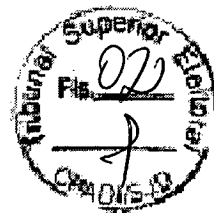




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

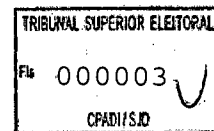
TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

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

10

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE ABRIL DE 2011

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	01.633.510/0001-69			Abril / 2011	16.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						0,00
01.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000227	3.804,70 D	
01.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000229	7.179,70 D	
01.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000556	5.161,75 D	
01.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	16.146,15 C	0,00 C
04.04.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890940700448737	20,00 D	
04.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	30,00 C
05.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000435	18.770,00 D	
05.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	18.740,00 C	0,00 C
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000160	10.091,80 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000162	5.000,00 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000164	15.000,00 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000166	5.000,00 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000317	25.000,00 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000319	15.000,00 D	
06.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000321	10.000,00 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,06 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	143,97 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,33 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	146,76 D	
06.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,47 D	
06.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	86.079,56 C	0,00 C
07.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000013	9.270,00 D	
07.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000015	15.016,00 D	
07.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000017	9.600,00 D	
07.04.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800971100114032	12,00 D	
07.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	33.890,00 C	0,00 C
08.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000080	500,41 D	
08.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000082	590,00 D	
08.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000084	6.259,92 D	
08.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	32.260,92 C	0,00 C
11.04.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	000714	390,00 D	

33.890,00 C
 500,41 D
 590,00 D
 6.259,92 D
 32.260,92 C
 390,00 D

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.04.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
11.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,74 D	
11.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	209,76 D	
11.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	949,10 C	0,00 C
12.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596	04811		000142	37.540,00 D	
12.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596	04811		000165	5.537,15 D	
12.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	43.077,15 C	0,00 C
13.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000057	85,28 D	
13.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000059	800,00 D	
13.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000062	1.214,85 D	
13.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	2.100,13 C	0,00 C
14.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		001073	1.750,00 D	
14.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	1.750,00 C	0,00 C
15.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000202	5.545,44 D	
15.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	5.545,44 C	0,00 C
18.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000182	2.165,00 D	
18.04.2011		156-Câmbio	13199			1990458	187,78 D	
18.04.2011		156-Câmbio	13199			1990458	157,76 D	
18.04.2011		156-Câmbio	13199			1990458	11.452,77 D	
18.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	14.163,31 C	0,00 C
20.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000116	31.006,14 D	
20.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000137	276,08 D	
20.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000139	345,10 D	
20.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596	04811		120305	3.612,33 D	
20.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596	04811		120307	1.218,00 D	
20.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,05 D	
20.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	36.527,70 C	0,00 C
25.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10423	04811		120205	15.954,50 D	
25.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10423	04811		120206	6.499,11 D	
25.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10423	04811		120207	1.219,88 D	
25.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10423	04811		120208	18.770,00 D	
25.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10423	04811		120209	11.622,50 D	
25.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	551,55 D	
25.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	551,55 C	0,00 C
26.04.2011		780-Estorno de Débito	11971	04811			29.000,00 C	
26.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971	04811		000774	29.000,00 D	

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000777	16.000,00 D ✓	
26.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000779	4.000,00 D ✓	
26.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000781	5.593,45 D ✓	
26.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000818	11.752,73 D ✓	
26.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000825	11.931,25 D ✓	
26.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	49.277,43 C ✓	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597647000000	1617.370,94 C ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000152	323.474,20 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000155	552,23 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000596	1.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000599	7.179,70 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000604	38.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000607	13.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000610	13.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000613	20.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000616	19.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000619	22.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000624	18.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000627	18.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000631	12.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000636	29.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000639	14.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000643	15.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000650	40.000,00 D ✓	
27.04.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000653	15.000,00 D ✓	
27.04.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200001	1000.000,00 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	109,85 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	118,13 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	06 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	45,30 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	6,37 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	75,96 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	4,98 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	3,18 D ✓	
27.04.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	25,83 D ✓	

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	2.884,24 C ✓	0,00 C
28.04.2011		780-Estorno de Débito	11971		04811		772,27 C ✓	
28.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1620647000000	252.236,79 C ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000600	2.500,00 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000602	29.000,00 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000604	50.452,80 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000607	46.767,84 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000612	30.344,20 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000614	9.385,00 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000616	772,27 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000618	775,27 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000622	4.416,74 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000637	36.387,14 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000654	2.135,00 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000656	14.207,31 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000666	412,50 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000668	392,39 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000670	5.000,00 D ✓	
28.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000672	5.000,00 D ✓	15.060,60 C
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000048	43.640,25 D ✓	
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000050	36.038,40 D ✓	
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000052	22.308,14 D ✓	
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000057	14.000,00 D ✓	
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000059	16.000,00 D ✓	
29.04.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000061	18.000,00 D ✓	
29.04.2011		855-Resgate BB Fix				000001	134.926,19 C ✓	0,00 C

