aqui para não receber emails da Virtually There no futuro.](#)

Caso o link seguinte esteja inactivo, deverá copiar e colar o seguinte URL no seu navegador para ter acesso às reservas:

Trips - MRE.EXTERIOR

De: rafaella@itn.org.br [rafaella@itn.org.br]

Enviada: ter 28/9/2010 09:26

Para: Trips Turismo - MRE

Cc: Trips - MRE.EXTERIOR

Assunto: Emissão - Jorge Bornhausen

Anexos:

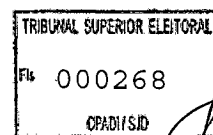
Cara Cecília,

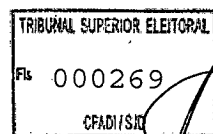
Solicito emissão de reserva anteriormente enviada em nome de Jorge Bornhausen, com destino a Buenos Aires.

Peço-lhe ainda que emita na classe executiva.

Obrigada!

Rafaella





0.00=0
=
310.75= =
317.10= =
493.21= =
227.40= =
179.36= =
64.70= =
263.20= =
1,855.72=÷=
=
1,855.72=÷=
=
1,855.72=÷=
=
1,855.72=0
=
0.00=0
=
0.00=0
=

HOSPEDAGENS



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164093

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 05/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164093	310,75	01.0164093	20/10/2010

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

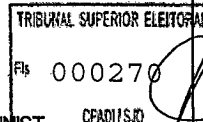
Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900



Valor por extenso : Trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Equipização	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
15/09	Emp:1,1,15 -PC:3989/2010 -	PAX: MARCELO GARCIA VHO-00097896/2010 NIAGARA FLAT / Belo Horizonte IN: 16/09/2010 OUT: 17/09/2010 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001							275,00	35,75	310,75
Total Líquido da Fatura:									275,00	35,75	310,75

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/5671

Emitida em:
17/09/2010 às 15:22:59Competência:
17/09/2010Código de Verificação:
64279

ARCO ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 02.302.811/0003-34

DOS TIMBIRAS, 3135, PILOTIS, BARRO PRETO - Cep: 30140-062

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 143498/003-8

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.013.698/0001-80

Inscrição Municipal: Não Informado

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA

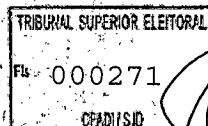
SHS QD01 BL A, 0, LOJAS 57 58, ASA SUL - Cep: 70322-900

Brasília

Telefone: (61)3323-3347

DF

Email: Não Informado



NFS-e Substituída: 2010/5631

Discriminação do(s) Serviço(s)

Dados Hospedagem:

Hospede: MARCELO GARCIA VARGENS

Outros Hospedes:

UH: 1302

Tipo de UH: Master Casal

Reserva: 520594

Checkin: 16/09/2010

Checkout: 17/09/2010

Grupo:

DIARIA 275,00

SERVIÇOS A&B 22,00

IMPOSTOS E TAXAS 13,75

A FATURAR - 310,75

Nota referente ao RPS 77874/77914

CNAE/BH:

5510-8/0100 / Hotels

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, penões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 310,75
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 310,75

Valor dos serviços:	R\$ 310,75
(-) Deduções:	R\$ 22,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 288,75
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 14,44

Retenções Federais:

FIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00



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

**Trips Passagens e Turismo Ltda.**

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164520

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164520	317,10	01.0164520	26/10/2010

Nome do sacado : **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andarComplemento :
Cidade/Estado : Brasília - DFConta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

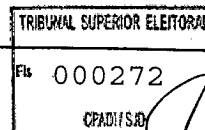
Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900



Valor por extenso : Trezentos e dezessete reais e dez centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua sucursal na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
17/09	Emp:1,1,15 -PC:4091/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00098066/2010 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 22/09/2010 OUT: 23/09/2010 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001 OBS: COBRANÇA DE NO-SHOW.						302,00	15,10		317,10
Total Líquido da Fatura:								302,00	15,10		317,10

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Reemitido em: 08/10/2010

por Antonio Marcos

Valor em aberto R\$

317,10 01.0164520

Visto:

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164165

Pág.: 1

Cobrança: Carteira Data Emissão: 06/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164165	493,21	01.0164165	25/10/2010

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF
Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB
Infravero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273
CEP : 70165-900
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Fone : 61 3311-4305
Fax : 61 3224-1912
Inscr. Estadual :
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

Valor por extenso : Quatrocentos e noventa e tres reais e vinte e um centavos

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
30/09	Emp:1,1,15 -PC:4091/2010 -	PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00098964/2010 NIAGARA FLAT / Belo Horizonte IN: 23/09/2010 OUT: 25/09/2010 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001					416,00	77,21		493,21

Total Líquido da Fatura: 416,00 77,21 493,21

Valores expressos em: Real Visto: Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

Via: 01 - Cliente

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2010/5919
RPS:78176

Emitida em:
25/09/2010 às 08:24:34

Código de verificação:
f395e



ARCO ADMINISTRADORA LTDA

CNPJ 02302811000334

DOS TIMBIRAS, 3135 - PILOTIS

BELO HORIZONTE

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: 1434980038

Cep:30140062

MG

Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00013698000180

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA

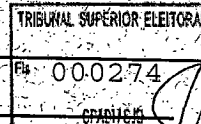
SHS QD01 BL A, 0 - LOJAS 57 58 ASA SUL

-Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado

Cep: 70322900

Email: Não informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

Dados Hospedagem:|Hospede: MARCELO GARCIA VARGENS|Outros Hospedes: |UH: 906|Tipo de UH: Standard
Casal|Reserva: 525626|Checkin: 23/09/2010|Checkout: 25/09/2010|Grupo: |ROOM SERVICE 11,99|FRIGOBAR
31,50|ISS 20,80|A FATURAR -493,21|RESTAURANTE 12,92|DIARIA 416,00|

CNAE/BH:

551080100 / Hotéis

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS
RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR
TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA
DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços:	R\$ 493,21
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00

(-) Valor Líquido: R\$ 493,21

Valor de serviços:	R\$ 493,21
(-) Deduções:	R\$ 56,41
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 436,80
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 21,84

Outras Informações:



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164091

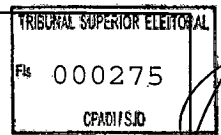
Pág.: 1

Coprança: Carteira

Data Emissão: 05/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164091	227,40	01.0164091	15/10/2010

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:	CEP	: 70165-900
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Fone	: 61 3311-4305
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fax	: 61 3224-1912
Conta Contábil	:	Inscr. Estadual	:
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Cep	: 70165-900
Complemento	:		
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		



Valor por extenso : Duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos *****

Retorno(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

aquisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
06/09	Emp:1,1,15 -PC:3865/2010 -							208,00	19,40		227,40
	PAX: MARCELO GARCIA										
	VHO-00097661/2010 NIAGARA FLAT / Belo Horizonte										
	IN: 09/09/2010 OUT: 10/09/2010										
	Número de noites: 001										
	Produto: Single										
	Qtde.: 001										
Total Líquido da Fatura:								208,00	19,40		227,40

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :
Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

Handwritten signature and stamp

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

NFE:2010/5423
RPS:77675

Emitida em:
10/09/2010 às 09:20:04

Código de verificação:
d8e93



ARCO ADMINISTRADORA LTDA
CNPJ 02302811000334
DOS TIMBIRAS, 3135 - PILOTIS
BELO HORIZONTE
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: 1434980038
Cep: 30140062
MG
Email: Não informado

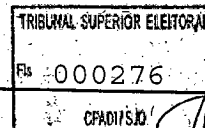
Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00013698000180
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
SHS QD01 BL A, 0 - LOJAS 57 58 ASA SUL
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: não informado

Cep: 70322900

Email:



Discriminação do(s) Serviço(s)

Dados Hospedagem: |Hospede: MARCELO GARCIA VARGENS|Outros Hospedes: |UH: 904|Tipo de UH: Standard
Casal|Reserva: 512125|Checkin: 09/09/2010|Checkout: 10/09/2010|Grupo: |ISS: 10,40|A FATURAR -227,40
|FRIGOBAR 9,00|DIARIA 208,00|

CNAE/BH:

551080100 / Hotels

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS
RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR
TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA
DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor de serviços: R\$ 227,40

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Valor Líquido: R\$ 227,40

Valor de serviços: R\$ 227,40

(-) Deduções: R\$ 9,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 218,40

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 10,92

Outras Informações:



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099

email: nfse@pbh.gov.br



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164150

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 05/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164150	179,36	01.0164150	20/10/2010

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000277

CPAD/SJD

Valor por extenso : Cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua(s) na praça e vencimento indicados.

Aquisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
08/09	Emp:1,1,15 -PC:3896/2010 -	PAX: FABRICIO MEDEIROS VHO-00097710/2010 HOTEL PORTAL D'OESTE / PRESIDENTE PRUDENTE IN: 09/09/2010 OUT: 10/09/2010 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						179,00	0,36		179,36

Total Líquido da Fatura:

179,00 0,36

179,36

Valores expressos em: Real

Visto :

Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A

Ag: 2833-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164148

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 05/10/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164148	64,70	01.0164148	20/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000278

CPAD/SID

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

C.mento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

Valor por extenso : Sessenta e quatro reais e setenta centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua na praça e vencimento indicados.

Legislação Emissão Descrição

Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
--------------	----------	-------	-------------	--------	-------------	-------	-------	-------

28/09 Emp:1,1,15 -PC:3896/2010 -

PAX: FABRICIO MEDEIROS

VOS-00098839/2010 DIVERSOS/ALIMENTOS HOTEL PORTAL D'OESTE

0,00

64,70

64,70

Total Líquido da Fatura:

0,00

64,70

64,70

Valores expressos em: Real

Via - Cliente

Visto :

Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A

Ag: 2833-5 - C/C 6.051-2

R. 8. e

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0164002

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 30/09/2010

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0164002	263,20	01.0164002	20/10/2010

Nome do sacado : **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andarComplemento :
Cidade/Estado : Brasília - DFConta Contábil :
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000279

OPADISSID

Valor por extenso : Duzentos e sessenta e tres reais e vinte centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Equip. Emissão Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
23/09 Emp:1,1,15 -PC:3865/2010 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00098381/2010 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 10/09/2010 OUT: 11/09/2010 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						244,00	19,20		263,20
Total Líquido da Fatura:						244,00	19,20		263,20

Valores expressos em: Real

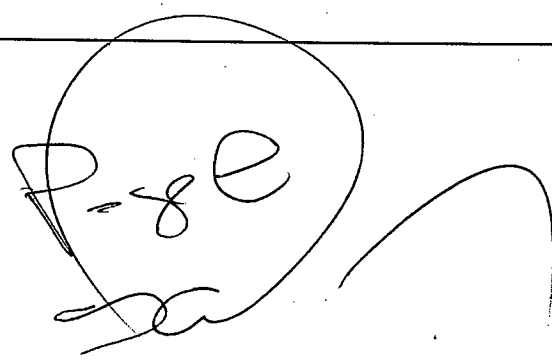
Via: 01 - Cliente

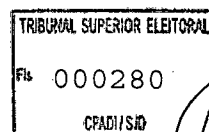
Visto : 

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 235-0 - C/C 3.051-1





27/10/2010 -- BANCO DO BRASIL 15:48:28
481111590 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

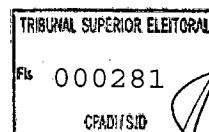
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEMOCRATAS
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 41.075-6

DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.110
VALOR DINHEIRO 16.000,00
VALOR TOTAL 16.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR.AUTENTICACAO 9.892.175.099.A09.33E



27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:47:21
481111590 0107
OUVIDORIA BB 0800 720 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.107
VALOR DINHEIRO 6.569,50
VALOR TOTAL 6.569,50
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO B.C75.472.54F.79F.BC5



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

☐ SUPLENÇÃO

☐ ENTRADA

AIDF N° 1-418-0153/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011

PROCON-DF SFP 468/2009

0561

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMANDA - DIRETORIA NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

FONE:

3311 4325

CNPJ:

01633510/0001-60

CF/DF:

1 SEN 77

DATA DA EMISSÃO:

25/04/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HOTELARIAS OUTA- BES MES 10/10			2550,00
		MAIASE P. OUTAS DIRETORIAS ESTADUAIS			4450,00
		IR 1,5% PIS-COFINS-OSL 4,65%			195,00 325,50
		Recebemos em - LG			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

6.569,50

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

0561

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000282

CPAD/SJC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL 15:48:51
481111590 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

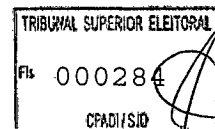
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.111
VALOR DINHEIRO 41.782,28
VALOR TOTAL 41.782,28

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR. AUTENTICACAO 7.089.386.FE0.C7A.939

$0.00 = 0$
 $=$
 $578.62 \% =$
 $13,280.85 =$
 $1,385.84 =$
 $1,496.74 =$
 $1,564.56 =$
 $2,739.90 =$
 $766.34 =$
 $182.20 =$
 $403.52 =$
 $1,335.84 =$
 $659.64 =$
 $1,258.24 =$
 $190.62 =$
 $896.14 =$
 $894.32 =$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $26,526.13 =$
 $=$
 $0.00 = 0$
 $=$
 $0.00 = 0$
 $=$



PASSAGENS

CAÉDITO

MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
SHS Galeria Hotel Nacional 75B
BRASILIA-DF
TELEFONES: (61) 214- 3611 / FAX:(61) 214-3620
www.agmturismo.com.br

Cliente: Democratas Diretório Nacional
End.: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70000-000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
I.E.:

FATURA Nº	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
	VALOR EM R\$	Nº DE ORDEM		
FAT-00153804	-578,62	FAT-00153804	10/10/2010	29/09/2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0,00 % ATÉ:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: Democratas Diretório Nacional
 ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: 70000-000
 PRAÇA DE PAGTO.: Brasília INSC. EST.:
 INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000285
 CPAD/SJD

VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

EM / /
 Data do Aceite

Assinatura do Sacado

dito (s):

Nº Controle	Emissão	Histórico	Trecho	Tarifa	Taxa	Valor
151298	29/09/2010	Pax				-578,62
		FREITAS/LARISSA	SDU/BSB	559,00	19,62	
Subtotal:						-578,62

Valor Total da Fatura: -578,62
 Imposto Sobre Serviço Conf. Consulta/SEFP 05/98: 0,00
 Total do Abatimento: 0,00
 Total Taxa Administração: 0,00
 Valor Líquido: -578,62

Total Líquido da Fatura -578,62

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA: 57-52107-4

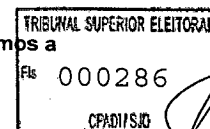
AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00151298 578,62 31/08/2010 00:00 15/9/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 15/9/2010.
Extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total	
VRG Linhas Aéreas S.A								
ÇATUNDA/EDMUNDO								
	27/8/2010	4309361536 - 0	CNF/SSA/MCZ					
	619,00	559,00	9,69%	19,62	0,00	0,00	578,62	
Total Fornecedor:	619,00	559,00		19,62	0,00	0,00	578,62	
Total Centro de Custo:	619,00	559,00		19,62	0,00	0,00	578,62	
Total Geral da Fatura :	619,00	559,00		19,62	0,00	0,00	578,62	

578,62

RECEBEMOS
EM 02/09/10
POR
Vinicius
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 578,62
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
31/8/2010 17:42

Total Liquido Fatura: 578,62
Usuário: Marcos
Pág. 1

Assunto:

ENC: passagem gol



Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000287
CPAD/SJO

Localizador: K4KWVY

Data da emissão: 06/09/2010

Passageiro(s)	Bilhete(s)
FREITAS/LARISSA MRS	4309361536

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1754	W	10/09/2010	SDU RIO DE JANEIRO	BSB BRASILIA	11:00	12:50	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 33114305 LMAS	B
(55) 32143611 LMAS	H
(55) 32143611 LMAS	A


Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 559,00	R\$ 19,62		R\$ 578,62	
Total de 1 passageiros	R\$ 559,00	R\$ 19,62		R\$ 578,62	06/09/2010 09:10

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas
PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!



DEMOCRATAS

Reserva

Localizador: K4KWVY

Data da emissão: 27/08/2010

Passageiro(s)					Bilhete(s)				
CATUNDA/EDMUNDO MR					4309361536				

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1754	W	27/08/2010	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Salvador (SSA)	11:00	12:50	1	0	OK
G3	1924	W	27/08/2010	Salvador (SSA)	Macéio (MCZ)	13:50	14:50	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 33114305 LMAS	B
(55) 32143611 LMAS	H
(55) 32143611 LMAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repass	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 559,00	R\$ 19,62	R\$ 0,00	R\$ 578,62	
Total de 1 passageiros	R\$ 559,00	R\$ 19,62	R\$ 0,00	R\$ 578,62	27/08/2010 09:10

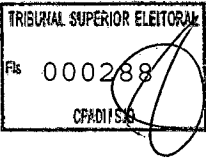
Remarks (Observação)

Remark

Obrigado por escolher a GOL Linhas Aéreas

PCO atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!



Repass

a terceiros

Tipo PAX	Repass
Adulto	R\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repass	Total
Adulto	R\$ 559,00	R\$ 19,62	R\$ 0,00	R\$ 578,62
Total de 1 passageiros	R\$ 559,00	R\$ 19,62	R\$ 0,00	R\$ 578,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

☐ Cliente Democratas Diretório Nacional

☐ Democratas Diretório Nacional

☐ Centro de custo

☐ Requisição

☐ Empenho

<http://server-16/TURISMO/custom/booking/ebookingweb/NovaReservaRapida.aspx>

27/8/2010

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.919.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

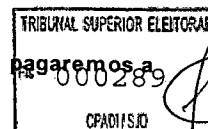
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00132925	13.280,85	02/12/2009 00:00	10/12/2009	

Desconto de: R\$ 0,00 até 10/12/2009.