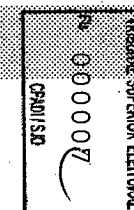
Bloqueado - R\$

39.574,14

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00


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

Nome do cliente				Conta nº/dv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL				00.412.137-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CPF/CNPJ		Extrato/Folha		Data emissão		Mês de referência																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.633.510/0001-69		001/01		02/05/2011		ABRIL/2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.756.851/0001-69						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Fls 000008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th><th>IR</th><th>IOF</th><th>Quantidade de Cotas</th><th>Valor da Cota</th><th>Rend. Lg. CPADTS</th></tr><tr><td>31/03/2011</td><td>SALDO ANTERIOR</td><td>526.210,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>47.202,199195</td><td>11,148016590</td><td>0,00</td></tr><tr><td>01/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>16.146,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.447,814161</td><td>11,152087357</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>16.146,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.447,814161</td><td>11,152087357</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,481821</td><td>11,156180785</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,481821</td><td>11,156180785</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>18.740,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.679,143682</td><td>11,160450533</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>18.740,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.679,143682</td><td>11,160450533</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>86.079,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.710,679014</td><td>11,163680895</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>86.079,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.710,679014</td><td>11,163680895</td><td>0,00</td></tr><tr><td>07/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>33.898,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.035,227765</td><td>11,168189876</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>33.898,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.035,227765</td><td>11,168189876</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>32.261,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.887,675222</td><td>11,172281342</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>32.261,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.887,675222</td><td>11,172281342</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>949,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>84,920409</td><td>11,176347484</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>949,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>84,920409</td><td>11,176347484</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>43.077,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.852,876425</td><td>11,180516905</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>43.077,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.852,876425</td><td>11,180516905</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>2.100,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>187,770238</td><td>11,184573351</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>2.100,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>187,770238</td><td>11,184573351</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>1.750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>156,408322</td><td>11,188662998</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>1.750,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>156,408322</td><td>11,188662998</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>5.545,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>495,448335</td><td>11,192771485</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>5.545,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>495,448335</td><td>11,192771485</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>14.163,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.264,936584</td><td>11,196853799</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>14.163,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.264,936584</td><td>11,196853799</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>36.527,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.259,920555</td><td>11,205089014</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>36.527,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.259,920555</td><td>11,205089014</td><td>0,00</td></tr><tr><td>25/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>53.757,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.795,824482</td><td>11,209175858</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>53.757,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.795,824482</td><td>11,209175858</td><td>0,00</td></tr><tr><td>26/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>49.277,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.394,471970</td><td>11,213504224</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>49.277,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.394,471970</td><td>11,213504224</td><td>0,00</td></tr><tr><td>27/04/2011</td><td>APLICACAO</td><td>1.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>89.145,124298</td><td>11,217663421</td><td>0,00</td></tr><tr><td>27/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>2.884,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>257,115933</td><td>11,217663421</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>2.884,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>257,115933</td><td>11,217663421</td><td>0,00</td></tr><tr><td>29/04/2011</td><td>RESGATE</td><td>134.926,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12.018,939092</td><td>11,226131439</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 24/03/2011</td><td>131.205,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11.687,484277</td><td>11,226131439</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>APL IC. RESG. 27/04/2011</td><td>3.720,96</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>331,454815</td><td>11,226131439</td><td>0,00</td></tr><tr><td>29/04/2011</td><td>SALDO ATUAL</td><td>997.033,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>88.813,669483</td><td>11,226131439</td><td>0,00</td></tr></table>								Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lg. CPADTS	31/03/2011	SALDO ANTERIOR	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00	01/04/2011	RESGATE	16.146,15	0,00	0,00	1.447,814161	11,152087357	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	16.146,15	0,00	0,00	1.447,814161	11,152087357	0,00	04/04/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,481821	11,156180785	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	50,00	0,00	0,00	4,481821	11,156180785	0,00	05/04/2011	RESGATE	18.740,00	0,00	0,00	1.679,143682	11,160450533	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	18.740,00	0,00	0,00	1.679,143682	11,160450533	0,00	06/04/2011	RESGATE	86.079,56	0,00	0,00	7.710,679014	11,163680895	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	86.079,56	0,00	0,00	7.710,679014	11,163680895	0,00	07/04/2011	RESGATE	33.898,00	0,00	0,00	3.035,227765	11,168189876	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	33.898,00	0,00	0,00	3.035,227765	11,168189876	0,00	08/04/2011	RESGATE	32.261,92	0,00	0,00	2.887,675222	11,172281342	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	32.261,92	0,00	0,00	2.887,675222	11,172281342	0,00	11/04/2011	RESGATE	949,10	0,00	0,00	84,920409	11,176347484	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	949,10	0,00	0,00	84,920409	11,176347484	0,00	12/04/2011	RESGATE	43.077,15	0,00	0,00	3.852,876425	11,180516905	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	43.077,15	0,00	0,00	3.852,876425	11,180516905	0,00	13/04/2011	RESGATE	2.100,13	0,00	0,00	187,770238	11,184573351	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	2.100,13	0,00	0,00	187,770238	11,184573351	0,00	14/04/2011	RESGATE	1.750,00	0,00	0,00	156,408322	11,188662998	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	1.750,00	0,00	0,00	156,408322	11,188662998	0,00	15/04/2011	RESGATE	5.545,44	0,00	0,00	495,448335	11,192771485	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	5.545,44	0,00	0,00	495,448335	11,192771485	0,00	18/04/2011	RESGATE	14.163,31	0,00	0,00	1.264,936584	11,196853799	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	14.163,31	0,00	0,00	1.264,936584	11,196853799	0,00	20/04/2011	RESGATE	36.527,70	0,00	0,00	3.259,920555	11,205089014	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	36.527,70	0,00	0,00	3.259,920555	11,205089014	0,00	25/04/2011	RESGATE	53.757,24	0,00	0,00	4.795,824482	11,209175858	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	53.757,24	0,00	0,00	4.795,824482	11,209175858	0,00	26/04/2011	RESGATE	49.277,43	0,00	0,00	4.394,471970	11,213504224	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	49.277,43	0,00	0,00	4.394,471970	11,213504224	0,00	27/04/2011	APLICACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	89.145,124298	11,217663421	0,00	27/04/2011	RESGATE	2.884,24	0,00	0,00	257,115933	11,217663421	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	2.884,24	0,00	0,00	257,115933	11,217663421	0,00	29/04/2011	RESGATE	134.926,19	0,00	0,00	12.018,939092	11,226131439	0,00		APL IC. RESG. 24/03/2011	131.205,23	0,00	0,00	11.687,484277	11,226131439	0,00		APL IC. RESG. 27/04/2011	3.720,96	0,00	0,00	331,454815	11,226131439	0,00	29/04/2011	SALDO ATUAL	997.033,93	0,00	0,00	88.813,669483	11,226131439	0,00
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lg. CPADTS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01/04/2011	RESGATE	16.146,15	0,00	0,00	1.447,814161	11,152087357	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	16.146,15	0,00	0,00	1.447,814161	11,152087357	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04/04/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,481821	11,156180785	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	50,00	0,00	0,00	4,481821	11,156180785	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05/04/2011	RESGATE	18.740,00	0,00	0,00	1.679,143682	11,160450533	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	18.740,00	0,00	0,00	1.679,143682	11,160450533	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
06/04/2011	RESGATE	86.079,56	0,00	0,00	7.710,679014	11,163680895	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	86.079,56	0,00	0,00	7.710,679014	11,163680895	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
07/04/2011	RESGATE	33.898,00	0,00	0,00	3.035,227765	11,168189876	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	33.898,00	0,00	0,00	3.035,227765	11,168189876	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
08/04/2011	RESGATE	32.261,92	0,00	0,00	2.887,675222	11,172281342	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	32.261,92	0,00	0,00	2.887,675222	11,172281342	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11/04/2011	RESGATE	949,10	0,00	0,00	84,920409	11,176347484	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	949,10	0,00	0,00	84,920409	11,176347484	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12/04/2011	RESGATE	43.077,15	0,00	0,00	3.852,876425	11,180516905	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	43.077,15	0,00	0,00	3.852,876425	11,180516905	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13/04/2011	RESGATE	2.100,13	0,00	0,00	187,770238	11,184573351	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	2.100,13	0,00	0,00	187,770238	11,184573351	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
14/04/2011	RESGATE	1.750,00	0,00	0,00	156,408322	11,188662998	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	1.750,00	0,00	0,00	156,408322	11,188662998	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15/04/2011	RESGATE	5.545,44	0,00	0,00	495,448335	11,192771485	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	5.545,44	0,00	0,00	495,448335	11,192771485	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
18/04/2011	RESGATE	14.163,31	0,00	0,00	1.264,936584	11,196853799	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	14.163,31	0,00	0,00	1.264,936584	11,196853799	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20/04/2011	RESGATE	36.527,70	0,00	0,00	3.259,920555	11,205089014	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	36.527,70	0,00	0,00	3.259,920555	11,205089014	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25/04/2011	RESGATE	53.757,24	0,00	0,00	4.795,824482	11,209175858	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	53.757,24	0,00	0,00	4.795,824482	11,209175858	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
26/04/2011	RESGATE	49.277,43	0,00	0,00	4.394,471970	11,213504224	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	49.277,43	0,00	0,00	4.394,471970	11,213504224	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27/04/2011	APLICACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	89.145,124298	11,217663421	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27/04/2011	RESGATE	2.884,24	0,00	0,00	257,115933	11,217663421	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	2.884,24	0,00	0,00	257,115933	11,217663421	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
29/04/2011	RESGATE	134.926,19	0,00	0,00	12.018,939092	11,226131439	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 24/03/2011	131.205,23	0,00	0,00	11.687,484277	11,226131439	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	APL IC. RESG. 27/04/2011	3.720,96	0,00	0,00	331,454815	11,226131439	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
29/04/2011	SALDO ATUAL	997.033,93	0,00	0,00	88.813,669483	11,226131439	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/03/2011:	11,148016590
EM	29/04/2011:	11,226131439

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7007 %
Ano	:	2,9353 %
Últimos 12 meses	:	8,7396 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		526.210,90
APLICAÇÕES	(+)	1.000.000,00
RESGATES	(-)	532.133,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.956,59
SALDO ATUAL	=	997.033,93



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

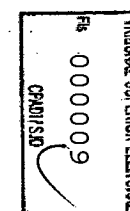
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

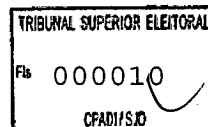
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000373

Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais	1,000.00	
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia	5,000.00	
	Pago RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,804.70
	Pago RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		405.86
	Vlr .INSS descontado s/RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		1,000.00
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		539.44
	Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		250.00
	Vlr .ISS descontado s/RPA mes 04/2011 - Janaina C. de O. Rodrigues		
T O T A I S		6,000.00	6,000.00





01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:35
481110596 0228
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 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.228
VALOR DINHEIRO 3.804,70
VALOR TOTAL 3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.0F9.4DC.CA6.849.DB3

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:35
481110596 0228
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 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.228
VALOR DINHEIRO 3.804,70
VALOR TOTAL 3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.0F9.4DC.CA6.849.DB3

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Matricula na Previdência

R\$ 000011

Inscrição no CNP/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.804,70 (Três mil, oitocentos e quatro reais e setenta 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	1/4/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

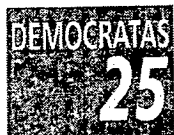
III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	539,44
Total de descontos	R\$	1.195,30

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.804,70

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

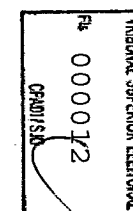
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

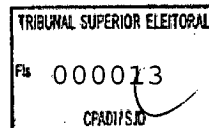
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000374

Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	2,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		7,179.70
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS descontado s/RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		2,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		1,914.44
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr .ISS descontado s/RPA mes 04/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		500.00
T O T A I S		12,000.00	12,000.00





01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:19
481110596 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA D A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8

DATA 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.230
VALOR DINHEIRO 7.179,70
VALOR TOTAL 7.179,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.8D6.1FB.174.D61.95F