Extenso: (TREZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº. Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
COSTA/JOSE CARLOS ALELUIA											
26/11/2009	3534791421 -	BSB/CGN/CDG/GIG									
12.974,72	12.974,42		0,00%	306,43	0,00	0,00					13.280,85
Total Fornecedor:	12.974,72	12.974,42		306,43	0,00	0,00					13.280,85
Total Centro de Custo:	12.974,72	12.974,42		306,43	0,00	0,00					13.280,85
Total Geral da Fatura :	12.974,72	12.974,42		306,43	0,00	0,00					13.280,85

Total Bruto por Pág.: 13.280,85

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

29/9/2010 15:07

Total Liquido Fatura: 13.280,85

Usuário: Wellington

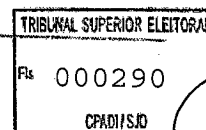
Pág. 1

Alex // AGM TURISMO

De: AGM TURISMO (AGENTID00093551) [emailserver2@pop3.amadeus.net]
Enviado em: quinta-feira, 26 de novembro de 2009 10:47
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: COSTA/JOSE CARLOS ALELUIA MR 07DEZ SSA GRU

COSTA/JOSE CARLOS ALELUIA MR 07DEZ SSA GRU

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO



AGM TURISMO
SHS, GALERIA HTL NACIONAL,
BLOCO A CEP: 70392.900
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

DATA: 26 NOVEMBRO 2009
AGENTE: 8820
NOME: COSTA/JOSE CARLOS ALELUIA MR

EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS
CNPJ : 02012862/000160
NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 3534791421-22
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 4CICBS, AIRLINE: JJ/4CICBS
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 4CICBS, AIRLINE: LH/4CICBS
DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
SALVADOR JJ 3155 Y 07DEC 1435 JBRDEOW 07DEC 2PC OK
SAO PAULO GRU ASSENTO:04D HORARIO DE CHEGADA: 1805
TERMINAL:1

SAO PAULO GRU JJ 8250 J 07DEC 2005 JBRDEOW 07DEC 2PC OK
TERMINAL:2 VOO OPERADO POR: LUFTHANSA
FRANKFURT ASSENTO:10H HORARIO DE CHEGADA: 1035
TERMINAL:1

FRANKFURT LH 6812 J 08DEC 1209 J77RT 07DEC 2PC OK
TERMINAL:TN VOO OPERADO POR:DEUTSCHE BAHN AG
COLOGNE RAIL HORARIO DE CHEGADA: 1305
ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1154

COLOGNE/BONN LH 4288 J 10DEC 1810 J77RT 07DEC 2PC OK
TERMINAL:1 VOO OPERADO POR:LUFTHANSA CITYLINE
PARIS CDG HORARIO DE CHEGADA: 1915
TERMINAL:1 ULTIMA APRES. P/EMBARQUE:1730

PARIS CDG JJ 8055 J 11DEC 2000 JBRFR 07DEC 2PC OK
TERMINAL:2A
RIO JANEIRO GIG ASSENTO:09H HORARIO DE CHEGADA: 0455
TERMINAL:2

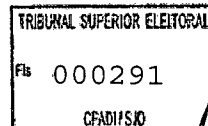
RIO JANEIRO GIG JJ 3196 Y 12DEC 0900 JBRFR 07DEC 2PC OK
TERMINAL:2
SALVADOR ASSENTO:04D HORARIO DE CHEGADA: 1000

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 1.7272
COD DE VIAGEM : NR OFF
PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : SSA JJ X/E/SAO JJ FRA Q6.00 M3852.00LH CGN LH PAR
M743.20JJ X/E/RIO Q6.00JJ SSA M2600.00P
SSACGN304.80NUC7512.00END
ROE1.000000XT110.54YQ3.25RA10.65DE32.36QX18.34FR27.0
5FR

TARIFA AEREA	:	USD	7512.00		
TARIFA EQUIV PAGA	:	BRL	12974.72		
TAXA	:	BRL	65.00BR	39.24BR	202.19XT
TOTAL	:	BRL	13281.15		



AVISO
TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICoes DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICoes PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



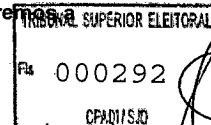
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154527	1.385,84	13/10/2010 00:00	20/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.
 Extensão: (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data _____

DADOS DO CLIENTE

Partido: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc. Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MORAISFILHO/EFRAIM	8/10/2010	2416124480 - 0	GRU/JPA				
	1.143,00	589,00		48,47%	19,62	58,90 0,00	667,52
Total Fornecedor:	1.143,00	589,00			19,62	58,90 0,00	667,52
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
MORAISFILHO/EFRAIM	8/10/2010	4498813088 - 0	JPA/SSA/GRU				
	699,00	639,00		8,58%	15,42	63,90 0,00	718,32
Total Fornecedor:	699,00	639,00			15,42	63,90 0,00	718,32
Total Centro de Custo:	1.842,00	1.228,00			35,04	122,80 0,00	1.385,84
Total Geral da Fatura :	1.842,00	1.228,00			35,04	122,80 0,00	1.385,84

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
 EM 15/10/10
 HORA: _____

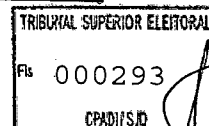
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.385,84	Total desconto Fatura: 0,00	Total Líquido Fatura: 1.385,84
Benner Sistemas S/A	13/10/2010 10:18	Usuário: Marcos
(*) PTA		Pág. 1

DOCUMENTO RECEITA

Emp.	Form.	Série	Unidade Operacional Emissora		Documento	Tp.Doc.
957	2416	124480	Dv.	BSB 1095	BILHETE	A
			0	AGM TURISMO LTDA		
Mov. Auto.	Data Início	Data Fim	Situação	Cl. Venda	Emissor	Sg. Emissor
10117631	08/10/2010	08/10/2010	ENCERRADO	NACIONAL		AGTD
Arq. Fis.		Localizador	Anagrama			
		3SKF7T				
Sobrenome	Nome	Faixa Etária	Usuário	Observação	Valor Liq.	Vi. Incent. Voador
MORAISFILHO	EFRAIMMR	ADT	REC2128		R\$577,34	R\$0,00
Valor Tarifa	Val.Tarifa Eqv.	Valor Taxa	Valor Total	Valor Câmbio	Valor Desconto	Valor Comissão
R\$589,00	R\$0,00	R\$78,52	R\$667,52	0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Incentivo		Perfil Tar				
R\$11,66						
Data Emissão	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária	
08/10/2010					SAO JJ JPA589.00BRL589.00END	
Tipo de Histórico						
TIPO HISTÓRICO						

TIPO HISTÓRICO



Limpar

Reenviar e-mail

Imprimir

Reserva
N5

Localizador: GG7Z7B

Data da emissão: 08/10/2010

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
MORAISFILHO/EFRAIM MR	12E(JPA-SSA) 11E(SSA-GRU)	4498813088	065091176
ROCHA/FLAVIA MRS	12D(JPA-SSA) 11D(SSA-GRU)	4498821280	

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1897	W	11/10/2010	Joao Pessoa (JPA)	Salvador (SSA)	04:55	06:10	2	0	OK
G3	1607	W	11/10/2010	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	07:05	09:25	2	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 9928 2545 ALAS	B
(55) 3214 3614 ALAS	H
(55) 3214 3611 ALAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassé	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84	
Total de 2 passageiros	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84	08/10/2010 14:51

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: BSB02214S Agente atual: SYS - Sysdba
AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassé a terceiros

Tipo PAX	Repassé
Adulto	R\$ 0,00
AGM Turismo pelo mundo!!!	

Repassé a terceiros

Tipo PAX	Repassé
Adulto	R\$ 0,00
AGM Turismo pelo mundo!!!	

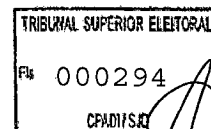
Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassé	Total
Adulto	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84
Total de 2 passageiros	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84
AGM Turismo pelo mundo!!!				

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional
 Centro de custo
 Empenho

Democratas Diretório Nacional
 Requisição



Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

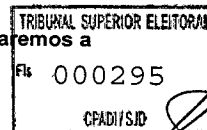


EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154525 1.496,74 13/10/2010 00:00 20/10/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.
Extenso: (UM.MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Partido: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
GARCIA QUEIROZ/SAULO							
	8/10/2010	2416124485 - 0	CGH/BSB/CGH				
	1.970,00	1.325,00	32,74%	39,24	132,50	0,00	1.496,74
Total Fornecedor:	1.970,00	1.325,00		39,24	132,50	0,00	1.496,74
Total Centro de Custo:	1.970,00	1.325,00		39,24	132,50	0,00	1.496,74
Total Geral da Fatura :	1.970,00	1.325,00		39,24	132,50	0,00	1.496,74

P-8C

RECEBEMOS
EM 15/10/10
HORA: _____
Assinatura: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.496,74
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

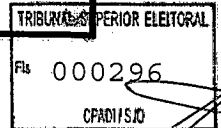
Total desconto Fatura: 0,00
13/10/2010 10:18

Total Liquido Fatura: 1.496,74
Usuário: Marcos
Pág. 1

DOCUMENTO RECEITA

Emp.	Form.	Série	Unidade Operacional Emissora		Documento	TP.Doc.
957	2416	124485	BSB	1095	BILHETE	A
		Pesquisar	5	AGM TURISMO LTDA		
Mov. Auto.	Data Inicio	Data Fim	Situação	Cl. Venda	Emissor	Sg. Emissor
10117631	08/10/2010	08/10/2010	ENCERRADO	NACIONAL		AGTD
					Arq. Fis.	Localizador
						3UF53P
Sobrenome		Nome		Faixa Etária	Usuário	Observação
GARCIA QUEIROZ		SAULOMR		ADT	REC2128	
						Valor Liq.
						R\$1.298,76
						VI. Incent. Voador
						R\$45,01
Valor Tarifa	Val. Tarifa Eqv.	Valor Taxa	Valor Total	Valor Câmbio	Valor Desconto	Valor Comissão
R\$1.325,00	R\$0,00	R\$171,74	R\$1.496,74	0,00	R\$0,00	R\$0,00
						Valor Incentivo
						R\$26,24
Data Emissão		Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária
08/10/2010						SAO JJ BSB878.00JJ SAO447.00BRL1325.00END
Tipo de Histórico						
TIPO HISTÓRICO						

TIPO HISTÓRICO



Limpar

Reenviar e-mail

Imprimir

RECEBEMOS

EM _____

HORA: _____

AGM TURISMO

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

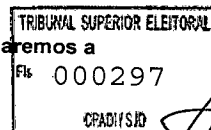
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154524	1.564,56	13/10/2010 00:00	20/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Estado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
FREITAS/LARISSA							
	1/10/2010	2415722266 - 0	SDU/BSB				
	711,00	245,00		65,54%	19,62	30,00 0,00	294,62
Total Fornecedor:	711,00	245,00			19,62	30,00 0,00	294,62
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
FREITAS/LARISSA							
	1/10/2010	8150086973 - 0	SDU/BSB				
	689,00	647,00		6,10%	19,62	64,70 0,00	731,32
Total Fornecedor:	1.268,00	1.166,00			39,24	64,70 0,00	1.269,94
Total Centro de Custo:	1.979,00	1.411,00			58,86	94,70 0,00	1.564,56
Total Geral da Fatura :	1.979,00	1.411,00			58,86	94,70 0,00	1.564,56

Handwritten signature and stamp area.

RECEBEMOS
 EM 15/10/10
 POR: *Handwritten signature*
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.564,56

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 13/10/2010 10:18

Total Liquido Fatura: 1.564,56

Usuário: Marcos

Pág. 1

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YZFFZJ

Data da emissão: 01/10/2010

Cliente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

FREITAS/LARISSA MR

Bilhete(s)

957-2415722266

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3024	W	03/10/2010	SDU - RIO DE JANEIRO	BSB - BRASILIA	09:42	11:27	1	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000298

CPAD/SIO

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2415722266	LARISSA FREITAS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 245,00	R\$ 19,62	
	R\$ 245,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ 264,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 245,00	R\$ 19,62	
Total	R\$ 245,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ 264,62

Repassa a terceiros

Valor repassado à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

Construção tarifária

03OCT10RIO JJ BSB245.00BRL245.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassa	Total
Adulto	R\$ 245,00	R\$ 19,62	R\$ 30,00	R\$ 294,62
Total de 1 passageiros	R\$ 245,00	R\$ 19,62	R\$ 30,00	R\$ 294,62

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572415722266

Sobrenome

FREITAS

Nome

LARISSA

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo



Linhas aéreas inteligentes

Imprimir

815 008 6973

Imprimir comprovante de compra

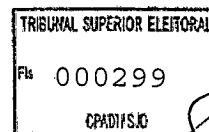
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **KBDJGD**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra domingo, 03/10/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **JOSE LIMA**

Código da Agência: **7DF0000003**

QUADRA SHS QUADRA 01, 75 ASA SUL
70322900 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:
araujo@agmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1580	04/10/2010	06:38	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU
	04/10/2010	08:28	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo Assento	Número do Recibo
LARISSA FREITAS	G31580 20A	127 0132 874352-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **630,72**

Saldo R\$ **18,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 630,72**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **18,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 18,00**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Flexível Econ. Y

Adulto: R\$ 629,10 X 1= R\$ 629,10

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 69,90
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 648,72

REGRAS TARIFÁRIAS**Ida****Vôo 1**

Econ. Y -Econ. Y

Base Tarifaria: YY001G3

Família: Flexível

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: sem multa
7. Reembolso: 10% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (no-show): sem multa
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos sem ocupar assentos não pagam,
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.
11. Crédito de milhas no Smiles: 125% das milhas voadas

Aplicação:

Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

Combinações:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de Internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução de diferença em caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de eventuais diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais têm número limitado de assentos, com quantidades variáveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de não colocar nenhum assento numa tarifa específica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

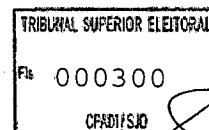
Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANÊNCIA MÍNIMA:

Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino

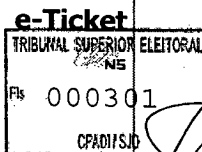


DEMOCRATAS

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4317381776 - JOSE RICARDO OLIVEIRA

**Dados de emissão**

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4317381776	IE672H	FREITAS/LARISSA MRS	28/09/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
BRASILIA (BSB)	RIO DE JANEIRO (SDU)	GOL	1924	P	04OCT2010	11:20	13:20	28SEP10-28SEP11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Avião	R\$ 519,00	R\$ 19,62	
Total	R\$ 519,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ 538,62

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

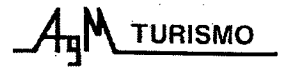
AGM Turismo pelo mundo!!!**Regras tarifárias****Base tarifária: PY0A1G3**

Base Tarifaria: PY0A1G3

Familia: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias
3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.
4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Nao permitidas

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

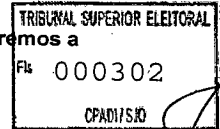


EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00154523 2.739,90 13/10/2010 00:00 20/10/2010
 Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.
 Extensão: (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc. Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
CATUNDA/EDMUNDO	29/9/2010	2415555678 - 0	BSB/MCZ				
	1.774,00	760,00		57,16%	39,24	0,00	799,24
CATUNDA/EDMUNDO	8/10/2010	2416124479 - 0	GRU/MCZ				
	1.043,00	509,00		51,20%	19,62	50,90	579,52
Total Fornecedor:		2.817,00		1.269,00	58,86	50,90	1.378,76
V Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
CATUNDA/EDMUNDO	28/9/2010	4315792528 - 0	MCZ/BSB				
	679,00	619,00		8,84%	19,62	0,00	638,62
CATUNDA/EDMUNDO	8/10/2010	4501106848 - 0	MCZ/GRU				
	699,00	639,00		8,58%	19,62	63,90	722,52
Total Fornecedor:		1.378,00		1.258,00	39,24	63,90	1.361,14
Total Centro de Custo:		4.195,00		2.527,00	98,10	114,80	2.739,90
Total Geral da Fatura:		4.195,00		2.527,00	98,10	114,80	2.739,90

RECEBEMOS
 EM 15/10/10
 HORA: _____

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.739,90
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA
 Total desconto Fatura: 0,00
 13/10/2010 10:18
 Total Liquido Fatura: 2.739,90
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

Democratas

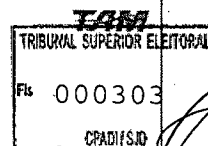
Alex // AGM TURISMO

Assunto:

E



e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s) Localizador Passageiro(a) Data de emissão
957-2415555678 X2IPQR CARTUNDA/EDMUNDO MR 29/09/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
BRASILIA (BSB)	MACÉIO (MCZ)	TAM	3576	W	02OCT2010	10:37	13:00	29SEP10-29SEP11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Governo	R\$ 760,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 760,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ 799,24

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto	R\$ 760,00	R\$ 39,24	R\$ 0,00	R\$ 799,24
Total de 1 passageiros	R\$ 760,00	R\$ 39,24	R\$ 0,00	R\$ 799,24

AGM Turismo pelo mundo!!!

DEMOCRATAS

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4315792528 - JOSE RICARDO OLIVEIRA



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/ISID

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4315792528	X8L7VP	CATUNDA/EDMUNDO MR	28/09/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
MACEIO (MCZ)	RECIFE (REC)	GOL	1998	W	01OCT2010	14:20	15:00	28SEP10-28SEP11
RECIFE (REC)	BRASILIA (BSB)	GOL	1811	W	01OCT2010	17:28	19:57	28SEP10-28SEP11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Verbo	R\$ 619,00	R\$ 19,62	
Total	R\$ 619,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ 638,62

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária: WY001G3

Base Tarifaria: WY001G3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: nao aplicavel.
3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.
4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-32107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

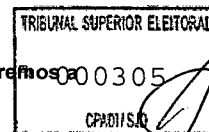
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154521	766,34	13/10/2010 00:00	20/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.

Extensão: (SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

* Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº. Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total	
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
BORNHAUSEN/JORGE	5/10/2010	2415954516 - 0	CGH/BSB/CGH					
	1.404,00	661,00	52,92%	39,24	66,10	0,00	766,34	
Total Fornecedor:	1.404,00	661,00		39,24	66,10	0,00	766,34	
Total Centro de Custo:	1.404,00	661,00		39,24	66,10	0,00	766,34	
Total Geral da Fatura :	1.404,00	661,00		39,24	66,10	0,00	766,34	

Page

RECEBEMOS
 EM 15/10/10
 HORA: _____
 Sarcob
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 766,34

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 13/10/2010 10:20


Total Liquido Fatura: 766,34

Usuário: Marcos

Pág. 1

Democratas (Dr. Flavio)

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2DRJOY Data da emissão: 05/10/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
BORNHAUSEN/JORGE MR	16C(CGH-BSB) 16C(BSB-CGH)	957-2415954516

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3704	H	06/10/2010	CGH - SAO PAULO	BSB - BRASILIA	09:48	11:25	1	OK
JJ	3725	W	06/10/2010	BSB - BRASILIA	CGH - SAO PAULO	18:50	20:26	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo	
957-2415954516	JORGE BORNHAUSEN	Adulto	
Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 661,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 661,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ 700,24

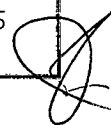
Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 661,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 661,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ 700,24

Repassse a terceiros
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

Construção tarifária
06OCT10SAO JJ BSB427.00JJ SAO234.00BRL661.00END
AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis 000306
CPAD/SJO



Repassse a terceiros

Tipo PAX	Repassse
Adulto	R\$ 66,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassse	Total
Adulto	R\$ 661,00	R\$ 39,24	R\$ 66,10	R\$ 766,34
Total de 1 passageiros	R\$ 661,00	R\$ 39,24	R\$ 66,10	R\$ 766,34

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar Número

Sobrenome

Nome

Cancelar selecionado(s)

Situação

☒ 9572415954516

BORNHAUSEN

JORGE

Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-62107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

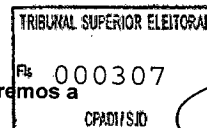
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154529	182,20	13/10/2010 00:00	20/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.

Extensão: (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Partido: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar. Cheia	Tar. Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc. Contrat.	Total	
TAM Linhas Aéreas S/A								
VIVIERA/LAERTE								
	1/10/2010	2415722261 - 0	FLN/BSB					
	1.170,00	142,00	87,86%	40,20	0,00	0,00	182,20	
Total Fornecedor:	1.170,00	142,00		40,20	0,00	0,00	182,20	
Total Centro de Custo:	1.170,00	142,00		40,20	0,00	0,00	182,20	
Total Geral da Fatura:	1.170,00	142,00		40,20	0,00	0,00	182,20	

P-8e

RECEBEMOS
EM 15/10/10
HORA: _____
Sarcas
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 182,20

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
13/10/2010 10:18

Total Liquido Fatura: 182,20

Usuário: Marcos

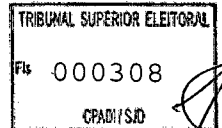
Pág. 1

Democratas

Alex // AGM TURISMO

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: sexta-feira, 1 de outubro de 2010 10:01
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt
Anexos: 16.png; 14.png; 13.png; 15.png

TKT ORIGINAL
957-2414 772541



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: VIEIRA/LAERTEMR

Data de emissão: 01OCT10 - VALIDO ATÉ 02OCT

CÓDIGO DA RESERVA: YX49S9

NÚMERO DO E-TICKET: 957 241572261

SUA VIAGEM

DE FLORIANOPOLIS PARA SAO PAULO GRU

Data: 02OCT
Voo: JJ 3112 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 09:35 FLORIANOPOLIS, terminal
Chegada: 10:55 SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe: W Assento*:05D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA

Data: 02OCT
Voo: JJ 3582 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 12:30 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 14:05 BRASILIA, terminal
Classe: W Assento*:17C
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 402.00
Taxas: BRL 19.62 PD BR Imposto de aeroporto
Total: BRL 0.00
TOTAL BRL 142.00A
CASH
MS PAGO

Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
JATA.: 57-52107-4

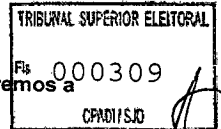


EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154522 403,52 13/10/2010 00:00 20/10/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.
Extensão: (QUATROCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc. Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
BRANT/ROBERTO							
8/10/2010	4541993120 - 0	CNF/CGH					
409,00	349,00		14,67%	19,62	34,90	0,00	403,52
Total Fornecedor:	409,00	349,00		19,62	34,90	0,00	403,52
Total Centro de Custo:	409,00	349,00		19,62	34,90	0,00	403,52
Total Geral da Fatura :	409,00	349,00		19,62	34,90	0,00	403,52

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
EM 15/10/10
HORA: _____
Handwritten signature
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 403,52

Total desconto Fatura: 0,00
13/10/2010 10:18

Total Liquido Fatura: 403,52

*Benner Sistemas S/A

Usuário: Marcos

(*) PTA

Pág. 1

Reserva
RNS

Localizador: AGBWYR

Data da emissão: 08/10/2010

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
BRANT/ROBERTO MR	11C(CNF-CGH)	4541993120	001071943

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1257	W	10/10/2010	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Sao Paulo - Sao Paulo (CGH)	18:07	19:19	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 33114307 LMAS	B
(55) 33114305 LMAS	H
(55) 32143611 LMAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 349,00	R\$ 69,62	R\$ 0,00	R\$ 418,62	
Total de 1 passageiros	R\$ 349,00	R\$ 69,62	R\$ 0,00	R\$ 418,62	08/10/2010 16:09

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: BSBB2214S Agente atual: SYS - Sysdba
AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00
AGM Turismo pelo mundo!!!	