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:19
481110596 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA D A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8

DATA 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.230
VALOR DINHEIRO 7.179,70
VALOR TOTAL 7.179,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.8D6.1FB.174.D61.95F

**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		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Matricula na Previdência Social	000014
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	1/4/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 10.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 10.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.914,44
Total de descontos	R\$ 2.820,30
VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.179,70

Assinatura
Nome Completo
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

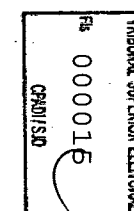
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

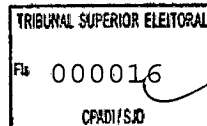
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000375

Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no.0619 Socontal Ltda	5,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0619 Socontal Ltda		5,161.75
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0619 Socontal Ltda		82.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0619 Socontal Ltda		255.75
T O T A I S		5,500.00	5,500.00





01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
481110596 0558
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 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.558
VALOR DINHEIRO 5.161,75
VALOR TOTAL 5.161,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.A2E.FDE.E81.F97.FFB

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:12
481110596 0558
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 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.558
VALOR DINHEIRO 5.161,75
VALOR TOTAL 5.161,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.A2E.FDE.E81.F97.FFB

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

 SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309 Registro - Controle - Orientações - Baixas Imposto de Renda - Etc.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7656 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-300 - Gama-DF		0619 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010 CNPJ 00.657.163/0001-41			
CF/DF 07.369.312/001-60					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE: 33144305					
CNPJ: 01633510/0001-69		DATA DA EMISSÃO: 07/04/11			
CF/DF: 15 EYTD		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORES ESTADUAIS			5.500,00
		IR 1,5%			82,50
		PIS-COFINS-ESLL 45%			255,75
		RECEBEMOS			
		EM - L 11			
BASE DE CÁLCULO DO ISS			TOTAL		5.161,75
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.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL 0619
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

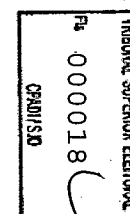
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000376

Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário vlr .resgate aplicações conforme extrato	16,146.15	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário vlr .resgate aplicações conforme extrato		16,146.15
T O T A I S		16,146.15	16,146.15



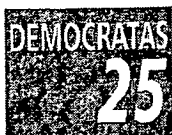
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000019
CPAD/ISJD	

0.00 = 0 =
 =
 16,145.15 = =
 16,146.15 - 3 =
 =
 16,145.15 = = =
 -
 16,146.15 = = =
 =
 16,146.15 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

05/04
 Reservas
 3 1/2

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

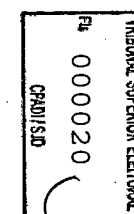
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000377

Data: 04/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	20.00	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		20.00
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
T O T A I S		20.00	20.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000021
CPAD/SJO

0.00 = 0 =
=
20.00 = =
20.00 = =
=
20.00 = =
=
20.00 = =
=
20.00 = =
=
20.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

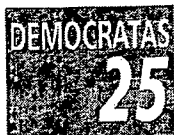
04/09

TFRS

374

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

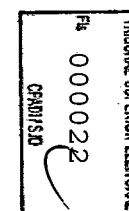
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000378

Data: 04/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	50.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		50.00
T O T A I S		50.00	50.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000023
CPAD/SD	

0.00 =
 =
 50.00 =
 50.00 =
 =
 50.00 =
 =
 50.00 =
 =
 50.00 =
 =
 50.00 =
 =
 50.00 =
 =
 0.00 =
 =

04/04
 RESERVES

378



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

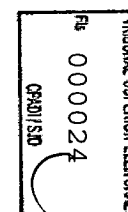
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

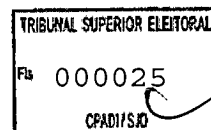
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000379

Data: 05/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	20,000.00	
	Pago NFS no.1567 - Som e Letras S/S		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		18,770.00
	Pago NFS no.1567 - Som e Letras S/S		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		300.00
	Vlr .IRRF S/NFS no.1567 - Som e Letras S/S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		930.00
	Vlr .PSI-COFINS-CSLL S/NFS no.1567 - Som e Letras S/S		
T O T A I S		20,000.00	20,000.00





05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
481110596 0436
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 05/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.436
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

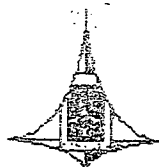
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO D.6B8.078.EB0.564.FBA

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
481110596 0436
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 05/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.436
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO D.6B8.078.EB0.564.FBA



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 07.357.062/001-06	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			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000026
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		FAC - Número do Protocolo 111-38397/61	
Regime de Tributação do ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS 36391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	
Endereço SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70.773-500
Situação Cadastral ATIVA	Data 13/12/2010		

Este documento foi emitido no dia 13/12/2010 às 14:46:26 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>

Som&Letras

SOME LETRAS S/S EPP

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

1567

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000027 Remessa
Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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 DE EMISSÃO

01/MARÇO/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de radio para emisoras de todo país no mês de fevereiro 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco: ITAÚ 341			
		AG: 5606			
		CC: 11693-6			

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

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

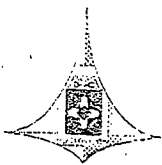
18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

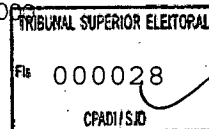
PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SI. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



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 situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, 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 (§ 13 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 incluídos 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



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

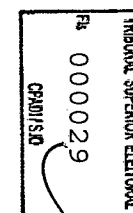
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000380

Data: 05/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	18,740.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		18,740.00
T O T A I S		18,740.00	18,740.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000030
CPAD/SJD

0.00 = 0 =
 =
 18,740.00 = =
 18,740.00 - 3 :
 =
 18,740.00 = =
 =
 18,740.00 = =
 =
 18,740.00 = =
 =
 18,740.00 = =
 =
 18,740.00 = 0 =

0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

05/06
 RES 60253
 380



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

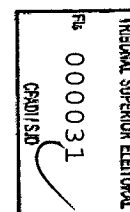
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

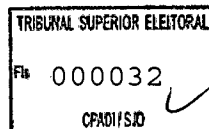
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000381

Data: 06/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias	12,840.00	
	Pago recibo de ferias Maristela Gheno		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		10,091.80
	Pago recibo de ferias Maristela Gheno		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		52.76
	Vlr .INSS descontado s/recibo de ferias Maristela Gheno		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		2,695.44
	Vlr .IRRF descontado s/recibo de ferias Maristela Gheno		
T O T A I S		12,840.00	12,840.00





06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:55
481110596 0161
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0
DATA 06/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.161
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.091,80
VALOR TOTAL 10.091,80
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 7.9F7.4AC.6A8.43E.9D7

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:55
481110596 0161
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0
DATA 06/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.161
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.091,80
VALOR TOTAL 10.091,80
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 7.9F7.4AC.6A8.43E.9D7

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

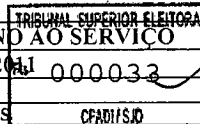
CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

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
MARISTELA GHENO	68164	00010-DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
06.04.2009 a 05/09/2010	01.04.2011 a 20.04.2011	21.04.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	9.630,00	MENSAL	



Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 6.420,00
1/3 Férias.....R\$ 2.140,00
Abono Pecuniário de 10 diasR\$ 3.210,00
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....R\$ 1.070,00
TOTAL.....R\$ 12.840,00

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 52,76
Imposto de Renda.....R\$ 2.695,44
LIQUIDOR\$ 10.091,80

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\$ 10.091,80** (dez mil, noventa e um reais e oitenta centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2011.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**.

Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R\$ 10.091,80** (Dez mil, noventa e um reais e oitenta centavos);

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

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

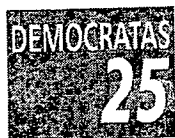
Brasília, 20 de março de 2011.

Assinatura do Empregado

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

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

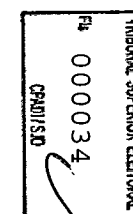
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000388

Data: 06/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		987.76	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações		
	Pago Faturas Embratel S/A		987.76
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Faturas Embratel S/A		
T O T A I S		987.76	987.76



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SID

0.00 =
 =
 210.05 =
 143.9 =
 138.33 =
 210.1 =
 145.75 =
 138.4 =
 987.76 =
 =
 987.75 =
 =
 987.76 =
 =
 987.75 =
 =
 987.76 =
 =
 987.76 =
 =
 987.76 =
 =
 987.76 =
 =
 =

388

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

00020741



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

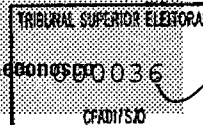


7287007045000630000001567130280311
 POSTAGEM: 28/03/2011 VENCIMENTO: 06/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/falddoonsgg0036



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 e 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

06/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 210,06



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2011

data de emissão:

24/03/2011

nº da fatura:

0180922023646

nº da nota fiscal:

000006095

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	210,06
Total da Conta:	R\$	210,06
ICMS:	R\$	52,51

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
6133237837	Mundo 21 Corporativo ODD	14	0:33:45	46,32
6133237837	Total	14	0:33:45	46,32
	Total do Resumo	14	0:33:45	46,32

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/02/2011 a 20/03/2011	163,74
Subtotal:			163,74

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 146-LD - Data de adesão: 11/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133237837		Fixo / Fixo						
		SP - SAO PAULO	11 30378548	23/02/2011	15:33:32	00:00:28	Fora Estado Dia	0,29
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25359759	01/03/2011	18:10:31	00:02:26	Fora Estado Noite	0,92
6133237837		SC - FLORIANOPOLIS	48 32821325	03/03/2011	11:25:00	00:01:05	Fora Estado Dia	0,61
		Fixo / Móvel SMP						
6133237837		RJ Area 21	21 96518190	22/02/2011	12:00:09	00:05:56	VC-3	7,48
6133237837		SC Area 47	47 99872525	24/02/2011	14:50:05	00:07:16	VC-3	9,97

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493970

NÚMERO DA FATURA:
0180922023646

DATA DE VENCIMENTO:
06/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000022 100600060014 809220236461 201104060003



00020741

*0201780000

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

76493870

Março/2011

Tribunal Superior Eleitoral

0180922023646

Fl. 000037

CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
SM ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

Número

000006095

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

210,06

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 163,74
R\$ 46,32

Total dos Serviços: R\$ 210,06

Reservado ao Fisco

F5C4.881D.71E8.5698.B865.4A08.1C32.D81E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 210,06

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,51

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL DD 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

00020742



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC DOS 3 PODERES AN26 S 2605
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045000630000001567230280311

POSTAGEM: 28/03/2011 VENCIMENTO: 06/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/fatura

FB 000038

CPAD/ISD

Cód. Conta 76494000

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

06/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 210,17



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2011

data de emissão:

24/03/2011

nº da fatura:

0180922023085

nº da nota fiscal:

000005968

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	210,17
Total da Conta:	R\$	210,17
ICMS:	R\$	52,54

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
6133232857	Mundo 21 Corporativo DDD	5	0:40:34	34,71
6133232857	Total	5	0:40:34	34,71
	Total do Resumo	5	0:40:34	34,71

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/02/2011 a 20/03/2011	175,46