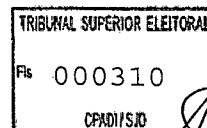
Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto	R\$ 349,00	R\$ 69,62	R\$ 0,00	R\$ 418,62
Total de 1 passageiros	R\$ 349,00	R\$ 69,62	R\$ 0,00	R\$ 418,62
AGM Turismo pelo mundo!!!				

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional
Centro de custo
Empenho

Democratas Diretório Nacional
Requisição



Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

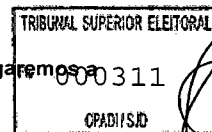
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154528	1.385,84	13/10/2010 00:00	20/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/10/2010.

Extenso: (UM MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	observação	Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.				Desc.Contract.	
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
	8/10/2010	2416124481 - 0	GRU/JPA				
	1.143,00	589,00		48,47%	19,62	58,90	667,52
Total Fornecedor:		1.143,00	589,00		19,62	58,90	667,52
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
	8/10/2010	4498821280 - 0	JPA/SSA/GRU				
	699,00	639,00		8,58%	15,42	63,90	718,32
Fornecedor:		699,00	639,00		15,42	63,90	718,32
Total Centro de Custo:		1.842,00	1.228,00		35,04	122,80	1.385,84
Total Geral da Fatura:		1.842,00	1.228,00		35,04	122,80	1.385,84

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
 EM 15/10/10
 HORA: _____

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.385,84

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 13/10/2010 10:18

Total Liquido Fatura: 1.385,84

Usuário: Marcos

Pág. 1

DOCUMENTO RECEITA

Emp. 957	Form. 2-16	Série 124481	<input type="button" value="Pesquisar"/>		Dv. 1	Unidade Operacional Emissora BSB 1095 AGM TURISMO LTDA			Documento BILHETE	Tp.Doc. A
Mov. Auto. 10117631	Data Início 08/10/2010	Data Fim 08/10/2010	Situação ENCERRADO	Cl. Venda NACIONAL	Emissor AGTD	Sg. Emissor	Arq. Fis.	Localizador 3SKF7T	Anagrama	
Sobrenome ROCHA	Nome FLAVIAMRS		Faixa Etária ADT	Usuário REC2128	Observação	Valor Liq. R\$577,34		Vl. Incent. Voador R\$0,00		
Valor Tarifa R\$589,00	Val.Tarifa Eqv. R\$0,00	Valor Taxa R\$78,52	Valor Total R\$667,52	Valor Câmbio 0,00	Valor Desconto R\$0,00	Valor Comissão R\$0,00	Valor Incentivo R\$11,66	Perfil Tar		
Data Emissão 08/10/2010	Fat. Agência	Dt. Venc. Agência	Fat. Cliente	Dt. Venc. Cliente	Construção Tarifária SAO JJ JPA589.00BRL589.00END					
Tipo de Histórico TIPO HISTÓRICO					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000312 CPAD/ISD </div>					

TIPO HISTÓRICO

Limpar

Reenviar e-mail

Imprimir

Reserva
CNS

Localizador: GG7Z7B

Data da emissão: 08/10/2010

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)	Fidelidade
MORAISFILHO/EFRAIM MR	12E(JPA-SSA) 11E(SSA-GRU)	4498813088	065091176
ROCHA/FLAVIA MRS	12D(JPA-SSA) 11D(SSA-GRU)	4498821280	

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1897	W	11/10/2010	Joao Pessoa (JPA)	Salvador (SSA)	04:55	06:10	2	0	OK
G3	1607	W	11/10/2010	Salvador (SSA)	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	07:05	09:25	2	0	OK

Contatos

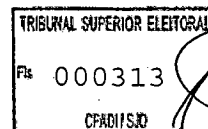
Telefone/Contato	Tipo
(55) 9928 2545 ALAS	B
(55) 3214 3614 ALAS	H
(55) 3214 3611 ALAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total	Emitido em
Adulto	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84	
Total de 2 passageiros	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84	08/10/2010 14:51

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: BSB02214S Agente atual: SYS - Sysdba
AGM Turismo pelo mundo!!!



Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00
AGM Turismo pelo mundo!!!	

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00
AGM Turismo pelo mundo!!!	

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84
Total de 2 passageiros	R\$ 1.278,00	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 1.308,84
AGM Turismo pelo mundo!!!				

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional
Centro de custo
EmpenhoDemocratas Diretório Nacional
Requisição

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

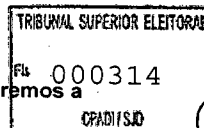
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00152951	659,64	21/09/2010 00:00	30/9/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/9/2010.

Extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

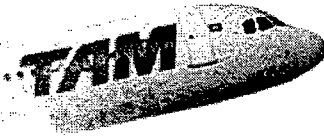
Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc. Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
FREITAS/LARISSA							
14/9/2010	2414772581 - 0	SDU/BSB/SDU					
1.897,00	564,00		70,27%	39,24	56,40	0,00	659,64
Total Fornecedor:	1.897,00	564,00		39,24	56,40	0,00	659,64
Total Centro de Custo:	1.897,00	564,00		39,24	56,40	0,00	659,64
Total Geral da Fatura:	1.897,00	564,00		39,24	56,40	0,00	659,64

R-18-C

RECEBEMOS
EM 23/09/2010
HORA: _____
Marcos
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 659,64	Total desconto Fatura: 0,00	Total Líquido Fatura: 659,64
Benner Sistemas S/A	22/9/2010 11:37	Usuário: Marcos
(*) PTA		Pág. 1

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: X7I5WG Data da emissão: 14/09/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
FREITAS/LARISSA MRS	3F(SDU-BSB) 10F(BSB-SDU)	957-2414772581

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3028	H	16/09/2010	SDU - RIO DE JANEIRO	BSB - BRASILIA	17:54	19:43	1	OK
JJ	3025	W	20/09/2010	BSB - BRASILIA	SDU - RIO DE JANEIRO	09:52	11:37	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo	
957-2414772581	LARISSA FREITAS	Adulto	
Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 564,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 564,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ -56,40

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 564,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 564,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ -56,40

Repassa a terceiros
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

Construção tarifária
16SEP10RIO JJ BSB410.00JJ RIO154.00BRL564.00END
AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000315
CFAD1/SJC



Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 56,40

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassa	Total
Adulto	R\$ 564,00	R\$ 39,24	R\$ 56,40	R\$ 659,64
Total de 1 passageiros	R\$ 564,00	R\$ 39,24	R\$ 56,40	R\$ 659,64

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar Número

Sobrenome

Nome

Cancelar selecionado(s)

☐ 9572414772581

FREITAS

LARISSA

Situação

Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

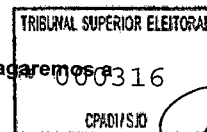
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00152953	1.258,24	21/09/2010 00:00	30/9/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/9/2010.

Extensão: (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
PUPPI/MARCELO	14/9/2010	2414772599 - 0	JPA/REC/GRU				
	1.113,00	479,00		56,96%	15,42	47,90 0,00	542,32
PUPPI/MARCELO	15/9/2010	2414850938 - 0	GRU/GIG				
	633,00	633,00		0,00%	19,62	63,30 0,00	715,92
Total Fornecedor:		1.746,00		1.112,00	35,04	111,20 0,00	1.258,24
Total Centro de Custo:		1.746,00		1.112,00	35,04	111,20 0,00	1.258,24
Total Geral da Fatura:		1.746,00		1.112,00	35,04	111,20 0,00	1.258,24

P-8-e

RECEBEMOS
 EM 23/09/2010
 POR:
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.258,24

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00


22/9/2010 11:37

Total Liquido Fatura: 1.258,24

Usuário: Marcos

Pág. 1

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: X7Y0GR Data da emissão: 14/09/2010

Ciente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

PUPPI/MARCELO MR

Bilhete(s)

957-2414772599

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3865	G	15/09/2010	JPA - JOAO PESSOA	REC - RECIFE	05:25	05:55	1	OK
JJ	3503	G	15/09/2010	REC - RECIFE	GRU - SAO PAULO	06:32	09:45	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2414772599	MARCELO PUPPI	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 479,00	R\$ 15,42	
Total	R\$ 479,00	R\$ 15,42	Total geral: R\$ -47,90

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 479,00	R\$ 15,42	
Total	R\$ 479,00	R\$ 15,42	Total geral: R\$ -47,90

Repassse a terceiros

Valor devido à Adm.Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42

Construção tarifária

15SEP10JPA JJ X/REC JJ SAO479.00BRL479.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000317
CPAD/ISJ



Repassse a terceiros

Tipo PAX	Repassse
Adulto	R\$ 47,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassse	Total
Adulto	R\$ 479,00	R\$ 15,42	R\$ 47,90	R\$ 542,32
Total de 1 passageiros	R\$ 479,00	R\$ 15,42	R\$ 47,90	R\$ 542,32

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar

Número

9572414772599

Sobrenome

PUPPI

Nome

MARCELO

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

DEMOCRATAS (EFRAIM)

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YJQVBR Data da emissão: 15/09/2010

Cliente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

PUPPI/MARCELO MR

Bilhete(s)

957-2414850938

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	8029	Y	15/09/2010	GRU - SAO PAULO	GIG - RIO DE JANEIRO	13:00	14:00	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete

957-2414850938

Nome

MARCELO PUPPI

Tipo

Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 633,00	R\$ 19,62	
	R\$ 633,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ -63,30

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 633,00	R\$ 19,62	
Total	R\$ 633,00	R\$ 19,62	Total geral: R\$ -63,30

Repassse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

Construção tarifária

15SEP10SAO JJ RIO633.00BRL633.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000318
CPAD/SJD

Repassse a terceiros

Tipo PAX	Repassse
Adulto	R\$ 63,30

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassse	Total
Adulto	R\$ 633,00	R\$ 19,62	R\$ 63,30	R\$ 715,92
Total de 1 passageiros	R\$ 633,00	R\$ 19,62	R\$ 63,30	R\$ 715,92

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar Número 9572414850938

Sobrenome PUPPI

Nome MARCELO

Cancelar selecionado(s) Situação Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

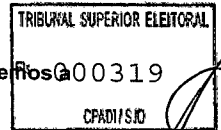


EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00152954 190,62 21/09/2010 00:00 30/9/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 30/9/2010.
Extensão: (CENTO E NOVENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
QUEIROZ/SAULO							
	13/9/2010	8150086969 -	BSB/CGH/BSB		REMARCAÇÃO		
	1.870,00	190,62	89,81%	0,00	0,00	0,00	190,62
Total Fornecedor:	1.870,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62
Total Centro de Custo:	1.870,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62
Total Geral da Fatura :	1.870,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62

RECEBEMOS

EM 23/09/2010

ÀS 10:00

Assinado
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 190,62
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
22/9/2010 11:37

Total Liquido Fatura: 190,62
Usuário: Marcos
Pág. 1

13/9/2010

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

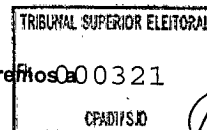
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00152955 896,14 21/09/2010 00:00 30/9/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/9/2010.

Extensão: (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
VIEIRA/LAERTE							
14/9/2010	2414772541 - 0	BSB/FLN/BSB					
1.596,00	779,00		51,19%	39,24	77,90	0,00	896,14
Total Fornecedor:	1.596,00	779,00		39,24	77,90	0,00	896,14
Total Centro de Custo:	1.596,00	779,00		39,24	77,90	0,00	896,14
Total Geral da Fatura :	1.596,00	779,00		39,24	77,90	0,00	896,14

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
EM 23/09/2010
HORA: _____
Signature
AGM TURISMO


Total Bruto por Pág.: 896,14
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
22/9/2010 11:37

Total Liquido Fatura: 896,14
Usuário: Marcos
Pág. 1

DEMOCRATAS (LAERTE)

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: X3DEWK Data da emissão: 14/09/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
VIEIRA/LAERTE MR	4D(BSB-FLN) 9D(FLN-BSB)	957-2414772541

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	JJ	3875	M	18/09/2010	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	10:13	13:10	1	OK
				18/09/2010	BSB - BRASILIA	VCP - VIRA COPOS	10:13	11:42		
				18/09/2010	VCP - VIRA COPOS	FLN - FLORIANOPOLIS	12:07	13:10		
<input checked="" type="checkbox"/>	JJ	3874	L	02/10/2010	FLN - FLORIANOPOLIS	BSB - BRASILIA	17:40	20:48	1	OK
				02/10/2010	FLN - FLORIANOPOLIS	VCP - VIRA COPOS	17:40	18:45		
				02/10/2010	VCP - VIRA COPOS	BSB - BRASILIA	19:15	20:48		

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo	
957-2414772541	LAERTE VIEIRA	Adulto	
Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 779,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 779,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ -77,90

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Agência	R\$ 779,00	R\$ 39,24	
Total	R\$ 779,00	R\$ 39,24	Total geral: R\$ -77,90

Repassa a terceiros
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

Construção tarifária
18SEP10BSB JJ FLN519.00JJ BSB260.00BRL779.00END
AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis 000322
CPAD/TSJG

Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 77,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassa	Total
Adulto	R\$ 779,00	R\$ 39,24	R\$ 77,90	R\$ 896,14
Total de 1 passageiros	R\$ 779,00	R\$ 39,24	R\$ 77,90	R\$ 896,14

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar

Número

9572414772541

Sobrenome

VIEIRA

Nome

LAERTE

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

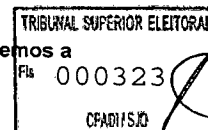
DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00152952	894,32	21/09/2010 00:00	30/9/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/9/2010.

Extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a

*Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Senado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contract.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
PAIVA/PEDRO							
	13/9/2010	4605965712 - 0	CPV/REC/CNF/UDI				
	859,00	799,00	6,98%	15,42	79,90	0,00	894,32
Total Fornecedor:	859,00	799,00		15,42	79,90	0,00	894,32
Total Centro de Custo:	859,00	799,00		15,42	79,90	0,00	894,32
Total Geral da Fatura :	859,00	799,00		15,42	79,90	0,00	894,32

P. 8 - C

RECEBEMOS
EM 23/09/2010
HORA: *5:00*
Marcos
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 894,32


Total desconto Fatura: 0,00
22/9/2010 11:37

Total Liquido Fatura: 894,32
Usuário: Marcos

*Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Pág. 1

Dados

 **Comprovante de emissão**

Localizador: T4VEMY **Data da emissão: 13/09/2010**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)
PAIVA/PEDRO MR

Bilhete(s)
4605965712

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1819	W	14/09/2010	CPV - CAMPINA GRANDE	REC - RECIFE	15:40	16:23	1	0	OK
G3	1685	W	14/09/2010	REC - RECIFE	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINES	17:45	20:15	1	0	OK
G3	1687	W	14/09/2010	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINES	UDI - UBERLANDIA	22:37	23:40	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4605965712	PEDRO PAIVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)
Agencia	R\$ 799,00	R\$ 15,42
Total	R\$ 799,00	R\$ 15,42

Total geral: R\$ 814,42

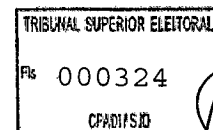
Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)
Agencia	R\$ 799,00	R\$ 15,42
Total	R\$ 799,00	R\$ 15,42

Total geral: R\$ 814,42

Repassa a terceiros
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42

AGM Turismo pelo mundo!!!



Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 79,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassa	Total
Adulto	R\$ 799,00	R\$ 15,42	R\$ 79,90	R\$ 894,32
Total de 1 passageiros	R\$ 799,00	R\$ 15,42	R\$ 79,90	R\$ 894,32

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJ



0.00 =
 =
 4,729.95 =
 178.50 =
 4,622.00 =
 665.70 =
 5,063.00 =
 15,256.15 =
 =
 15,256.15 =
 =
 15,256.15 =
 =
 15,256.15 =
 =

HAS 16 E S

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV..... 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA

Valor da Fatura R\$

Emissão

Vencimento

Para uso da Instituição Financeira

FAT-00153768

4.729,95

29/09/2010 00:00

05/10/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 05/10/2010

Extenso: (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000326

CPAD/SJD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite

Data

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º

Código: 7168

Bairro:

Fone: 311-4273

Cidade: Brasília

Estado: DF

Cobrança:

Praça:

CGC: 01.633.510/0001-69

Estado: DF

Inscrição:

CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro

Nº Req.

Emissão

Data IN

Data Out

Valor - R\$

Observação

Taxa Desc. Contratual

Total

MARINA PALACE HOTEL

LARISSA FREITAS

- CNPJ: 10.000.000/0000-05

22/09/2010

23/08/2010

01/09/2010

4.113,00

616,95

0,00

4.729,95

Total Fornecedor:

4.113,00

616,95

0,00

4.729,95

Total Centro de Custo:

4.113,00

616,95

0,00

4.729,95

RECEBEMOS

EM 30/09/10

HORA:

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 4.729,95

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

29/09/2010 10:57

Total Liquido Fatura: 4.729,95

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV..... 016

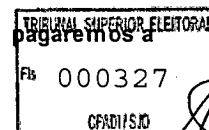
DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00153502	178,50	28/09/2010 00:00	05/10/2010	

Desconto de: R\$ 0,00 até 05/10/2010

Extensão: (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Estado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição:
	CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro

Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação		
		Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual		Total
Posseidon Hotel - CNPJ: 07.058.142/0001-59						
	27/09/2010	05/09/2010	06/09/2010			
		160,00		18,50	0,00	178,50
Total Fornecedor:		160,00		18,50	0,00	178,50
Total Centro de Custo:		160,00		18,50	0,00	178,50

P. S. C.

RECEBEMOS
EM 30/09/10
HORA: _____
Serico
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 178,50

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

28/09/2010 14:58

Total Liquido Fatura: 178,50

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154032 4.622,00 01/10/2010 00:00 08/10/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 08/10/2010

Extenso: (QUATRO MIL SESCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000328

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagamos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadado: Democratas Diretório Nacional

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º

Código: 7168

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4273

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.633.510/0001-69

Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro

Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Taxa	Desc. Contratual	Total
			Valor - R\$				

MARINA PALACE HOTEL

LARISSA FREITAS

- CNPJ: 10.000.000/0000-05

30/09/2010 11/09/2010 20/09/2010

3.960,00

662,00

0,00

4.622,00

Total Fornecedor:

3.960,00

662,00

0,00

4.622,00

Total Centro de Custo:

3.960,00

662,00

0,00

4.622,00

RECEBEMOS

EM 04/10/10

HORA: _____

Sanchez
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 4.622,00

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

01/10/2010 17:50

Total Líquido Fatura: 4.622,00

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
TATA.: 57-52107-4



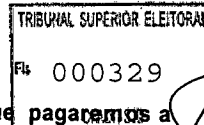
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00154064 665,70 02/10/2010 00:00 08/10/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 08/10/2010

Extenso: (SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sede: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Passageiro

Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Taxa	Desc.	Contratual	Total
Tryp Paulista - CNPJ: 62.413.877/0034-20								
SAULO QUEIROZ								
	25/09/2010	15/09/2010	17/09/2010					
			634,00	31,70	0,00			665,70
Total Fornecedor:			634,00	31,70	0,00			665,70
Total Centro de Custo:			634,00	31,70	0,00			665,70

RECEBEMOS
EM 04/10/10
NOTA:
Saulo
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 665,70

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
02/10/2010 11:17

Total Liquido Fatura: 665,70

Usuário: DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

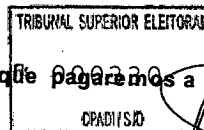
AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00153955 5.060,00 30/09/2010 00:00 07/10/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 07/10/2010
Extensão: (CINCO MIL SESENTA REAIS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Passageiro

Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Total
		Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual	
MARINA PALACE HOTEL					
LARISSA FREITAS - CNPJ: 10.000.000/0000-05					
	30/09/2010	01/09/2010	11/09/2010		
			4.400,00	660,00	5.060,00
Total Fornecedor:			4.400,00	660,00	5.060,00
Total Centro de Custo:			4.400,00	660,00	5.060,00

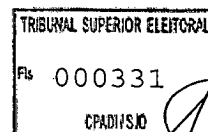
RECEBEMOS
EM 04/10/10
HORA: _____

Sanca
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 5.060,00
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
30/09/2010 18:15

Total Liquido Fatura: 5.060,00
Usuário: DIEGO
Pág. 1



27/10/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:45:36
481111590 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.112
VALOR DINHEIRO 151.098,50
VALOR TOTAL 151.098,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
NR.AUTENTICACAO 3.84F.3F4.EA6.57D.372



Data Limite para Emissão
04/12/2009

0172

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANEXO

CIDADE

BRAS LMS

ESTADO

D.f.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000332

CPAD/SA

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISGNT0

DATA DE EMISSÃO

25/10/2016

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Consultoria		42.000,00
		PIS/COFINS/CSLL(4,65%)		(1953,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(630,00)
		AIDF: 1-515-07899/2008 NF Prorrogada até 04/12/2010 Portaria SEFP Nº 499/2008		
		Lei Crédito 4.195/08		
Valor do Material Empregado			TOTAL	39.417,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços				

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0172

de de

Assinatura

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Usuário Final☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

0166

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL. ANEXO I. 26: anexo

CIDADE:

BROS/LID

ESTADO

D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Fls 000333

CGC/MF

01.633.310/0001-69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

22/10/2010

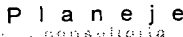
⁷ Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Consultoria		45.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(2.092,80)
		I.R.R.F. (1,5%)		(675,00)
		AIDF: 1-515-07899/2006 NF Prorrogada até 04/12/2010 Portaria SEFP Nº 499/2008		
		Lei Crédito 4.195/08		
Valor do Material Empregado			TOTAL	42.232,80
			O ISS já está incluído no preço dos serviços.	