Subtotal: 175,46

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
6133232857		Fixo / Fixo						
		AC - RIO BRANCO	68 32230476	22/02/2011	12:27:12	00:05:01	Fora Estado Dia	1,76
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 26212732	22/02/2011	19:33:11	00:12:16	Fora Estado Noite	3,81
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 21895651	23/02/2011	16:55:31	00:02:25	Fora Estado Dia	0,88
		Fixo / Móvel SMP						
6133232857		CE Area 85	85 99833738	22/02/2011	12:38:53	00:09:02	VC-3	12,46

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0180922023085

DATA DE VENCIMENTO:
06/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000027 101700060011 809220230852 201104060003



00020742

020180000

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

76494880

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24/03/2011
0180923033085
000039
CPAD/ISD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900

BRASILIA DF

Número
000005968

Série
A1

Sub-Série

VIA ÚNICA
001/001

VALOR DA NOTA FISCAL
210,17

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$ 175,48
R\$ 34,71

Total dos Serviços: R\$ 210,17

Reservado ao Fisco

78E4.79D2.4221.E45B.D43B.7DC1.8D9D.DC26

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 210,17

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,54

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - 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

00020743



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

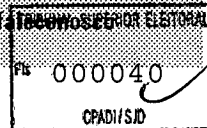


7287007045000630000001567330280311
 POSTAGEM: 28/03/2011 VENCIMENTO: 06/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/fatura



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

06/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 146,76



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2011

data de emissão:

24/03/2011

nº da fatura:

0180922023454

nº da nota fiscal:

000005899

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	146,76
Total da Conta:	R\$	146,76
ICMS:	R\$	36,69

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	43	2:40:20	146,76
6133232863	Total	43	2:40:20	146,76
	Total do Resumo	43	2:40:20	146,76

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)		21/02/2011 a 20/03/2011	0,00

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 / Fixo						
6133232863		ES - VITORIA	27 32251968	22/02/2011	08:24:04	00:01:03	Fora Estado Dia	0,58
6133232863		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25432590	22/02/2011	11:25:45	00:04:03	Fora Estado Dia	1,46
6133232863		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25634234	22/02/2011	11:37:41	00:00:47	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25432590	22/02/2011	11:50:04	00:06:12	Fora Estado Dia	2,05
6133232863		SP - SAO PAULO	11 30829449	24/02/2011	09:34:00	00:00:24	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		PR - LONDRINA	43 33238583	25/02/2011	09:06:34	00:06:55	Fora Estado Dia	2,05

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:
0180922023454

DATA DE VENCIMENTO:
06/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 467600060017 809220234540 201104060003



00020743

*0201820000

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:76494010
Março/2011
24/03/2011

TRIBUNAL SUPLENTE

Fls 000041

CPADIS/D

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

Número

000005899

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

146,76

Resumo dos Serviços

Mundo 21 Corporativo DDD

R\$ 146,76

Total dos Serviços:

R\$ 146,76

Reservado ao Fisco

554E.CA4F.9FDC.8F2D.F4BE.0CD3.F629.1E50

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 146,76

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 36,69

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

00020744



CDD BRASILIA CENTRO

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



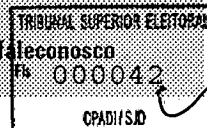
7287007045000630000001567430280311

POSTAGEM: 28/03/2011 VENCIMENTO: 06/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco



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

06/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 138,47

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2011

data de emissão:

24/03/2011

nº da fatura:

0180922023392

nº da nota fiscal:

000005898

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	138,47
Total da Conta:	R\$	138,47
ICMS:	R\$	34,61

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
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDD	25	1:20:08	55,88
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDI	2	0:08:49	3,06
6132233928	Total	27	1:28:57	58,94
	Total do Resumo	27	1:28:57	58,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		21/02/2011 a 20/03/2011	79,53
Subtotal: 79,53			

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
		Fixo / Fixo						
6132233928		BA - SALVADOR	71 32767772	23/02/2011	11:47:10	00:02:03	Fora Estado Dia	0,88
6132233928		BA - SALVADOR	71 32767772	23/02/2011	12:01:34	00:02:28	Fora Estado Dia	0,88
6132233928		SP - RIBEIRÃO PRETO	16 21115961	25/02/2011	11:31:52	00:10:28	Fora Estado Dia	3,22
6132233928		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22205441	28/02/2011	09:46:20	00:01:25	Fora Estado Dia	0,61
6132233928		BA - SALVADOR	71 32767772	10/03/2011	11:34:16	00:07:05	Fora Estado Dia	2,46

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
0180922023392

DATA DE VENCIMENTO:
06/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000018 384700060013 809220233922 201104060003



00020744

*0201840900

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:76485353
Março/2011
24/03/2011

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Fls 000043

CPAD/SID

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número

000005898

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

138,47

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD
Mundo 21 Corporativo DDIR\$ 79,53
R\$ 55,88
R\$ 3,06

Total dos Serviços:

R\$ 138,47

Reservado ao Fisco

5465.44D2.B787.C290.E90D.3964.81A2.1BB8

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,47

Alíquota:

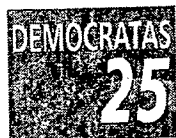
25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 34,61

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

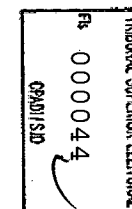
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000389

Data: 06/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	86,079.56	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		86,079.56
T O T A I S		86,079.56	86,079.56



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPAD/SD

0.00
 =
 0.00 = 0 =
 =
 85,079.5 = =
 85,079.55 - - :
 =
 85,079.55 = + =
 -
 86,079.56 = + =
 =
 86,079.56 = + =
 =
 85,079.55 = + =
 -
 86,079.56 = + =
 =
 85,079.55 = + =
 -
 85,079.55 = 0 =
 -
 0.00 = 0 =
 =

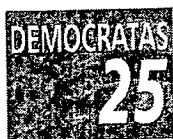
388

06/04

REGATE 3

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

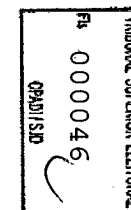
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000390