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDE 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0166

Assinatura



Assinatura



Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Remessa

☐ Entrada

0168

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: andar

CIDADE

BRASIL

ESTADO

D.F.

CGC/MF

01.633.510 / 0001-69

CF/DF

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

DATA DE EMISSÃO

23 ^{Fis} 00033

CFR/S

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 001 a 200 - A/DF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0168

Assinatura



Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Remessa

☐ Entrada

0169

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATOS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANEXO

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.f.

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISGNT0

DAMAGED SEMI-SUBMERSIBLE

23/10/2010

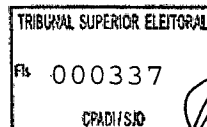
Valor do Material Empregado	TOTAL
	17.831,50
	O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 BIs. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDE 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0169

Assinatura



27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:00
481111590 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA 27/10/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.113
VALOR DINHEIRO 2.910,95
VALOR TOTAL 2.910,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL

NR. AUTENTICACAO 8.083.4C8.64F.435.36A

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA		58253	0017 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS. 19
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
03.08.2008 A 02.08.2009		01.11.2010 A 30.11.2010		01.12.2010
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS		
-0-	2.585,00	MENSAL		
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
				Fls. 000338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000338

OPADISU

Valor da Remuneração: 30 dias..... R\$ 2.585,00
1/3 Férias..... R\$ 861,67
TOTAL..... R\$ 3.446,67

DEDUÇÕES
Inss..... R\$ 379,13
Imposto de Renda..... R\$ 156,59 R\$ 535,72
LIQUIDO R\$ 2.910,95

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.910,95** (Dois mil, novecentos e dez reais e noventa e cinco centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de outubro de 2010.

CIENTE

Rosanita V. Fraga
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**.

Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.910,95** (dois mil, novecentos e dez reais e noventa e cinco centavos);

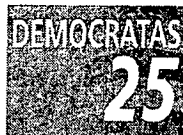
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Rosanita V. Fraga
Assinatura do Empregado

Brasília, 20 de outubro de 2010.

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



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

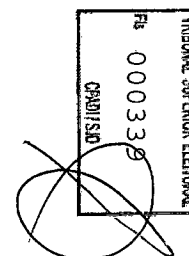
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

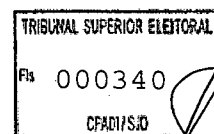
Documento: 0000001646

Data: 27/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações pago faturas Brasil Telecom S/A	1,788.41	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pago faturas Brasil Telecom S/A		1,788.41
T O T A I S		1,788.41	1,788.41



0.00 =
=
82.86 =
205.05 =
12.05 =
16.18 =
451.71 =
235.52 =
454.21 =
63.38 =
22.15 =
220.30 =
1,738.41 =
=
1,788.41 =
=
1,788.41 =
=
1,738.41 =
=
0.00 =
=



16 h 6

24/10



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 10.325.318-1
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AXI SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933830181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

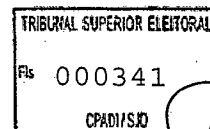
Fatura: 1010.000277431 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2857

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 82,86

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	82,86
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	82,86

Total a pagar

82,86

27/10



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 82860014902 9 13474920101 5 00116200000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134749 201010 01162

Telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 82,86

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933930181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

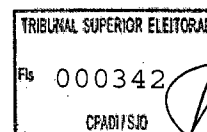
Fatura: 1010.000277432 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2861

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 205,05

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	196,36
SERVÇOS MENSAIS	196,36
► DOCUMENTO FINANCEIRO	8,69
ITENS FINANCEIROS	8,69

Total a pagar 205,05



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 05050014902 1 13486620101 2 00112600000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

Telefone

902134866 201010 01126

61 3323 2861

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 205,05

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 10.325.318-1
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003934330181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

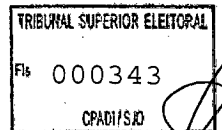
Fatura: 1010.000277433 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 7837

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 12,05

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	7,15
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,15
► DOCUMENTO FINANCEIRO	4,90
ITENS FINANCEIROS	4,90

Total a pagar

12,05

14/10



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000000 6 12050014902 2 13487220101 4 00117700000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134872 201010 01177

Telefone

61 3323 7837

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 12,05

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896237170000003934230181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

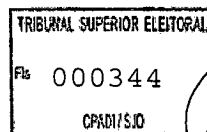
Fatura: 1010.000277434 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2866

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 16,18

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	16,18
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,84
CHAMADAS PARA MOVEL	3,45

Total a pagar

16,18

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000000 9 16180014902 3 13487520101 1 00111700000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134875 201010 01117

Telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 16,18

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins

76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003934030181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

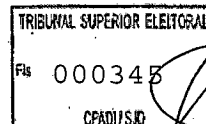
Fatura: 1010.000277435 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2863

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 451,71

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	451,71
SERVICOS MENSAIS	444,38
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,33

Total a pagar

451,71



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000004 3 51710014902 3 13487620101 0 00110500000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134876 201010 01105

Telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 451,71

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003934130181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

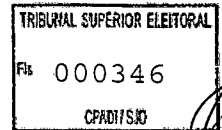
Fatura: 1010.000277436 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2865

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 255,52

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	255,52
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,34
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	229,40
CHAMADAS PARA MOVEL	17,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,21

Total a pagar

255,52



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000002 7 55520014902 2 13487720101 9 00118700000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134877 201010 01187

Telefone

61 3323 2865

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 255,52

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933530181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

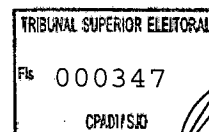
Fatura: 1010.000278615 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3223 3928

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 454,21

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	444,38
SERVIÇOS MENSAIS	444,38
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,83
ITENS FINANCEIROS	9,83

Total a pagar

454,21



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000004 7 54210014902 1 38288320101 6 00111000000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902382883 201010 01110

Telefone

61 3223 3928

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 454,21

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933430181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

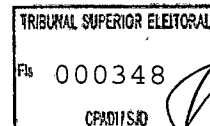
Fatura: 1010.000278616 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3223 6201

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 68,38

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	58,55
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	58,55
► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,83
ITENS FINANCEIROS	9,83

Total a pagar

68,38



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 68380014902 6 38288420101 5 00110800000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902382884 201010 01108

Telefone

61 3223 6201

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 68,38

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933630181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

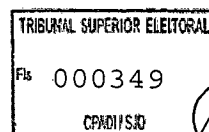
Fatura: 1010.000281079 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3224 1912

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 22,15

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	22,15
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,15

Total a pagar

22,15



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000000 3 22150014902 8 95181720101 9 00116700000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

Telefone

902951817 201010 01167

61 3224 1912

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 22,15

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896237170000003933730181010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2010 a 10/10/2010

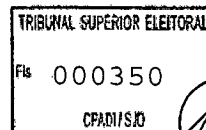
Fatura: 1010.000284413 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3225 9179

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 220,30

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	220,30
SERVICOS MENSAIS	63,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,66
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	131,80
CHAMADAS PARA MOVEL	14,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,54

Total a pagar

220,30



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000002 5 20300014903 9 57394520101 6 00116900000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903573945 201010 01169

Telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 220,30

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

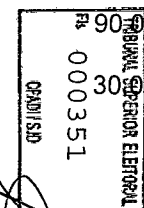
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

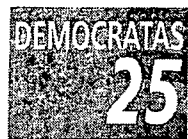
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001647

Data: 28/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	20,670.12	
	pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 08/2010		
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social	19,489.61	
	pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 09/2010		
2.1.2.2.02.00.00	FGTS a Recolher	3,007.73	
	Pago FGTS s/folha depagamento do mes 09/2010		
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher	324.10	
	Pago DARF-PIS-S/folha de pagamento do mes 05/2010		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	3,454.03	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2010		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	300.00	
	pago DARF-IRRF S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	675.00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0159 Planeje Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	427.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0160 Planeje Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	397.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0161 Planeje Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	255.00	
	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0163 Planeje Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	281.55	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0227 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	94.50	
	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0554-Socontal Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	94.50	
	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0558-Socontal Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 122 - Rumpi Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 199 MP Ltda		





Planilha de Lançamento

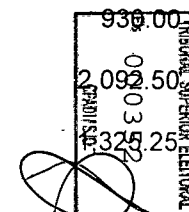
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	180.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	300.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 308 Demander Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	150.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 850 Carlos Chiarelli Advogados S/S	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	576.00
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	285.00
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 0162 Planeje Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	209.05
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 0554-MCM Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	900.00
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 143 e 145-RDA Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	1,275.00
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 146 e 148-RDA Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	202.50
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	990.00
	Pago DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	135.69
	Pago DARF-IRRF S/rescisão Thiago F. Boverio	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	498.96
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Madalena C. da S. P. Saiki	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	853.87
	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Claudia M. Esquerdo	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	578.87
	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Janaina C.O. Rodrigues	
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte	468.87
	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Larissa O. Andrade Freitas	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	936.00
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	092.50
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0159 Planeje Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	325.25





Planilha de Lançamento

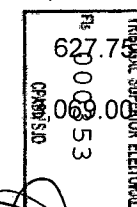
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0160 Planeje Ltda	1,232.25
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0161 Planeje Ltda	790.50
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
2.1.2.3.03.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0163 Planeje Ltda	872.60
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0227 Faber Press Comunicação S/C L	
	tda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	292.95
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0554-Socontal Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	292.95
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0558-Socontal Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	279.00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 122 Rumpi Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	558.00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	930.00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 308 Demander Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	465.00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 850-Carlos Chiarelli Advogados S/S	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,785.60
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing	
	Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,627.50
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 143-RDA Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,162.50
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 145-RDA Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,627.50
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 146-RDA Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	2,325.00
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 148-RDA Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogado	





Planilha de Lançamento

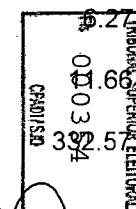
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.3.03.00.00	S Pis-Cofins-Csll - Antecipação	883.50
	Pago s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfs no. 0162-Planeje Ltda	
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	648.07
	Pago s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfse no. 000079 MCM Ltda	
3.1.2.1.05.02.00	Material Impressos	10,180.00
	Pago NFS no.0395 Grafica e Editora Rosseto Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	9.00
	pago juros s/DARF-IRRF S/NFSe no. 143 e 145-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	2.02
	pago juros s/DARF-IRRF S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	1.35
	Pago juros s/DARF-IRRF S/rescisão Thiago F. Boverio	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	9.30
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	5.58
	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora L tda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	9.30
	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 308 Demander Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	6.48
	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfse no. 000079 MCM Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	30.10
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 143-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	11.62
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 145-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	16.27
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 146-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	23.25
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 148-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	
	pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	
	Pago juros s/DARF-PIS-S/folha de pagamento do mes 05/2010	
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos	





Planilha de Lançamento

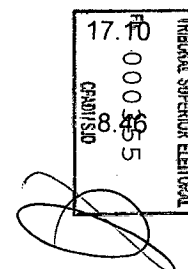
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

3.1.2.3.01.02.00	Pago juros s/FGTS s/folha depagamento do mes 09/2010	
	Multas Diversas	12.69
3.1.2.3.01.02.00	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0160 Planeje Ltda	
	Multas Diversas	6.20
3.1.2.3.01.02.00	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 0554-MCM Ltda	
	Multas Diversas	31.30
3.1.2.3.01.02.00	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0163 Planeje Ltda	
	Multas Diversas	102.58
3.1.2.3.01.02.00	Pago multas s/DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2010	
	Multas Diversas	8.91
3.1.2.3.01.02.00	pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
	Multas Diversas	20.04
3.1.2.3.01.02.00	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0159 Planeje Ltda	
	Multas Diversas	11.80
3.1.2.3.01.02.00	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0161 Planeje Ltda	
	Multas Diversas	7.57
3.1.2.3.01.02.00	pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0163 Planeje Ltda	
	Multas Diversas	8.36
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0227 Faber Press Comunicação S/C Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	2.67
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 122 - Rumpi Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	0.89
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 199 MP Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	5.34
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	8.91
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 308 Demander Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	4.45
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 850 Carlos Chiarelli Advogados S/S	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	
	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	
	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 0162 Planeje Ltda	





Planilha de Lançamento

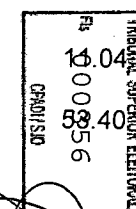
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	115.83
	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 143 e 145-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	37.86
	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 146 e 148-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	26.06
	pago multas s/DARF-IRRF S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	29.39
	Pago multas s/DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	17.46
	Pago multas s/DARF-IRRF S/rescisão Thiago F. Boverio	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	25.35
	Pago multas s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Claudia M. Esquerdo	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	17.19
	Pago multas s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Janaina C.O. Rodrigues	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	13.92
	Pago multas s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Larissa O. Andrade Freitas	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	14.81
	Pago multas s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Madalena C. da S. P. Saiki	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	89.00
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	82.86
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0159 Planeje Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	52.47
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0160 Planeje Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	48.79
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0161 Planeje Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	34.98
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfs no. 0162-Planeje Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	34.55
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0227 Faber Press Comunica	
	ção S/C Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 122 Rumpi Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora	





Planilha de Lançamento

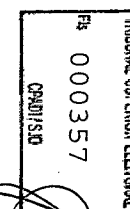
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

3.1.2.3.01.02.00	Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	89.00
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 308 Demander Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	18.41
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 850-Carlos Chiarelli Advogados S/S	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	70.70
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	62.02
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfse no. 000079 MCM Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	316.87
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 143-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	168.79
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 145-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	155.75
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 146-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	222.50
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 148-RDA Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	91.14
	pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	121.53
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	64.82
	Pago multas s/DARF-PIS-S/folha de pagamento do mes 05/2010	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	1,860.31
	Pago multas s/GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 08/2010	
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas	974.48
	Pago multas s/GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 09/2010	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	3,556.61
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2010	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	308.91
	pago DARF-IRRF S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	695.04





Planilha de Lançamento

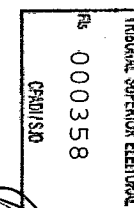
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0159 Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	440.19
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0160 Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	409.30
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0161 Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	262.57
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0163 Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	289.91
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0227 Faber Press Comunicação S/C Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	94.50
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0554-Socontal Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	94.50
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFS no. 0558-Socontal Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	92.67
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 122 - Rumpi Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	30.89
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 199 MP Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	185.34
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	308.91
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 308 Demander Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	154.45
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 850 Carlos Chiarelli Advogados S/S	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	593.10
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	293.46
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 0162 Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	215.25
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 0554-MCM Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,024.83
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 143 e 145-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,312.86
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 146 e 148-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	230.58
	pago DARF-IRRF S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	





Planilha de Lançamento

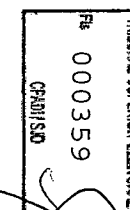
OUTUBRO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,019.39
	Pago DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	154.50
	Pago DARF-IRRF S/rescisão Thiago F. Boverio	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	513.77
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Madalena C. da S. P. Saiki	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,028.30
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 001437 Som e Letras S/S	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	2,175.36
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0159 Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,377.72
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0160 Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,281.04
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0161 Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	821.80
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0163 Planeje Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	907.15
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0227 Faber Press Comunicação S/C L tda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	292.95
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0554-Socontal Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	292.95
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0558-Socontal Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	290.04
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 122 Rumpi Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	616.98
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 204 Nossa Cidade Editora Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,028.30
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 308 Demander Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	483.41
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 850-Carlos Chiarelli Advogados S/S	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,856.30
	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 000003 B5 Estrategia e Marketing Ltda	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,974.47





Planilha de Lançamento

OUTUBRO/2010

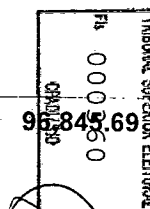
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 143-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,342.91
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 145-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	1,799.52
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 146-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	2,570.75
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 148-RDA Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	725.16
1.1.1.2.02.00.00	pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 358 - VBC Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	3,190.53
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogado	
	S	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	400.58
1.1.1.2.02.00.00	Pago DARF-PIS-S/folha de pagamento do mes 05/2010	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	3,340.30
1.1.1.2.02.00.00	Pago FGTS s/folha depagamento do mes 09/2010	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	22,530.43
1.1.1.2.02.00.00	pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 08/2010	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	20,464.09
1.1.1.2.02.00.00	pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 09/2010	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	10,180.00
1.1.1.2.02.00.00	Pago NFS no.0395 Grafica e Editora Rosseto Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	879.22
1.1.1.2.02.00.00	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Claudia M. Esquerdo	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	596.06
1.1.1.2.02.00.00	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Janaina C.O. Rodrigues	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	482.79
1.1.1.2.02.00.00	Pago s/DARF-IRRF S/RPA mes 09/2010-Larissa O. Andrade Freitas	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	918.48
1.1.1.2.02.00.00	Pago s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfs no. 0162-Planeje Ltda	
	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6	716.57
	Pago s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/nfse no. 000079 MCM Ltda	

T O T A I S



96,845.69

1

28 | 10

 $16h^7$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL 12:50:40
481111590 0029

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	210.121
DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
FAVORECIDO	GRAF EDIT ROSSETTO LTDA
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	10.180,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	10.180,00
NR. AUTENTICACAO	7.1E6.215.166.A42.75F

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto

LTDA.

Fone: (61) 3386-0349

Fax: (61) 3386-7312

SIBS Quadra 3 Conjunto "A" Lotes 23/25 Parte - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CNPJ: 04.875.554/0001-93

CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0395

Data Limite para Emissão: 31/01/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

AIDF: 1-434-00202/2009

Endereço

Senado Federal Anexo I - 26º andar

NF Prorrogada até 31/01/2011

Cidade

Brasília/DF

Portaria SEFP Nº 458/2009

CNPJ(MF)

011.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

Isento

Data da Emissão

28/10/10

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	5000	Serviço de confecção de Timbrados, nas medidas 21 x 29,7cm, em Reciclato 90gr/m2 com 4/0 cores.			
	3000	Serviço de confecção de Pasta, nas medidas 46 x 32cm, em Reciclato 240gr/m2 com 4/0 cores. Acab.: Corte e Vinco.			
	3500	Serviço de confecção de Envelope, nas medidas 65 x 46(FA), 26 x 36 (FF) cm, em Reciclato 120gr/m2 com 4/0 cores. Acab.: Cola especial(envelope), Corte e Vinco e Faca especial.			
<p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</p> <p>Banco: BRB - 070</p> <p>Ag.: 105</p> <p>C/C: 006523-6</p>					
<p><i>Recebemos</i></p> <p>Brasília-DF, 28 / 10 / 2010</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Gráfica e Editora Rossetto Ltda</p>					

Deduções Legais:

TOTAL 10.180,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS, de ISS e de IPI.

Lei Crédito 4.195/08

GRÁFICA

Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 BIs. - 25x5 de 351 a 450 - AIDF: 1-434-00202/2009

Recebemos da Gráfica e Editora Rossetto LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

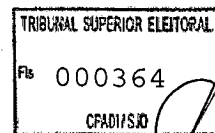
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal

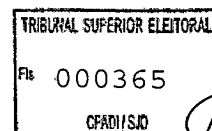
0395



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:40
481111590 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.309,01
ATM/MULTA/JUROS	974,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.180,60
VALOR TOTAL	20.464,09
NR.AUTENTICACAO	4.575.871.306.981.8A8



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 25/10/2010 HORA: 08:29:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2010

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

PRACA TRES PODERES

70165-900

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

BRASILIA

DF

(0061) 03114305

6 - VALOR DO INSS(+) 17.309,01

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

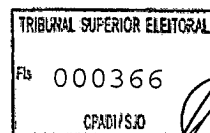
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.180,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 974,48

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.464,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:55:57
481111590 0033
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	18.291,59
ATM/MULTA/JUROS	1.860,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.378,53
VALOR TOTAL	22.530,43

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E93.1E4.F14.1F1.7C6
-----------------	-----------------------

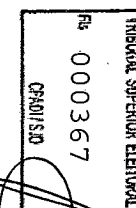
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2006)

DATA: 25/10/2010
HORA: 08:29:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2010

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
4.648,71	12.660,30	2.180,60	0,00	0,00	974,48	20.464,09	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

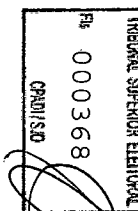
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

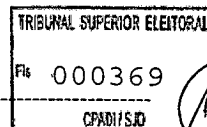
PERÍODO: 01 à 30 DE SETEMBRO DE 2010.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	02/10=500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	-0-	96,30	-0-	973,70	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	10 DIAS	-0-	463,30	37,06	-0-	-0-	-0-	37,06	-0-	426,24	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	20/20=400,00	721,87	-0-	1.863,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	01/12=500,00	1.129,78	-0-	1.455,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	381,41	1.402,33	-0-	-0-	1.783,74	-0-	6.216,26	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	01/06 - 100,00	196,30	-0-	873,70	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	381,41	1.850,58	-0-	-0-	2.231,99	-0-	7.398,01	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	35.743,30	2.698,58	3.454,03	621,18	1.500,00	8.273,79	-0-	27.469,51	

Brasília, 30 de setembro de 2010.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS9.723,83
FGTS3.007,73
PIS..... 375,97





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 25/10/2010 HORA: 08:17:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES
BRASILIA
(0061) 03114305

70165-900

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2010

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 18.291,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.378,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 1.860,31
JUROS/MULTA/(+)

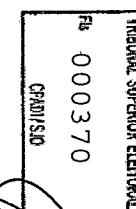
11 - VALOR ARRECADADO 22.530,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2010

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69			2100	515
4.931,72	13.359,87	2.378,53	0,00	0,00	1.860,31	22.530,43	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

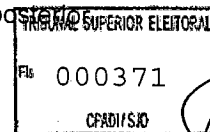
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo ercadwowa6k00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2010 às 08:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 84F169DC.D3C54630.9CBEEE9B.B79AF0C7.

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:ERcadwoWa6K00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2010

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 08/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

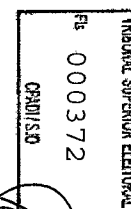
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.531,67
DEPÓSITO	3.002,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.002,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2010

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.



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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

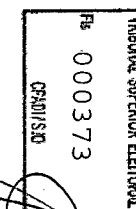
OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.070,00	0,00	0,00	96,30			85,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.390,00	0,00	0,00	125,10			111,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.000,00	0,00	0,00	334,28			640,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.070,00	0,00	0,00	96,30			85,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.446,67	0,00	0,00	334,28			275,73	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
9.630,00	0,00	0,00	334,28			770,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01		18/06/2009 Q1	05134
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00



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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

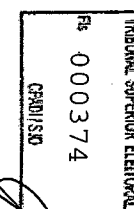
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLAUDIA MENDONCA ESQUERDO			105.27364.65-4		13			02410
6.000,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS			128.44104.89-6		13			02410
4.600,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1		13			02531
4.715,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0		13			02531
1.450,00	0,00		0,00	159,50			0,00	0,00
SONIA REGINA DO NASCIMENTO			105.28455.06-8		13			02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2010
HORA: 08:17:39
PÁG: 0003/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

THIAGO FERNANDES BOVERIO
3.120,83

0,00

126.87777.17-1
356,67

05/10/2005 01
362,81

02/08/2010 I1
0,00

04110
0,00

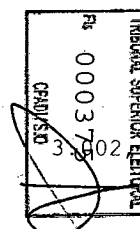
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
65.417,50

0,00

356,67

4.931,72

0,00



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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ERcadwoWa6K0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

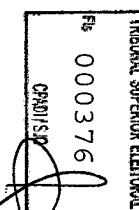
CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	37.531,67	0,00	40.652,50	356,67
13	6	24.765,00	0,00	24.765,00	0,00
TOTAIS:	18	62.296,67	0,00	65.417,50	356,67



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2010
HORA: 08:17:39
PÁG: 0005/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1

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

Nº ARQUIVO: ErcadwoWa6K0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

37.531,67

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2010

DEPÓSITO FGTS

3.002,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

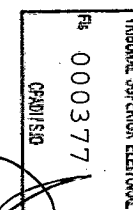
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.002,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1

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

Nº ARQUIVO: ERcadwoWa6K0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

20.670,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.931,72

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

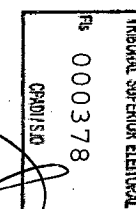
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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:	1	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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Nº CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1

Nº ARQUIVO: ERcadwoWa6K0000-0

COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE:

9192800

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 061-3114305

CNAE:

9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 3.105,10 0,00 0,00 0,00 3.105,10

Contribuintes Individuais 1.826,62 0,00 0,00 0,00 1.826,62

EMPRESA

Empregados/Avulsos 8.201,83 0,00 0,00 0,00 8.201,83

Contribuintes Individuais 4.953,00 0,00 0,00 0,00 4.953,00

RAT 205,04 0,00 0,00 0,00 205,04

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/Patrocinio 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 18.291,59 0,00 0,00 0,00 18.291,59

OUTRAS ENTIDADES 2.378,53 0,00 0,00 0,00 2.378,53

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

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 2.378,53 0,00 0,00 0,00 2.378,53

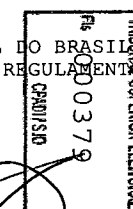
TOTAL A RECOLHER 20.670,12 0,00 0,00 0,00 20.670,12

(*) 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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

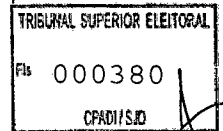
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo psehgd0trsp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/09/2010 às 08:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8C45CFC9.78324616.8564556F.BD0C09D3.

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:PsEHGd0TRsP00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2010

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/09/2010

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

HORA: 08:39:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 08/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

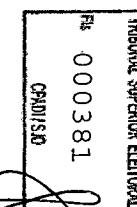
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.531,67
DEPÓSITO	3.002,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.002,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2010

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.



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

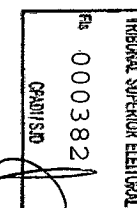
858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD,GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.070,00	0,00	0,00	96,30			85,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.390,00	0,00	0,00	125,10			111,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.000,00	0,00	0,00	334,28			640,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.070,00	0,00	0,00	96,30			85,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.446,67	0,00	0,00	334,28			275,73	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
9.630,00	0,00	0,00	334,28			770,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01		18/06/2009 Q1	05134
2.585,00	0,00	0,00	284,35			206,80	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2010
HORA: 08:39:06
PÁG : 0002/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

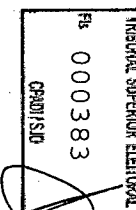
OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA MENDONCA ESQUERDO		105.27364.65-4			13			02410
6.000,00	0,00	0,00	334,28				0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES		126.80742.27-5			13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28				0,00	0,00
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS		128.44104.89-6			13			02410
4.600,00	0,00	0,00	334,28				0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1			13			02531
4.715,00	0,00	0,00	334,28				0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0			13			02531
1.450,00	0,00	0,00	159,50				0,00	0,00
SONIA REGINA DO NASCIMENTO		105.28455.06-8			13			02410
3.000,00	0,00	0,00	330,00				0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2010
HORA: 08:39:06
PÁG : 0003/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM

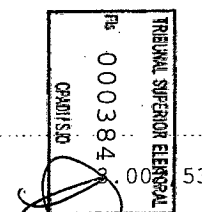
THIAGO FERNANDES BOVERIO			126.87777.17-1			05/10/2005	01	02/08/2010 II	04110
3.120,83	0,00		356,67		362,81			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
65.417,50

0,00

356,67

4.931,72



0,00 53

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2010
HORA: 08:39:06
PÁG: 0004/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1

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

Nº ARQUIVO: PsEHGd0TRsP0000-4
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

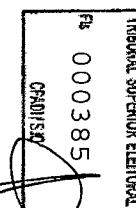
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	37.531,67	0,00	40.652,50	356,67
13	6	24.765,00	0,00	24.765,00	0,00
TOTAIS:	18	62.296,67	0,00	65.417,50	356,67



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2010
HORA: 08:39:06
PÁG: 0005/0006

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

858000000305 025301791002 907524050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PsEHGd0TRsP0000-4
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASÍLIA

BAIRRO: PRACA TRES PODERES
UF: DF CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

37.531,67
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

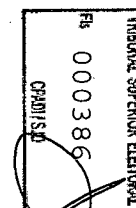
3.002,53

0,00

0,00

0,00

3.002,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PsEHGd0TrsP0000-4
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES
TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

20.670,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.931,72
0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

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:

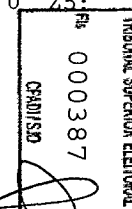
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	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:	1	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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° ARQUIVO: PseHGd0TrsP0000-4
 N° CONTROLE: JpGAjSxd7aj0000-1 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.105,10	0,00	0,00	0,00	3.105,10
Contribuintes Individuais	1.826,62	0,00	0,00	0,00	1.826,62

EMPRESA

Empregados/Avulsos	8.201,83	0,00	0,00	0,00	8.201,83
Contribuintes Individuais	4.953,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00
RAT	205,04	0,00	0,00	0,00	205,04
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	18.291,59	0,00	0,00	0,00	18.291,59

OUTRAS ENTIDADES	2.378,53	0,00	0,00	0,00	2.378,53
------------------	----------	------	------	------	----------

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

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.378,53	0,00	0,00	0,00	2.378,53
-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

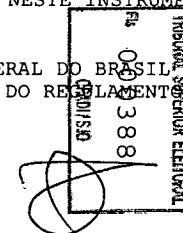
TOTAL A RECOLHER	20.670,12	0,00	0,00	0,00	20.670,12
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FOLHA DE PAGAMENTO

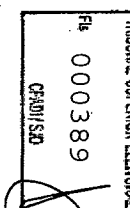
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE AGOSTO 2010.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	01/10= 500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	-0-	96,30	-0-	973,70	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	19/20=400,00	721,87	-0-	1.863,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	-0-	629,78	-0-	1.955,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	375,82	1.403,87	-0-	-0-	1.779,69	-0-	6.220,31	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	96,30	-0-	-0-	04/04= 100,00	196,30	-0-	873,70	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	375,82	1.852,12	-0-	-0-	2.227,94	-0-	7.402,06	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.491,09	3.408,29	621,18	1.000,00	7.520,56	-0-	26.564,44	

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.457,08
 FGTS 3.280,73
 PIS..... 410,09

Brasília, 31 de agosto de 2010.



TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI 01.633.510/0001-69 02 - Razao Social / Nome DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
03 - Endereco (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) ANEXO I 26 ANDAR SENADO FEDERAL 04 - Bairro ASA SUL
05 - Municipio BRASILIA 06 - UF DF 07 - CEP 70165-900 08 - CNAE 91.92-8-00 09 - CNPJ/CEI/Tomador/Obra

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP 126.877.771-71 11 - Nome THIAGO FERNANDES BOVERIO
12 - Endereco (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) 13 - Bairro
14 - Municipio 15 - UF 16 - CEP 17 - Carteira de Trabalho (Nº, Ser, CDD/SSP) 0090234/00205-SP
18 - CPF 215.639.448-20 19 - Data de Nascimento 31/10/1979 20 - Nome da Mae ZILDA APARECIDA FERNANDES BOVERIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rs 000390

DADOS DO CONTRATO

21 - Remuneracao n/Fins Rescisorios 5.350,00 22 - Data de Admissao 05/10/2005 23 - Data do Aviso Previo 02/08/2010 24 - Data de Afastamento 02/08/2010
25 - Causas de Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 26 - Cod. Afastamento 01 27 - Pensao Alimenticia(%) 28 - Categoria do Trabalhador 01

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

29-Aviso Previo Indeniz.	5.350,00	38-Comissoes	0,00	47-Previdencia	28,53
30-Saldo Salariao 2 dias	356,67	39-Gratificacoes	0,00	48-Prev. 13º Salariao	343,29
31-13.Salariao 7/12 avos	3.120,83	40-Horas Extras 0,00 Hs	0,00	49-Adiantamentos	0,00
32-13.Sal.Ind 1/12 avos	445,83	41-Adic. Insal./pericul.	0,00	50-IRRF	3.157,32
33-Ferias Vencidas	5.350,00	42-	0,00	51-IRRF 13º Salariao	135,69
34-Ferias Prop 11/12 avos	4.904,17	43-	0,00	52-AD 13º	2.675,00
35-1/3 Salariao s/Ferias	3.418,06	44-	0,00	53-	0,00
36-Sal. Familia 0 dias	0,00	45-	0,00	54-TOTAL DAS DEDUCOES	6.339,83
37-Adicional Noturno	0,00	46-TOTAL BRUTO	22.945,56	55-LIQUIDO A RECEBER	16.605,73

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 - Local e data do recebimento 57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
58 - Assinatura do trabalhador THIAGO FERNANDES BOVERIO 59 - Assinatura do responsavel legal do trabalhador

HOMOLOGACAO

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

61 - Digital do trabalhador 62 - Digital Responsavel Legal

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 - Identificacao do orgao homologador

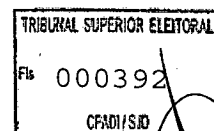
64 - Rececao pelo Banco (Data e carimbo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADII/SJD

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:53
481111971 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811	
CODIGO DE BARRAS	85610000031 57320064026 31016335100 00105610243
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.157,32
NR. AUTENTICACAO	A.915.364.78A.CD0.BC5



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:14
481111590 0030

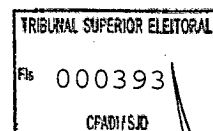
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000033-1	40300179101-0
	10952505480-4	16335100001-6
Data do pagamento		28/10/2010
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		09/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/11/2010
VALOR DEPOSITO		3.340,30
Valor Total		3.340,30

=====

NR.AUTENTICACAO	3,628,172.C61.AA6.632
-----------------	-----------------------



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

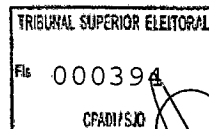
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2010 - 08:29:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061) 03114305
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.596,64	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	01.633.510/0001-69	09/2010	09/11/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
3.007,73		332,57	3.340,30	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2010 - 08:29:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

02-DDD/TELEFONE

(0061)03114305

03-SEAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.596,64

06-QTDE TRABALHADORES

11

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017984-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

01.633.510/0001-69

11-COMPETÊNCIA

09/2010

12-DATA DE VALIDADE

09/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.007,73

14-ENCARGOS

332,57

15-TOTAL A RECOLHER

3.340,30

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2010****

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

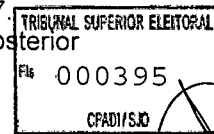
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pntkqna4znp00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2010 às 08:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 614F33BA.FC94498E.9F8D7630.FC0C86D7. 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:PntkqNA4ZnP00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2010

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

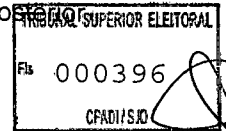
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pntkqna4znp00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2010 às 08:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 614F33BA.FC94498E.9F8D7630.FC0C86D7.

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:PntkqNA4ZnP00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2010

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 09/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

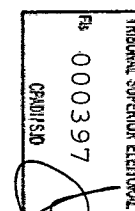
FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.596,64
DEPÓSITO	3.007,73
ENCARGOS FGTS	332,57
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.340,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/11/2010

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.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/10/2010

HORA: 08:29:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

COMPETÊNCIA: 09/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

37.596,64

DEPÓSITO

3.007,73

ENCARGOS FGTS

332,57

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

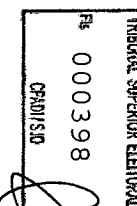
TOTAL A RECOLHER

3.340,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/11/2010

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.