Data: 07/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos	9,270.00	
	Pago NFS no 0970 Grafica e Editora Executiva Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		9,270.00
	Pago NFS no 0970 Grafica e Editora Executiva Ltda		
T O T A I S		9,270.00	9,270.00



07/04/2011 -- BANCO DO BRASIL - 11:00:15
481111971

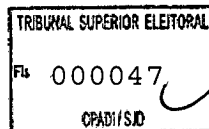
OUIDORIA BB 0800 729 5678

0014

COMPROVANTE DE TED COM CFMF

NR. DOCUMENTO 119.711
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDIT EXECUTIVA
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.270,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.270,00

NR. AUTENTICACAO D.818.99D.26A.D56.327



07/04/2011 -- BANCO DO BRASIL - 11:00:15
481111971

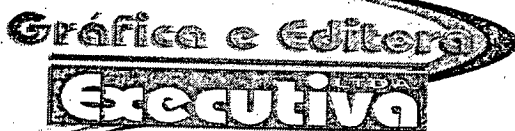
OUIDORIA BB 0800 729 5678

0014

COMPROVANTE DE TED COM CFMF

NR. DOCUMENTO 119.711
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDIT EXECUTIVA
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.270,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 9.270,00

NR. AUTENTICACAO D.818.99D.26A.D56.327



GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA. - EPP
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



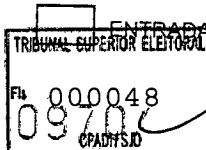
USUÁRIO FINAL



SUBCONTRATAÇÃO



REMESSA



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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/10/2011

CF/DF: 07.312.165/001-03

CNPJ: 37.090.164/0001-67

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

SENADO FEDERAL ANEXO I - 26ª ANDAR

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

CF/DF

CNPJ/CPF:

ISENTO

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

06/10/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	2.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FICHAS NAS MEDIDAS 10 x 15 cm em RECI-CLATO 180gr/m² com 4/0 CORES.			
	2.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVE-LOPES, NAS MEDIDAS 18 x 25 cm em RECICLATO 120gr/m² com 4/0 CORES. ACAB.: FACA E CORTE ESPECIAL.			
	5.500	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TIM-BRADO, NAS MEDIDAS 21 x 29,7 cm, em RECICLATO 90gr/m² com 4/0 CO-RES.			
	1.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PASTA, NAS MEDIDAS 47 x 41,5 (PA) cm, em RECICLATO 240gr/m² com 4/0 CORES. ACAB.: COLA ESPECIAL, DOBRA, CORTE, VINCO, FACA ESPECIAL, LAMINAÇÃO BOPP FOSCO (FRENTE).			

Recebemos

Brasília-DF, 06/10/2011

[Assinatura]

Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

9.270,00

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 3386-1922

GRAFICA 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 901 a 1.000 - AIDF: 1-434-02291/2010

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

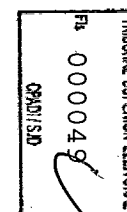
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000391

Data: 07/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração	16,000.00	
	Pago NFS no.255 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		15,016.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no.255 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		240.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vir. IRRF S/NFS no.255 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		744.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.255 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
T O T A I S		16,000.00	16,000.00



07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03
481111971 0016

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

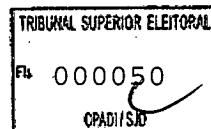
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	119.712
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	RDA ASSES CONS E SERVICOS
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO:	237 AGENC: 0484 CONTA: 0000122244
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	15.016,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.016,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.593.483.C93.1A2.F55



07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:03
481111971 0016

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	119.712
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	RDA ASSES CONS E SERVICOS
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO:	237 AGENC: 0484 CONTA: 0000122244
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	15.016,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.016,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.593.483.C93.1A2.F55

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

255

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF
CEP: 70.711-905

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:
26/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

R# 000051

CPAD/ISS

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Controle Financeiro

16000,00

IRRF 1,5%

IR 240,00

Pis. Co. Fins. CSLL 4,65% 744,00

IR 984,00

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\$

15016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

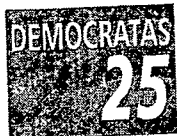
VALOR DO ISS

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
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Data: 21/06/2011

ABRIL/2011



Planilha de Lançamento

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

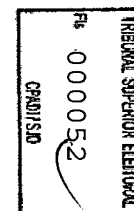
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000392

Data: 07/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		9,600.00	
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.0457 - Grafica e Editora Rosseto Ltda		9,600.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0457 - Grafica e Editora Rosseto Ltda		
		9,600.00	9,600.00
T O T A I S			



07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
481111971 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

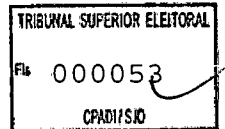
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	119.713
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	9.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.753.43F.225.4B7.394



07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:33
481111971 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	119.713
DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	9.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.753.43F.225.4B7.394

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

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

0457

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO I - 26^a ANDAR

Cidade

BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000054

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

06/04/11

CPA/ISSD

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	10.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TIMBRADO JORNAL, NAS MEDIDAS 21x29,7 cm, em OFFSET 90gr/m ² com 4/4 cores.			
	6.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TIMBRADO, NAS MEDIDAS 21x29,7 cm em RECICLATO 90gr/m ² com 4/0 cores.			
	300	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CRACHA, NAS MEDIDAS 10x15 cm, em RECICLATO 240gr/m ² com 4/0 cores. ACAB.: FURAÇÃO, CORDÃO, ETIQUETAGEM, ETIQUETAS DADOS VARIÁVEIS.			
	3.000	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TIMBRADO, NAS MEDIDAS 21x29,7 cm em RECICLATO 90gr/m ² com 4/0 cores.			