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

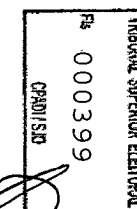
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA			124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO			122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.070,00	0,00		0,00	96,30			85,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
2.316,64	0,00		0,00	254,83			185,33	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA			123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.000,00	0,00		0,00	334,28			640,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.070,00	0,00		0,00	96,30			85,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
MARISTELA GHENO			106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
9.630,00	0,00		0,00	334,28			770,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

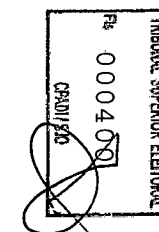
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	0,00	124.93973.71-4 0,00	01/08/1995	01		206,80	04110 0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	0,00	122.90365.57-4 0,00	09/06/2003	01		85,60	05134 0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	2.316,64	0,00	130.01969.27-9 0,00	07/05/2002	01		185,33	05134 0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	0,00	123.42504.39-1 0,00	03/11/1987	01		206,80	04110 0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	2.585,00	0,00	125.12741.37-2 0,00	01/11/2003	01		206,80	04110 0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	0,00	123.71248.34-9 0,00	01/06/2010	01		640,00	02523 0,00
JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	0,00	135.66121.27-3 0,00	02/07/2009	01		85,60	05134 0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	0,00	170.21451.32-4 0,00	01/09/1986	01		206,80	04110 0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	2.585,00	0,00	127.19163.27-0 0,00	13/05/2009	01		206,80	04110 0,00
MARISTELA GHENO	9.630,00	0,00	106.98961.94-0 0,00	06/04/2009	01		770,40	02523 0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	0,00	128.77167.27-7 0,00	03/08/2000	01		206,80	05134 0,00



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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
CLAUDIA MENDONCA ESQUERDO		105.27364.65-4		13			02410
6.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES		126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS		128.44104.89-6		13			02410
4.600,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1		13			02531
4.715,00	0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0		13			02531
1.450,00	0,00	0,00	159,50			0,00	0,00
SONIA REGINA DO NASCIMENTO		105.28455.06-8		13			02410
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00

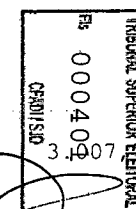
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
62.361,64

0,00

0,00

4.648,71

0,00



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

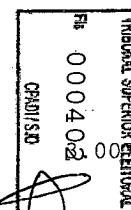
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDIA MENDONCA ESQUERDO			105.27364.65-4		13			02410
6.000,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS			128.44104.89-6		13			02410
4.600,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1		13			02531
4.715,00	0,00		0,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0		13			02531
1.450,00	0,00		0,00	159,50			0,00	0,00
SONIA REGINA DO NASCIMENTO			105.28455.06-8		13			02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
62.361,64

0,00

0,00

4.648,71



0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2010
HORA: 08:29:31
PÁG: 0003/0005

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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

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

Nº ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

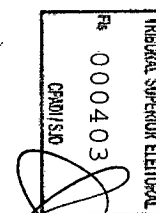
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	37.596,64	0,00	37.596,64	0,00
13	6	24.765,00	0,00	24.765,00	0,00
TOTAIS:	17	62.361,64	0,00	62.361,64	0,00



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

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

Nº ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

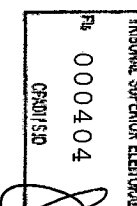
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	37.596,64	0,00	37.596,64	0,00
13	6	24.765,00	0,00	24.765,00	0,00
TOTAIS:	17	62.361,64	0,00	62.361,64	0,00



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

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

Nº ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

37.596,64

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/11/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

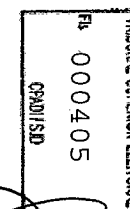
3.007,73

332,57

0,00

0,00

3.340,30



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

858100000331 403001791010 109525054804 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

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

Nº ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

37.596,64

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/11/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

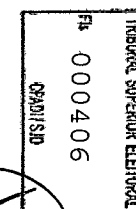
3.007,73

332,57

0,00

0,00

3.340,30



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5 N° ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.489,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.648,71
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

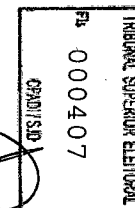
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5 N° ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6
COMP: 09/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.489,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.648,71
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

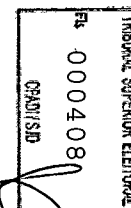
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Nº CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

Nº ARQUIVO: PntkqNA42nP0000-6

COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 - RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE:

9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 061-3114305

CNAE:

9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

2.822,09

0,00

0,00

0,00

2.822,09

Contribuintes Individuais

1.826,62

0,00

0,00

0,00

1.826,62

EMPRESA

Empregados/Avulsos

7.519,32

0,00

0,00

0,00

7.519,32

Contribuintes Individuais

4.953,00

0,00

0,00

0,00

4.953,00

RAT

187,98

0,00

0,00

0,00

187,98

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/Patrocinio

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

17.309,01

0,00

0,00

0,00

17.309,01

OUTRAS ENTIDADES

2.180,60

0,00

0,00

0,00

2.180,60

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

2.180,60

0,00

0,00

0,00

2.180,60

TOTAL A RECOLHER

19.489,61

0,00

0,00

0,00

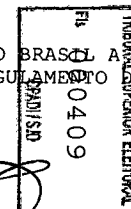
19.489,61

(*) 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Nº CONTROLE: LgvVBmM884p0000-5

Nº ARQUIVO: PntkqNA4ZnP0000-6

COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 061-3114305

CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.822,09	0,00	0,00	0,00	2.822,09
Contribuintes Individuais	1.826,62	0,00	0,00	0,00	1.826,62

EMPRESA

Empregados/Avulsos	7.519,32	0,00	0,00	0,00	7.519,32
Contribuintes Individuais	4.953,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00

RAT	187,98	0,00	0,00	0,00	187,98
-----	--------	------	------	------	--------

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	17.309,01	0,00	0,00	0,00	17.309,01
---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

OUTRAS ENTIDADES	2.180,60	0,00	0,00	0,00	2.180,60
------------------	----------	------	------	------	----------

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

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.180,60	0,00	0,00	0,00	2.180,60
-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

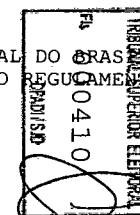
TOTAL A RECOLHER	19.489,61	0,00	0,00	0,00	19.489,61
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.



Protocolo de Envio de Arquivos

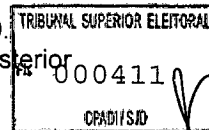
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pwnkfhywoxI00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/09/2010 às 09:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 34C452C4.356540DB.BCDB65F9.4CD02659. 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:PWKNFHywoXI00006

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Demerval Lobao/PI

Competência : 09/2010

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

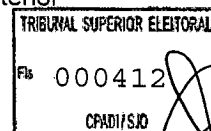
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pwnkfhywoxI00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/09/2010 às 09:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 34C452C4.356540DB.BCDB65F9.4CD02659.

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:PWNKfHywoXI00006

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Demerval Lobao/PI

Competência : 09/2010

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 09/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

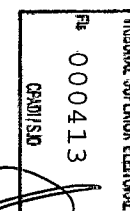
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.596,64
DEPÓSITO	3.007,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.007,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2010

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.

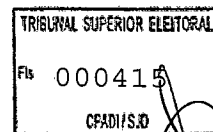


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SID

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:05:19
481111590 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 94500064032
31016335100 00117000304
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 94,50
NR.AUTENTICACAO 0.10A,BA9,AE8,B85,52B



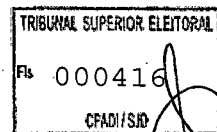
28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15
481111590 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 94500064032
	31016335100 00117080304
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	94,50
NR.AUTENTICACAO	0.715.F52.263.4CE.03C

=====



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
481111590 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 28/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 300,00

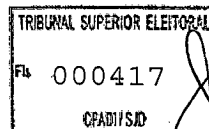
VALOR DA MULTA 8,91

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 308,91


NR.AUTENTICACAO 2.BCB.D9F.C98.2DB.5F0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

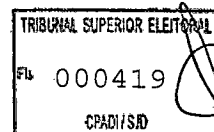


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 IR S/ NFS Nº 1437 - SOM & LETRAS SS DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	8,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	308,91

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



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:59:57
481111590 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

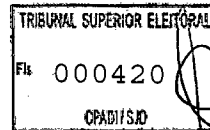
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	255,00
VALOR DA MULTA	7,57
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	262,57


NR. AUTENTICACAO 7.19A.CB4.3A1.23C.851

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RF8 nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 14305 S/ NFS 163 PLANEJE ASSESSORIA CONSULTORIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,00
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	7,57
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	262,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Remessa
☐ Entrada

0163

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANEXOR

CIDADE

BROSLIN

ESTADO

DF.

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES

File 000421

DATA DE EMISSÃO

CPYDLS:ID

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Consultoria		17.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (465%)		(790,50)
		I.R.R.F. (15%)		(255,00)
		AIDF: 1-515-07889/2008		
		Nº Prorrogada até 04/12/2010		
		Portaria SEFP Nº 499/2008		
		Lei Crédito 4.195/08		
Valor do Material Empregado			TOTAL	15.954,50

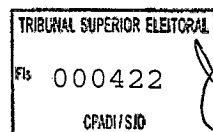
O ISS já está incluído no preço dos serviços.

-GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0163

Assinatura



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:59:17
481111590 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

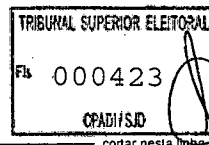
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	576,00
VALOR DA MULTA	17,10
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	593,10

NR.AUTENTICACAO

C.F10.050.A95.D6C.7AA


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/NFSe Nº 0003 B5 ESTR ATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	576,00
	08 VALOR DA MULTA	17,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	593,10

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

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20100820u10483423000163

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

20/09/2010 11:04:27

Código de Verificação

KTRG-HYGI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63

Inscrição Municipal: 0.439.226-4

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.

Tel.: 21-25817498

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: arrudabreno@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: ----

Tel.: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000424

CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing

Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

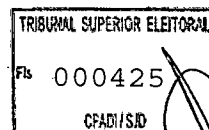
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.092 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

1R 576.00
P.S. COFINS 1785.60

Pf 24.08.10



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
481111590 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	15/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2010
RECEITA BRUTA-ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	89,00
VALOR DOS JUROS	9,30
VALOR TOTAL	1.028,30


NR.AUTENTICACAO A.24F.02C.94C.B6C.D21

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 3114305 S.COFINS.CSLL S/ NFS Nº 1437 SOM&LETRAS SS	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
	08 VALOR DA MULTA	89,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,30
	10 VALOR TOTAL	1.028,30

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



S O M E L E T R A S S / S

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

3ª via - Verde
4ª via - Azul
5ª via - Amarela

001437

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

05/11/2010

OMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

NDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

IDADE
BRASÍLIA

CEP 70000-000

TELEFONE 3311-4305

Fls. 00427

NPJ/MF
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMISSION:

01/SET/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de agosto de 2010.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS			
		POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94)			
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

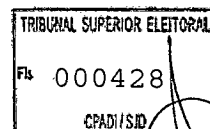
BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SI. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27.09/10



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:01:42
481111590 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
=====

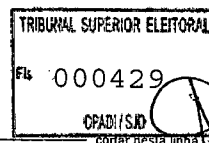
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
=====

VALOR DO PRINCIPAL 1.785,60
VALOR DA MULTA 70,70
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.856,30
=====

NR.AUTENTICACAO 0.74C,A55,D72,958,971

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,60
08 VALOR DA MULTA	70,70
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.856,30

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS.COFINS.CSLL S/ NFS e 0003 B5 ESTRATEGIA E MARK

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20100820410483423000163

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

20/08/2010 11:04:27

Código de Verificação

KTRG-HYGI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63

Inscrição Municipal: 0.438.228-4

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.**

Tel.: 21-25817498

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 500, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **arrudabreno@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA**Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000430

CPAD/SID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing.

Retenção de COFINS
R\$ 1.152,00Retenção de CSLL
R\$ 384,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 578,00Retenção de PIS
R\$ 248,60Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00**

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

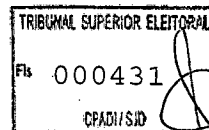
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

576.00

PIS. COFINS - 1785.60

PT

94.00



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:00:38
481111590 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

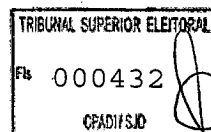
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	790,50
VALOR DA MULTA	31,30
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	821,80

NR.AUTENTICACAO

7.EAF.94A.0E0.F47.523

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Provado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS.COFINS.CSLL S/NFS 163 PLANEJE ASSESSORIA CONSU
L

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

790,50

08 VALOR DA MULTA

31,30

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

0,00

10 VALOR TOTAL

821,80

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

2ª Via



Data Limite para Emissão
04/12/2009

- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0163

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ONER

CIDADE

BROSLIN

ESTADO

DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000433
DATA DE EMISSÃO

24/09/2010

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISENTO

[illegible]

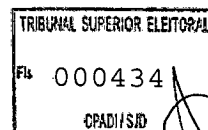
GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 001 a 200 - AJDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0163

de

de



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:23:09
481111590 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

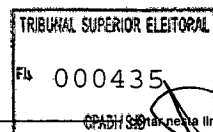
CLIENTE: _____
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 209,05
VALOR DA MULTA 6,20
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 215,25


NR.AUTENTICACAO 4.A88.B96.C41.73A.C34

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006




Provado pela IN/RFB nº 736/2007

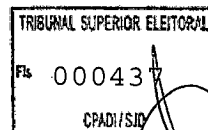
2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IR S/NFSe 079 MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	209,05
	08 VALOR DA MULTA	6,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,25

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

 20100913u03217492000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000079 Data e Hora de Emissão 13/09/2010 11:59:21 Código de Verificação UHIY-L35E	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 03.217.492/0001-60 Inscrição Municipal: 0.261.471-5 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: MCM Tel.: (21) 2529-8017 Endereço: AVN ATAULFO DE PAIVA 135, SAL 610 - LEBLON - CEP: 22440-901 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: economia@mcmconsultores.com.br			
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: DEMOCRATAS Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: — Município: BRASILIA UF: DF E-mail: —				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000436 CPAD/ISID
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO.				
<i>Res/cópia/calc - 648,07 - 5952</i> <i>IPIS - 902,05</i>				
Retenção de COFINS R\$ 418,11	Retenção de CSLL R\$ 139,37	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 209,05	Retenção de PIS R\$ 90,59
Outras Retenções R\$ 0,00				
VALOR DA NOTA = R\$ 13.936,94				
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira				
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 13.936,94	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 696,84
Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.079,82				

1R ————— 209,05
 PIS-PATRONAL-BSLL ————— 648,07
 28.09.10



8/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:14
81111590 0063

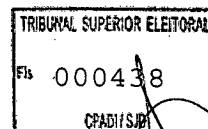
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
INC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 900,00
VALOR DA MULTA 115,83
VALOR DOS JUROS 9,00
VALOR TOTAL 1.024,83


R.AUTENTICACAO 9.488.630.21E.888.610

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	900,00
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS NºS 143,145 RDA LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	115,83
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,00
	10 VALOR TOTAL	1.024,83

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

— cortar nesta linha —

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

<input type="checkbox"/> Usuário Final	<input type="checkbox"/> Remessa
<input type="checkbox"/> Subcontratação	<input type="checkbox"/> Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 29/01/2011
Portaria SEFP n° 458/2009

143

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASIL/IA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
ENDEREÇO:

Denilson - 7090-160 - Vagoara

ENDRECO

ENDERECO: Rua do Fedeja - Feixo 7-26º andar

CIDADE: _____

CIDADE

CIDADE Passo

CNPJ nº 07.093.888/0001-90

CNPJ CPF 0633510/0001-69

INCO FORM 501	
---------------	--

07/0

07/0

ESTADO

ESTADO

TRIGONAL SUPERIOR ELECTRONICS

File 000439

DATA DE EMISSÃO	
-----------------	--

DATA DE EMISSÃO	
-----------------	--

[illegible]

Instituto de Defesa do Consumidor - **Procon-DF** - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60.2º andar, sala 240, CEP 700

TOTAL R\$

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/0001-76
06 Taídes 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009

Recebemos de RDA AS:
NOTA FISCAL MODELO 3:

Data do Recebimento

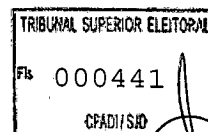
Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

—

341

98 02-08-10



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:21:37
481111590 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

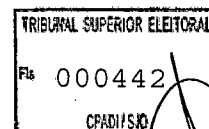
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	30/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.275,00
VALOR DA MULTA	37,86
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.312,86


NR. AUTENTICACAO 3.DA1.72E.44D.677.924

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305 S/NFS 146,148 RDA ASSESSORIA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.275,00
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	37,86
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.312,86

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

— cortar nesta linha —

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

146

31113 01 23 CONJ. 03 CASH 01 - CEP: 71660-270 - BRASILIA-DF

CF/DJ: 07.457.600/001-28

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

000443

CIDADE	CEP	ESTADO
Distrito	70165-900	DF

CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DAT.
69-1000905669	277	10/07/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO
		Cartão Pagar		

DATE 15/05/2025

Vis. Conf. 05114657018 1627.50

25/09/50

instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60.2º andar, sala 240, CEP 70333 900

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DIF 07.371.200/001-76
06 Taíles 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta	NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
NOTA FISCAL MODELO 3.	

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---

179

01-50-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

CF/DF: 07.457.600/901-28

6

7079

7-4424

ES	
----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2

PREÇO TOTAL

...

56091

VALOR DO ISS

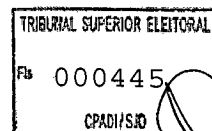
MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
---	----------------------------------

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
---------------------	---

148

2019



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:20:59
481111590 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

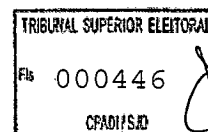
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	31/08/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001.69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	202,50
VALOR DA MULTA	26,06
VALOR DOS JUROS	2,02
VALOR TOTAL	230,58

NR.AUTENTICACAO 2.2E0.7F5.12E.FC9.DAA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/NFS 358 VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	202,50
08 VALOR DA MULTA	26,06
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,02
10 VALOR TOTAL	230,58

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

VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> ENTRADA		
SCN Qd. 02 - Bl. D - Ent. A - Sl. 1209 Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.712-000				358		
CNPJ: 03.724.474/0001-74		CF/DF: 07.408.607/001-47		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/02/2011		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO						
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL						
ENDEREÇO						
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR						
CIDADE		UF	FONE			
Brasília		DF				
CNPJ/CPF		CF-DF		DATA EMISSÃO		
01.633.610/0001-69		ISENTO		20/08/2010		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
		PRODUTOS E EDIÇÃO				
		DE BLOG			13.500,00	
		IR 1,50%		202,50		
		PIS 0,65%		87,75		
		COFINS 3%		405,00		
		CONT. SOCIAL 10%		135,00		
Base de Cálculo do ISS			VALOR DO ISS		VALOR DA NOTA	
					13.500,00	
Deduções Legais						
RH 830,25						
Informações Complementares						



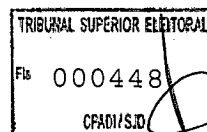
LEO ARTE - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 01 - Guarã II - DF - CNPJ 38.626.040/0001-16 - CF/DF: 07.492.902/001-88
 Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x3 - 326 à 450 - AIDF 1-111-02822/2010 - Data de Autorização: 11/02/2010

Recebi(emos) de VBC Comunicações LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	358

PIS/cofins/coll _____ 627,75

IR _____ 202,50

2409-14



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:20:27
481111590 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

28/10/2010

PERIODO DE APURACAO

30/09/2010

NUMERO DO CNPJ

01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA

1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

285,00

VALOR DA MULTA

8,46

VALOR DOS JUROS

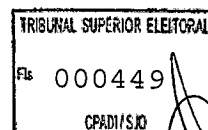
VALOR TOTAL

293,46

NR.AUTENTICACAO

8.A29.A52.2EE.B2E.D35

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IRRF S/NFS 162 PLANEJARE ASSESSORIA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	285,00
08 VALOR DA MULTA	8,46
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	293,46

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

7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SID

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:16:18
481111590 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 31/08/2010

NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/09/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 627,75

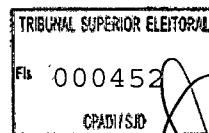
VALOR DA MULTA 91,14

VALOR DOS JUROS 6,27

VALOR TOTAL 725,16

NR.AUTENTICACAO 3.784.28E.646.4DB.04B


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	627,75
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 PIS.COFINS.CSLL S/NFS 358 VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	91,14
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,27
	10 VALOR TOTAL	725,16

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

— cortar nesta linha —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000453
CPAD/SJD

1000 VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA VERDE

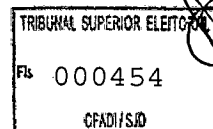
Brace - Telephone: 151 SCS Rd 08, Bl B-60, 2nd and Sl 240 - CEP: 70 339-00

Recebi(emos) de VBC Comunicações LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	358

Zusammenfassung:

b27, 75

2409.1A



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:15:40
481111590 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

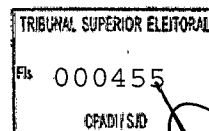
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2010
PERIODO DE APURACAO	15/09/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001-69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
VALOR DA MULTA	155,75
VALOR DOS JUROS	16,27
VALOR TOTAL	1.799,52


NR. AUTENTICACAO 8.04A.992.808.909.058

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETÓRIO NACIONAL 3311305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
NFS 146-RDA LTDA	08 VALOR DA MULTA	155,75
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	16,27
	10 VALOR TOTAL	1.799,52

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

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

146

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASILIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-26

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite de Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000456

CPADIT/SRJ

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Financeira

95000,00

IRRF 15% 5025,00

Pis, Cotra, CSLL 4,65% 1627,50

2152,50

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

92847,50

DEDUÇÕES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

146

01-03-10

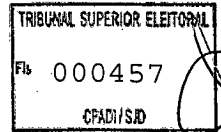
28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:15:07 481111590 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASIL I DF CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010 PERIODO DE APURACAO 15/09/2010 NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA 30/09/2010 DATA DO VENCIMENTO PERCENTUAL RECEITA BRUTA ACUMULADA VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00 VALOR DA MULTA 222,50 VALOR DOS JUROS 23,25 VALOR TOTAL 2.570,75 NR.AUTENTICACAO B.FAB.910.50E.F62.106

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

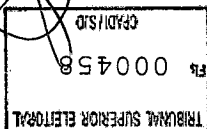


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
PIS.COFINS.CSLL S/ NFS 148 RDA ASSESSORIA LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	222,50
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	23,25
	10 VALOR TOTAL	2.570,75

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



RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009

NF. Prorrogada até 29/01/2011

Portaria SEFP nº 468/2009

148

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CER

ESTADO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. e Controle financeiro

50.000,00

IRRF 1,5%

~~IRRF~~ 750,00

Dis. Contas, (51141651) ~~R\$~~ 2325,00

~~R\$~~ 3075,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Verâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

46925,00

DÉDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

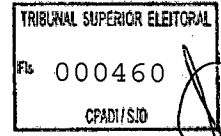
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

148

28.09.10



28/10/2010 13:14:26 - BANCO DO BRASIL - 4811115900051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010 PERIODO DE APURACAO 31/08/2010 NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA 15/09/2010 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 1.162,50 VALOR DA MULTA 168,79 VALOR DOS JUROS 11,62 VALOR TOTAL 1.342,91

NR.AUTENTICACAO 7.ED2.05F.7DB.167.E83


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

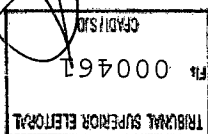
— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 PIS.COFINS.CSLL S/ NFS Nº 145 RDA ASSESSORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
	08 VALOR DA MULTA	168,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,62
	10 VALOR TOTAL	1.342,91

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



RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 29/01/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

145

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

CEP

ESTADO

DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. financeira			25000,00
		INTE 15%			375,00
		Pis. Confus. C/LL 4,65%			1162,50
					1537,50

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

29462,50

REDOBRAS LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

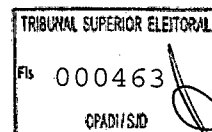
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

145

25-08-10




28/10/2010 13:13:46 - BANCO DO BRASIL - 481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.627,50
VALOR DA MULTA 316,87
VALOR DOS JUROS 30,10
VALOR TOTAL 1.974,47
NR. AUTENTICACAO F. C40.AC4.B92.90C.205
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntó Corat/Cotec n. 021.DE 2006

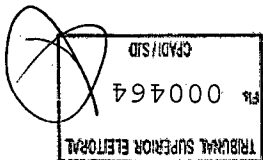
— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2010
PIS.COFINS.CSLL S/ NFS Nº 143 RDA ASSESSORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
	08 VALOR DA MULTA	316,80
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	30,10
	10 VALOR TOTAL	1.974,47

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



RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 29/01/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

143

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Financeira

35.000,00

PNRF 1,5% 175 525,00

Pis. Cotrib. PSL 4,165% 1627,50

2152,50

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

32847,50

DEBÜQUES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

143

PJ 02.08.10

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:35 401111590 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 000-0 CONTA: 0-0

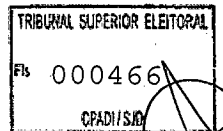
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 498,96
VALOR DA MULTA 14,81
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 513,77


NR.AUTENTICACAO A.6ED.29C.4CA.E78.FBD

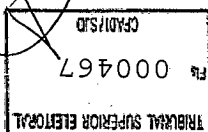
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	498,96
IR S/RPA MADALENA C.S.P.S AIKI CPF 130.648.863-04 DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	14,81
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	513,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matricula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.598,88 (Três mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 09/2010.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.715,00	20%	R\$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF

No Cadastro Municipal

130.648.863-04

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

626.939

SSP/DF

Localidade

Data

Brasília

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 4.715,00

II - Reembolso (% de até Salário Base)

SOMA R\$ 4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 235,75

IV - INSS Segurado R\$ 381,41

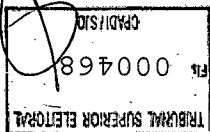
V - IRRF R\$ 498,96

Total de descontos R\$ 1.116,12

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.598,88

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:06
481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

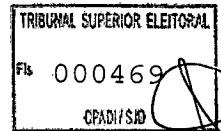
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASIL I DF

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO
4.0A9.08C.106.DC8.0EC
879,22
25,35
853,87


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

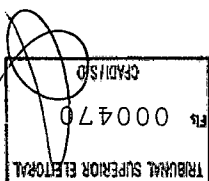
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IR S/RPA CLAUDIA M.ESQUER DO CPF 403.221.227-91	07 VALOR DO PRINCIPAL	853,8
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	25,35
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	879,22

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

— cortar nesta linha —



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 4.470,31 (Quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos) Pelos serviços prestados de Assessoria à presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.000,00	20%	R\$ 1.200,00
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo

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

Número das Incrições
Na Previdência Social 10527364654
No CPF 403.221.227-91
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade
Número 26.811.377 Órgão Emissor SSP/DF

Localidade Brasília Data 01/09/2010

ESPECIFICAÇÃO

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

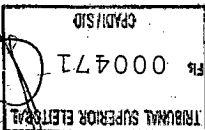
DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	300,00
IV - INSS Segurado	R\$	375,82
V - IRRF	R\$	853,87
Total de descontos	R\$	1.529,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.470,31

Assinatura

Nome Completo

CLAUDIA MENDONÇA ESQUERDO

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
481111590
0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 578,87

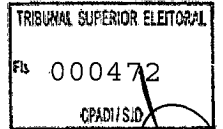
VALOR DA MULTA 17,19

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 596,06

NR.AUTENTICACAO F.DIA.33E.6DA.BD8.612


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntio Corat/Cotec n. 001.DE 2006



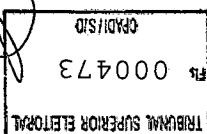
— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
<p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES. CPF 832.821.811-9 1</p> <p>DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	578,87
	08 VALOR DA MULTA	17,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	596,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —



**Democratas25***A Força das Novas Idéias.***Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Nº do Recibo

0

Nº do Talão

0

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.795,31 (Três mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um Centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis

1268074227-5

No CPF

832.821.811-91

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

1.596.237

Órgão Emissor

SSP/DF

Localidade

Brasília

Data

01/09/2010

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 5.000,00

II - Reembolso (_____ % de até Salário Base) R\$ 5.000,00

SOMA

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 250,00

IV - INSS Segurado R\$ 375,82

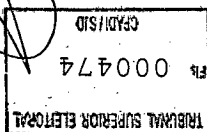
V - IRRF R\$ 578,87

Total de descontos R\$ 1.204,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.795,31

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:18:00
481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0

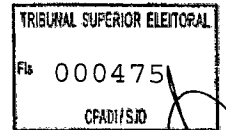
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
PERCENTUAL
RECEITA BRUTA ACUMULADA

VALOR DO PRINCIPAL 468,87
VALOR DA MULTA 13,92
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 482,79

NR. AUTENTICACAO A.029.534.021.EB0.A95


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



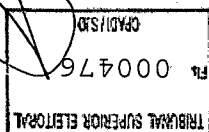
— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IR S/RPA LARISSA O.A FREI TAS CPF 709.917.741-91 DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	468,87
	08 VALOR DA MULTA	13,9
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	482,79

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



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.525,31 (Três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.600,00	20%	R\$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis

128441048-96

No CPF

709917741-91

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

1.938.796

Órgão Emissor

SSP/DF

Localidade

Brasília

Data

01/09/2010

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 4.600,00

II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)

SOMA R\$ 4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 230,00

IV - INSS Segurado R\$ 375,82

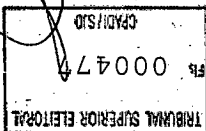
V - IRRF R\$ 468,87

Total de descontos R\$ 1.074,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.525,31

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:19 4811115900055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 883,50

VALOR DA MULTA 34,98

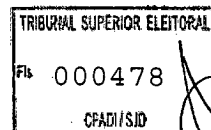
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 918,48

NR.AUTENTICACAO F.3DA,ICE.40C,C8F,F56

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006





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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

PIS.COFINS.CSLL S/NFS 162 PLANEJARE ASSESSORIA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

883,50

08 VALOR DA MULTA

34,98

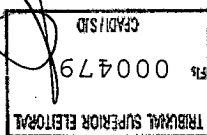
09 VALOR DOS JUROS E / OU
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

918,48

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





Data Limite para Emissão
04/12/2009

- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0162

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO

SENDO FEDERAL - ANEXO I. 26: ANEXO

CIDADE

BRASIL

ESTADO

Df.

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CE/DE

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

22/09/2010

[illegible]

Lei Crédito 4.195/08

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

17.831,50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

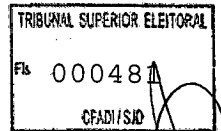
GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0162

de

de



Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

NR. AUTENTICACAO B.447.0BE.0F2.92C.70E

VALOR TOTAL 716,57
VALOR DOS JUROS 6,48
VALOR DA MULTA 62,02
VALOR DO PRINCIPAL 648,07

PERCENTUAL
RECEITA BRUTA ACUMULADA 30/09/2010
DATA DO VENCIMENTO
NUMERO DE REFERENCIA 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DO CNPJ 15/09/2010
PERIODO DE APURACAO 28/10/2010
DATA DO PAGAMENTO

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0


CLIENTE:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

28/10/2010 481111590 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43 0049

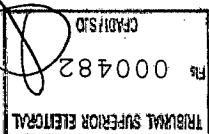
— cortar nesta linha —



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

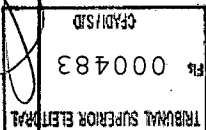
2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
PIS.COFINS.CSLL S/ NFSe 079 MCM CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	648,07
	08 VALOR DA MULTA	62,02
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,48
	10 VALOR TOTAL	716,57

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



 20100913u03217492000160	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000079 Data e Hora de Emissão 13/09/2010 11:59:21 Código de Verificação UHIY-L35E				
	PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CPF/CNPJ: 03.217.492/0001-60		Inscrição Municipal: 0.261.471-5		Inscrição Estadual: ---		
	Nome/Razão Social: MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA		Nome Fantasia: MCM		Tel.: (21) 2529-8017		
	Endereço: AVN ATAULFO DE PAIVA 135, SAL 610 - LEBLON - CEP: 22440-901		Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		
	E-mail: economia@mcmconsultores.com.br		E-mail: ---		E-mail: ---		
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69		Inscrição Municipal: ---		Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS		Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA		Município: BRASILIA		Tel.: ---	
UF: DF		E-mail: ---		E-mail: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO.							
<p><i>Por/cópia/celu = 648,07 - 5952</i> <i>IPRT - 909,05</i></p>							
Retenção de COFINS R\$ 418,11		Retenção de CSLL R\$ 139,37		Retenção de INSS R\$ 0,00		Retenção de IRPJ R\$ 209,05	
				Retenção de PIS R\$ 90,59		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 13.936,94							
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira							
Deduções (R\$) 0,00		Desconto Incond. (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 13.936,94		Aliquota (%) 5,00%	
				Valor do ISS (R\$) 696,84		Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.079,82							



IR _____ *209,05*
PIS-COFINS-PSLL _____ *648,07*
28.09.10

70/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:11:44
481111590
0048

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

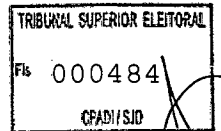
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.454,03
VALOR DA MULTA 102,58
VALOR DOS JUROS 3.556,61
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 4.1DB.C24.OFF.654.BEA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntio Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FOLHA DE PAGTO MES 09/2010

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

3.454,03

08 VALOR DA MULTA

102,58

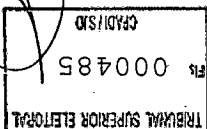
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

3.556,61

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

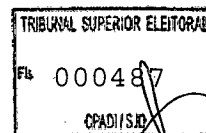


PERÍODO: 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2010.

	0004	Tribunal Superior Fisc.	SALÁRIO CADU	01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	INSS	284,35	48,82	-0-	02/10=500,00	833,17	-0-	LIQUIDO A RECEBER	ASSIGNATURA DO FUNCIONÁRIO
				02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00		96,30	-0-	-0-	-0-	96,30	-0-		
				03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	10 DIAS	-0-	463,30		37,06	-0-	-0-	-0-	37,06	-0-		
				04	GISELENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00		284,35	37,52	-0-	20/20=400,00	721,87	-0-		
				05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00		284,35	0,33	345,10	01/12=500,00	1.129,78	-0-		
				06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00		381,41	1.402,33	-0-	-0-	1.783,74	-0-		
				07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00		96,30	-0-	-0-	01/06 - 100,00	196,30	-0-		
				08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00		284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-		
				09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00		284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-		
				10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00		381,41	1.850,58	-0-	-0-	2.231,99	-0-		
				11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00		284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-		
				TOTAL.....	34.085,00			-0-	35.743,30		2.698,58	3.454,03	621,18	1.500,00	8.273,79	-0-		

Brasília, 30 de setembro de 2010.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS	9.723,83
FGTS	3.007,73
PIS	375,97



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:10:59
7481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASIL I DF


CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
135,69
17,46
1,35
154,50

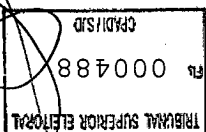
NR.AUTENTICACAO
B.657.C2D.BF4.689.717
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

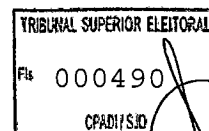
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	135,69
IR S/RESCISAO HIAGO F. BO VERIO CPF 215.639.448-20 DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	17,46
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,35
	10 VALOR TOTAL	154,50

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






28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0
CONTA:
0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 25/06/2010
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 324,10
VALOR DA MULTA 64,82
VALOR DOS JUROS 11,66
VALOR TOTAL 400,58
NR.AUTENTICACAO 5.515.902.233.F4A.0B9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

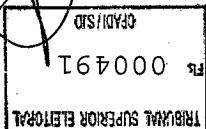
— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2010
PIS S/ FOLHA PAGTO MES 05/2010 DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,10
	08 VALOR DA MULTA	64,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,66
	10 VALOR TOTAL	400,58

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



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:31:45
481111590
0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0-000-0
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I
DF

CODIGO DE BARRAS

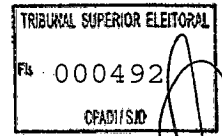
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL 90,00
VALOR DO PRINCIPAL 2,67
VALOR DA MULTA 92,67
VALOR DOS JUROS 92,67

NR. AUTENTICACAO 9.BAA.607.FBF.AB7.ECE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/ NFS Nº 122 RUMPI CO MUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

90,00

08 VALOR DA MULTA

2,67

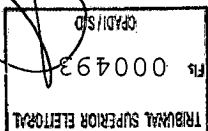
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

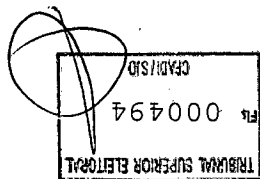
10 VALOR TOTAL

92,67

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



Recebemos de RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal MOD. 3 122
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	



Pr 27-09-10

28/10/2010 13:31:19 - BANCO DO BRASIL - 4811115900076
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I
DF

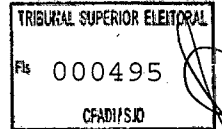
CODIGO DE BARRAS
28/10/2010
30/09/2010
01.633.510/0001 69
1708

CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
20/10/2010

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
281,55
8,36
289,91

NR. AUTENTICACAO
0.FDB.C12.98E.847.E48

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



previsto pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/NFS Nº 227 FABER PRESS COMUNICAÇÃO SC LTDA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

281,55

08 VALOR DA MULTA

8,36

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

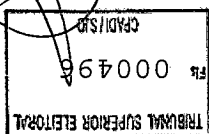
0,00

10 VALOR TOTAL

289,91

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

cortar nesta linha



Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0227

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATIAS - DIRECTÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE

CIDADE BRASILIA

ESTADO

ESTADO DF

CEP

TELEPHONE

CNPJ

CNPJ 01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSAO
21 1091

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		INSCRIÇÃO DE SERVIÇO JORNALÍSTICO RG# 09/10			18770,00
		RETENÇÕES:			
		IREF 1,5% 281,55			
		CSSL 1,0% 187,50			
		Cofins 3,00% 563,10			
		PIS 0,65% 122,00			
				872,60	

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 18770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

PROCON 151

SCS - Qd. 08 Bl. B60

Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AJDF: 1-111-00468/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

MOD. 3

0227

CPAD1/S10

67000 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

27. 09.10.

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:30:49
481111590
0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

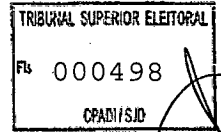
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 30,00
VALOR DA MULTA 0,89
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 30,89

NR.AUTENTICACAO 8.7A0.04C.A09.2ED.676

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

IR S/NFS Nº 199 MP COMUNICAÇÃO E ESTRAT.

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

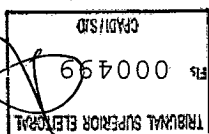
Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
08 VALOR DA MULTA	0,89
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,89

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



MIP Comunicação e Estratégia Ltda

Rua Benedito Soares Pinto, 1234 - Centro - CEP 83601-040
Campo Largo - Paraná

CNPJ 07 134 896/0001-40 - ALVARÁ 11.953 - C.C.M. 9449 - INSCR. EST. PROCON-PR
www.procon.pr.gov.br/proconpr - 0608-41-1517
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro
(41) 3215-7400 - CEP 80410-210

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via (branca) Usuário - 2.ª Via (verde) Contabilidade - 3.ª Via (amarela) Fixa

SÉRIE F

PROCON-PR
pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512
 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro
 Fone: (41) 3219-7400 - CEP 80610-210
 Curitiba - Paraná
 Lei Estadual nº 15.614/07

199

Data da Emissão 17 / 08 / 2010

Nome Yoon G. A. T. S.

Nome JOAO CRISTOS N.º 34
Endereço QUADRA FGDGLAL AWOXI Estado DF

Cidade Belo Horizonte

Estado DC

Cidade JOÃO PESSOA
CNPJ 01633510/0001-68 Inscr. Est.

os seguintes serviços:

[illegible]

Valor dos Serviços R\$ 1870,00

Não vale como recibo.

R\$

TOTAL DA NOTA R\$ 1970,00

Município.

Estado.

**CONSULTE A AUTENTICIDADE
DESTE DOCUMENTO
no site www.campolargo.pr.gov.br**

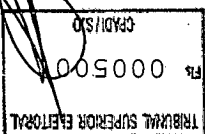
Esta consulta poderá estar associada a programas de premiação - indicadas no próprio site da prefeitura.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO LARGO**

003349-3369-B

Gráfica Perna Ltda. - Rua Joaquim Ribas de Andrade, 889 - Campo Largo/PR - Tel. 3292-4230 - CNPJ 79.591.590/0001-24 - Inscr. Est. 10800286-75
02 bls. 50x3 - 151 a 250 - 07/09 - AIDF n.º 000063-402463 de 15/07/2009 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:30:27 48111590 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

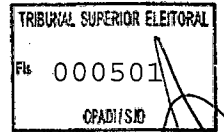
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 180,00
VALOR DA MULTA 5,34
VALOR DOS JUROS 185,34
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.D.F.E05.286.684.811


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntô Corat/Cotec n. 001, DE 2006

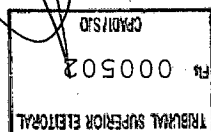


cortar nesta linha

Aprova-Jo pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
IR S/NFS Nº 204 NOSSA CIDADE EDITORA LTDA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	5,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



NOTA FISCAL DE SERVICOS - Modelo 3

204

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela - 4ª Via Azul

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 14/07/2011

Data da Emissão: 07/09/2017

Fone: (61) 3321-9684

SRTVS Quadra 701 Bloco O N° 110 Sala 613
CEP: 70.340-000 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.142.346/0001-34

CF/DF: 07.312.301/001-84

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

ARMADILHAS COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

ORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
02 Taíloes - 25x4 de 201 a 250 - AIDE: 1-111-13075/2010

A CIDADE EDITORA LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3

No. 204

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:29:59
401111590

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
30/09/2010

NUMERO DO CNPJ
01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA
1708

NUMERO DE REFERENCIA
20/10/2010

DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA

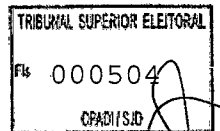
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
150,00

VALOR DA MULTA
4,45

VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
154,45

NR. AUTENTICACAO
0.D67.08A.DFE.A18.812

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

IR S/NFS Nº 850 CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS SS

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

150,00

08 VALOR DA MULTA

4,45

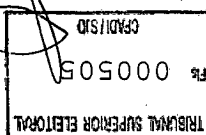
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

154,45

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



Porto Alegre

28/10/2010 13:29:26 - BANCO DO BRASIL - 481111590 0072

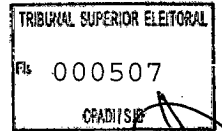
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 300,00
VALOR DA MULTA 8,91
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 308,91
NR. AUTENTICACAO 9.055.12E.4CF.C86.8AA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

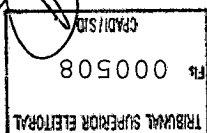


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 3314305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IR S/NFS 308 DEMANDER COMUNICAÇÃO E MARKETING	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	8,91
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	308,91

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



DEMANDER
Comunicação e Marketing Ltda.

Rua Elvira Machado, 19/402 - Botafogo

Cep 22280-060 - Rio de Janeiro - RJ

Telefax: 55-21 2275-2127

Inscrição CNPJ Nº 06.180.436/0001-96

Inscrição Municipal Nº 353.115-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ Emissão Até: 12/05/2012

(Extraída em 4 vias)

1.ª Via

Nº 308

Código Fiscal

Natureza dos Serviços

Data da Emissão

14.09.2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL - ALTO I - 26 ANDAR

CEP 70.165-900 Município BRASILIA

CNPJ / CPF 01.633.510/0001-64

Estado DF

Insc.Est./Munic.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		20.000,00
		IRPJ (1,5%) R\$ 300,00		
		CSLL (1%) R\$ 200,00		
		PIS (0,65%) R\$ 130,00		
		COFINS (3%) R\$ 600,00		
		VALOR LÍQUIDO R\$ 18.770,00		
3		Descontos		
09	0733	CC 41962-6		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO
PELA ALÍQUOTA DE%, DE ACORDO
COM A LEI.

VALOR DOS SERVIÇOS

20.000,00

ISS

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

20.000,00

Gráfica Vitória Ltda. Rua Guatemala, 220 - Penha - Tel.: 3888-2734 - CNPJ 33.492.711/0001-80 - Insc. Est. 81.318.697 - Insc. Mun. 23.688-8
01 Talão 50x4 Vias - Nota Fiscal de Serviços - 301 à 350 - Autorização Nº 11.639 - 05/2010

GRÁFICA

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 308

Rio de Janeiro, de de

Assinatura

29/09-10

28/10/2010 13:29:01 - BANCO DO BRASIL - 481111590
0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

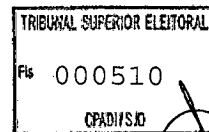
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 750,00
VALOR DA MULTA 22,27
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 772,27

NR. AUTENTICACAO 4.895.4EB.D11.86B.707

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RECIBO MEDEIROS, LIS BOA & HORBACH

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

750,00

08 VALOR DA MULTA

22,27

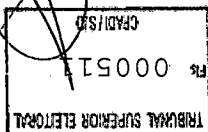
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

772,27

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



(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 120

Brasília, 23 de setembro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 23/09/2010

Vencimento: 28/09/2010

Período: setembro de 2010

Serviços: Acompanhamento das RP's 113.155, 113.240, 114.454, 117.659, 117.744 e 117.914, em trâmite junto ao Tribunal Superior Eleitoral; bem como prestação de serviços de consultoria jurídica aos Diretórios Nacional e Estaduais do DEM, relativamente às eleições majoritárias do ano de 2010.

Honorários: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

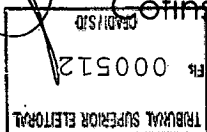
Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)

R\$ 750,00

Cofins, PIS, CSLL (4.65%)

R\$ 2.325,00



Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

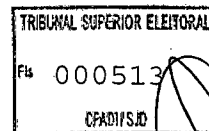
- SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte -

Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

Brasília - DF

mlhadvogados.com.br

27.09.10



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:28:28 48111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010 PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 240,00
VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 7,12
VALOR TOTAL 247,12
NR.AUTENTICACAO C.A58.054.8EB.B29.554
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
08 VALOR DA MULTA	7,12
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	247,12

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RECIBO MEDEIROS, LIS BOA & HORBACH ADV

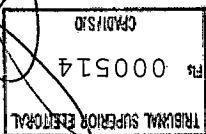
DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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



(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 119

Brasília, 23 de setembro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 23/09/2010

Vencimento: 28/09/2010

Período: setembro de 2010

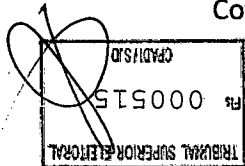
Serviços: Elaboração e protocolização (com deslocamento) de embargos de terceiro (processo nº 0000130-97.2010.626.0101), em tramite perante a 101ª Zona Eleitoral de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Elaboração e protocolização (com deslocamento) de petições nos autos das RT's 01615-2006-664-09-00-6 e 01623-2006-664-09-00-6, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Londrina, Estado do Paraná, visando ao desbloqueio de recursos financeiros depositados em conta bancária do DEMOCRATAS.

Honorários: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 240,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 744,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.



26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:59
481111590 - 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

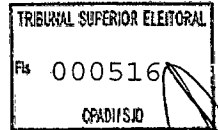
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 675,00
VALOR DA MULTA 20,04
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 695,04

NR. AUTENTICACAO A.6A8.039.066.223.639

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Provado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

33114305

IR S/NFS 159 PLANEJARE AS SESSORIA CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

675,00

08 VALOR DA MULTA

20,04

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

0,00

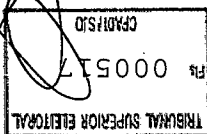
10 VALOR TOTAL

695,04

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

cortar nesta linha

cortar nesta linha





Data Limite para Emissão:
04/12/2009

☐ Remessa☐ Entrada

0159

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANEXO

CIDADE

BROSILMO

ESTADO

D.f.

CGC/MF

01.633.510 / 0001.69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20/09/2010

Lei Crédito 4.195/08

Valor do Material Empregado

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

42,232.50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0159

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:30 481111590 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

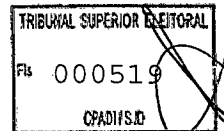
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0
CONTAS: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 20/10/2010
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 427,50
VALOR DA MULTA 12,69
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 440,19

NR. AUTENTICACAO 0.004.065.F02.604.104

Modelo Aprovado pela SRF
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006





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

01 NOME / TELEFONE
 DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

IRRF S/ NFS 160 PLANEJARE ASSESSORIA CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

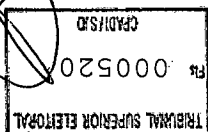
Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	427,50
08 VALOR DA MULTA	12,69
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	440,19

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



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

0160

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATOS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26/05/2018

CIDADE

BROSLIA

ESTADO

D.f.

CGC/MF

01.633.510 / 0001-69

CF/DF

LENTO

DATA DE EMISSÃO

20/09/2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Assessoria em Informática		R\$ 28.500,00
		PIS/COFINS-CSLL (4,65%)		(1.325,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(427,50)
		AIDF: 1-515-07899/2008 NF Prorrogada até 04/12/2010 Portaria SEPP Nº 499/2008		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 005217

Dados

Lei Crédito 4.195/08

Valor do Material Empregado

TOTAL	
-------	--

26.747 25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0160

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:26:59 481111590 0067

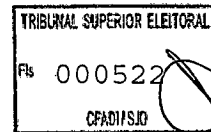
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: AGNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010 PERIODO DE APURACAO 30/09/2010 NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 397,50 VALOR DA MULTA 11,00 VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 409,30 NR.AUTENTICACAO A.452.045.164.C27.205

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntto Corat/Cotec n. 001.DE 2006



— cortar nesta linha —

Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

IRRF S/ NFS 161 PLANEJARE ASSESSORIA CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

397,50

08 VALOR DA MULTA

11,80

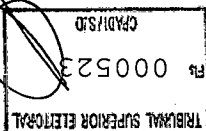
09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

409,30

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





Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Remessa
☐ Entrada

0161

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRISTAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANDAR

CIDADE

BROS/LTD

ESTADO

D.f.

CGC/MF

01.633.510/0001-69

CE/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

21/09/2020

[illegible]

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

24.870,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRAFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 17.305.174/001-50 - 04 Bis. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0161

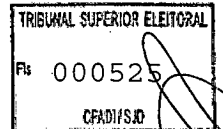
28/10/2010 13:36:43 - BANCO DO BRASIL - 481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

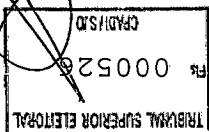
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.232,25
VALOR DA MULTA 48,79
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.281,04
NR. AUTENTICACAO 0.386.385.439.197.182

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.232,25
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 PIS COFINS.CSLL S/ NFS 16 1 PLANEJARE ASSESSORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	48,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.281,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



_____, _____ de _____ de _____

Assinatura _____

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58
481111590
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

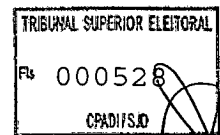
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.325,25
VALOR DA MULTA 52,47
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.377,72

NR. AUTENTICACAO 4.F89.C48.D24.467.CFE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

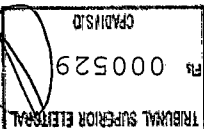


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS.COFINS.CSLL S/NFS 160 PLANEJARE ASSESSORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.325,25
	08 VALOR DA MULTA	52,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.377,72

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



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

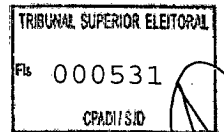
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 15/10/2010

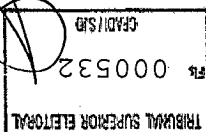
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.092,50
VALOR DA MULTA 82,86
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.175,36

NR.AUTENTICACAO 9.A86.A8E.427.450.E9E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.092,50
PIS.COFINS.CSLL S/NFS 159 PLANEJARE ASSESSORIA DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	82,86
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.175,36

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



Mod. 3

Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

0159

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.f

CGC/MF

01.633.510 / 0001.69

CF/DE

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20/09/2010

[illegible]

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-7024 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 001 a 200 - AIDF 1-515-07899/2008

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3.

0159

de 92 de 25/09-10 As

Assinatura

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:34:33 48111590 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

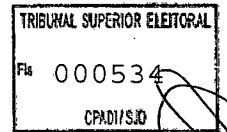
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 744,00
VALOR DA MULTA 29,46
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 773,46

NR.AUTENTICACAO 0.B0B.5A0.9AF.F41.927

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntto Corat/Cotec n. 001.DE 2006



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

PIS, COFINS, CSLL S/RECIBO MEDEIROS, LISBOA & HORBACH

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

744,00

08 VALOR DA MULTA

29,46

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

0,00

10 VALOR TOTAL

773,46

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



(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 119

Brasília, 23 de setembro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 23/09/2010

Vencimento: 28/09/2010

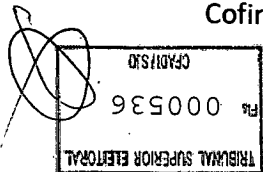
Período: setembro de 2010

Serviços: Elaboração e protocolização (com deslocamento) de embargos de terceiro (processo nº 0000130-97.2010.626.0101), em tramite perante a 101ª Zona Eleitoral de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Elaboração e protocolização (com deslocamento) de petições nos autos das RT's 01615-2006-664-09-00-6 e 01623-2006-664-09-00-6, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Londrina, Estado do Paraná, visando ao desbloqueio de recursos financeiros depositados em conta bancária do DEMOCRATAS.

Honorários: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 240,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 744,00



Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

-- SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte --

Tel (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

Brasília -- DF

mlhadvogados.com.br

92 2709-10

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:52
4811115900081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0
CONTAS: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

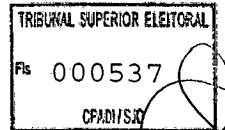
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00
VALOR DA MULTA 92,07
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.417,07

NR. AUTENTICACAO B.CB4.B46.197.DFC.837

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006





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

DARF**01** NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS.COFINS.CSLL S/ RECIBO MEDEIROS,LISBOA & HORBAC
H

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

15/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.325,00

08 VALOR DA MULTA

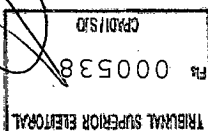
92,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

2.417,07

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

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 120

Brasília, 23 de setembro de 2010.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 23/09/2010

Vencimento: 28/09/2010

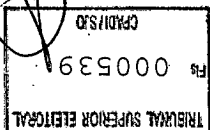
Período: setembro de 2010

Serviços: Acompanhamento das RP's 113.155, 113.240, 114.454, 117.659, 117.744 e 117.914, em trâmite junto ao Tribunal Superior Eleitoral; bem como prestação de serviços de consultoria jurídica aos Diretórios Nacional e Estaduais do DEM, relativamente às eleições majoritárias do ano de 2010.

Honorários: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 750,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 2.325,00



Obs. Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –

Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:18 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

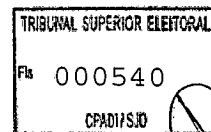
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

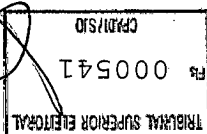
VALOR DO PRINCIPAL 465,00
VALOR DA MULTA 18,41
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 483,41

NR.AUTENTICACAO C.68F.494.38F.258.209

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, RF 2006



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
PIS COFINS CSLL S/NFS Nº 850 CARLOS CHIARELLI ADV DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
	08 VALOR DA MULTA	18,41
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	483,41

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

№ 850

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:32:52 481111590 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

ADENITE ARRECADADOR CNF 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA 15/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 8722,60

VALOR DA MULTA 34,55

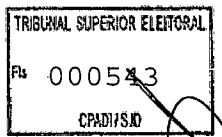
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 907,15

NR.AUTENTICACAO 6.FA6.A39.20A.205.005


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

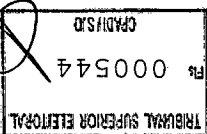
Conjuntio Corat/Cotec n. 001.DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
PIS.COFINS.CSLL S/ NFS 02 27 FABER PRESS COMUNICAÇ Ã DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	872,60
	08 VALOR DA MULTA	34,55
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,0
	10 VALOR TOTAL	907,15

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

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0227

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR	
DADE	ESTADO

CIDADE

Brazil

ESTADO

Dr.

CEP

TELEPHONE

CNPJ

CNPJ 01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

21 109,50

DEDUÇÕES LEGAIS:			
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		TOTAL:	18770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

PROCON 151

SCS - Qd. 08 Bl. B60

Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jcs. NE Mod. 3 - 01/11/2002

CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

MOD. 3

0227

CPADT/S.O.

000545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

27. 09. 10

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:32:22 481111590 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

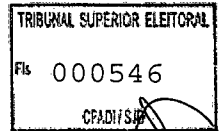
CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4011 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 15/10/2010
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 279,00
VALOR DA MULTA 11,04
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 290,04

NR.AUTENTICACAO 2.53A.67E.EEF.490.7E9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DENOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 33114305

PIS.COFINS.CSLL S/ NFS Nº 122 RUMPI COMUNICAÇÃO LT
 D

DARF válido para pagamento até 29/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

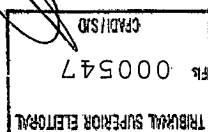
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/10/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	11,04
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	290,04

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

— cortar nesta linha —



RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Fone: (61) 8137-0160

Nota Fiscal de Serviços MOD.3

1ª Via - Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

122

☐ USUÁRIO FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

SRTVN - Qd. 702 - Conj. "P" - Sala 2.114 - Parte G - Cep: 70.719-900 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 02.648.340/0001-59

CF/DF: 07.387.527/001-30

Data Limite para Emissão: 19/11/2010

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

Tomador de Serviço ou Destinatário:

DEMOCRACIAS - DIRETOR NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º AND

Cidade: BRASILIA

Estado *OF*

CGC-ME 01633540/0001-69

CF/DF

Data da Emissão: 16/09/2017

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
		PREST. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SITE DES DEMOCRATAS		6.000,00
		RETENÇÕES		
		IR - 1,5%		90,00
		PIS - COFINS - CLCB		279,00
Deduções Legais:			TOTAL	5.631,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº			O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-Df - Fone (61) 3552-3355 CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 050 Jgs. 25X3 de 101 à 150 - AIDF: 111.121.904/2009				

Recebemos de **RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

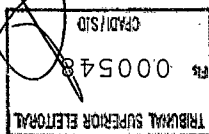
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal MOD. 3

122



Pf 27.09.10

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:26:22 48111590 0066

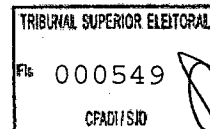
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

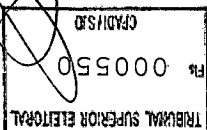
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 30/09/2010
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 930,00
VALOR DA MULTA 89,00
VALOR DOS JUROS 9,30
VALOR TOTAL 1.028,30
NR.AUTENTICACAO 1.824.065.700.E2D.766

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunt. Corat/Cotec n. 001.DE.2006



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
PIS COFINS CSLL S/NFS 308 DEMANDER COMUNICAÇÃO MARK DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	89,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,30
	10 VALOR TOTAL	1.028,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DEMANDER
Comunicação e Marketing Ltda.

Rua Elvira Machado, 19/402 - Botafogo

Cep 22280-060 - Rio de Janeiro - RJ

Telefax: 55-21 2275-2127

Inscrição CNPJ Nº 06.180.436/0001-96

Inscrição Municipal Nº 353.115-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ Emissão Até: 12/05/2012

(Extraída em 4 vias)

1.ª Via

Nº 308

Código Fiscal

Natureza dos Serviços

Data da Emissão 14.09.2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL - ALLEJO I - 26 ANDAR

CEP 70.165-900 Município Brasília

CNPJ / CPF 01.633.510/0001-64 Estado DF

Insc. Est./Munic.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		20.000,00
		IRRF (1,5%) R\$ 300,00		
		CSLL (1%) R\$ 200,00		
		PIS (0,65%) R\$ 130,00		
		Cofins (3%) R\$ 600,00		
		VALOR LÍQUIDO R\$ 18.770,00		
		ENCARGOS		
		RG 0733 CC 41962-6		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO
PELA ALÍQUOTA DE%, DE ACORDO
COM A LEI.

VALOR DOS SERVIÇOS

20.000,00

ISS

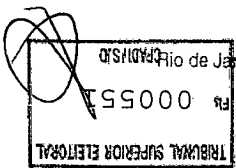
VALOR TOTAL DA NOTA R\$

20.000,00

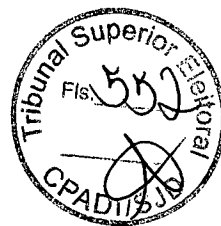
Gráfica Vitória Ltda. Rua Guatemala, 220 - Penha - Tel.: 3888-2734 - CNPJ 33.492.711/0001-80 - Insc. Est. 81.318.697 - Insc. Mun. 23.688-8
01 Talão 50x4 Vias - Nota Fiscal de Serviços - 301 à 350 - Autorização Nº 11.639 - 05/2010

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 308



24/09-10

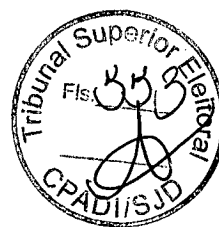


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuntio Corat/Cotec n. 001, DE 2006

NR. AUTENTICACAO E.81A.A16.7F0.768.1C7
VALOR TOTAL 616,98
VALOR DOS JUROS 5,58
VALOR DA MULTA 53,40
VALOR DO PRINCIPAL 558,00
PERCENTUAL
RECETA BRUTA ACUMULADA
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
NUMERO DE REFERENCIA
CODIGO DA RECETA 5952
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
PERIODO DE APURACAO 15/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
CODIGO DE BARAS
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
AGENTE ARRECADADOR
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0
CLIENTE:


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
4811111590 0065

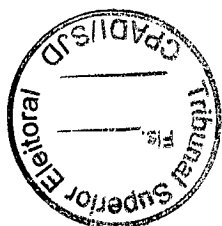


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2010
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 33114305 S.COFINS.CSLL S/NFS 204 NOSSA CIDADE EDITORA LTD DARF válido para pagamento até 29/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
	08 VALOR DA MULTA	53,40
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,58
	10 VALOR TOTAL	616,98

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



NOTA FISCAL DE SERVICOS - Modelo 3

Fone: (61) 3321-9684

SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 Sala 613
CEP: 70.340-000 - Asa Sul - Brasília-DF

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela - 4ª Via Azul

☒ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO

Data limite para emissão: 14/07/2012

Data da Emissão: 07/09/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO

CEP

CONDICÕES DE PAGAMENTO

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

RMACÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

100-151 84 3212-1500

2009 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

...ORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3385-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
02 Telêx: 25x4 de 201 a 250 - A/D/F: 1-111-13075/2910

A CIDAD E EDITORA LTDA, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Nofa Fiscal - Modelo



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 919-97.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi
ao encerramento do anexo 18, à fl. 555.

~~Eu, Carla Maria de Jesus, Técnica Judiciária - CPAD, da~~
~~Tribunal Superior Eleitoral~~ Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.