Recebemos

Brasília-DF, 06/04/2011

Gráfica e Editora Rossetto Ltda

Deduções Legais:

TOTAL 9.600,00

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 Credito 4.159/08

D&G GRÁFICA EDITORA LTDA. ME - Setor Leste Coml Qd. 24 Lt. 16 Gama-DF
CNPJ: 03.664.504/0001-02 - CF/DF: 07.407.449/001-35 - 03 BIs. - 25x5 de 451 a 525 - AIDF: 1-434-00365/2011

Recebemos da Gráfica e Editora Rossetto LTDA - EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal

0457

Data: 21/06/2011

ABRIL/2011



Planilha de Lançamento

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

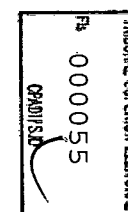
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000393

Data: 07/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		12.00	
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias		
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		12.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
		12.00	12.00
T O T A I S			



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000056
CPAD/SO	

0.00 = 0 =

=

12.0 = =

12.00 3

-

12.00 = ÷ =

=

12.00 = ÷ =

-

12.00 = ÷ =

=

12.00 = 0 =

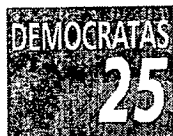
=

0.00 = 0 =

=

3/53

07/04



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

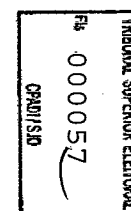
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000394

Data: 07/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vir. resgate aplicações conforme extrato	33,898.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vir. resgate aplicações conforme extrato		33,898.00
T O T A I S		33,898.00	33,898.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000058
CPAD/ISA	

0.00 =
 =
 33,898.00 =
 33,898.00 =
 =
 33,898.00 =
 =
 0.00 =
 =

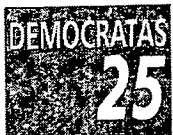
345

07/04

ROBERTO

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

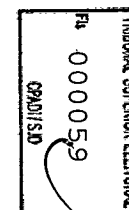
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000395

Data: 08/04/2011

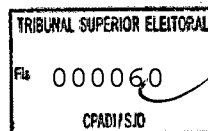
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.85592 - ML-Alimentação e Diversões Ltda	5,415.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.85592 - ML-Alimentação e Diversões Ltda		5,415.00
T O T A I S		5,415.00	5,415.00



08/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:53
481111971 0081
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 08/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.081
VALOR DINHEIRO 5.415,00
VALOR TOTAL 5.415,00
NR. AUTENTICACAO 4.BB6.291.24E.C6B.AD8



08/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:53
481111971 0081
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 08/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.081
VALOR DINHEIRO 5.415,00
VALOR TOTAL 5.415,00
NR. AUTENTICACAO 4.BB6.291.24E.C6B.AD8

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 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09622/2010

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

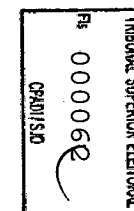
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000396

Data: 08/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		596.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no.0505 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda		596.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.0505 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda		
T O T A L S		596.00	596.00



08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44
481111971 0083

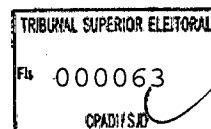
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.083
VALOR DINHEIRO 596,00
VALOR TOTAL 596,00

NR. AUTENTICACAO B.12B.A09.41C.136.488



08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44
481111971 0083

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 08/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.083
VALOR DINHEIRO 596,00
VALOR TOTAL 596,00

NR. AUTENTICACAO B.12B.A09.41C.136.488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 000064
Via Fixa
ACIONAL
CPADII/SJD

Recebemos de SATELITE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		0005

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

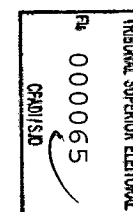
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000397

Data: 08/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social	15,366.82	
	Pago Fatura no. 377091770 Bradesco Saúde S/A	8,114.27	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções		
	Pago NFS no. 000867 - Brasil Radio Taxi Ltda	2,429.50	
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais		
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal	340.33	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos		
	Pago recibo Editora Abril S/A		2,429.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal		15,366.82
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Fatura no. 377091770 Bradesco Saúde S/A		8,114.27
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 000867 - Brasil Radio Taxi Ltda		340.33
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Editora Abril S/A		
T O T A I S		26,250.92	26,250.92



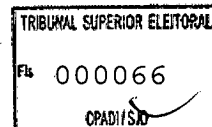
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:28
481171971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100152153659026270302649320001536682
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO A.AF4.7BD.FF6.D5D.8CD



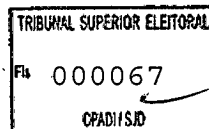
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:28
481171971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100152153659026270302649320001536682
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO A.AF4.7BD.FF6.D5D.8CD



bradesco 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	304128	01/01	08-06	09.04.2011
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
21.03.2011	377048660	377091770	*SF 0001*		
Início Vigência	Nome do Segurado				
DE 09.04.2011 A 08.05.2011	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****15.366,82	MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
00001	5	00100152153590	262703-5	37745687604866009177000001	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000068

Data Emissão
CPAD/ISSO

SPG/Grupo: Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupo			Especiais			GRÁFICO SAÚDE			FATURA			Ramo			Data Emissão		Pag.		
Cla	Suc	Pl (g)	Cob	Fatura M/A - nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL													
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	04/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						876 - MULTI SAUDE EMPRESA						21/03/2011	
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor				Part. Seg.						
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					10	17	27	54	15.023,69				0,00						
TOTAIS A COBRAR					10	17	27	54	15.023,69				0,00						
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00				0,00						
TOTAIS DA SUBFATURA					10	17	27	54	15.023,69				0,00						

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.	
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.													

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

042622F

Cia	Suc	A	Col(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	48660	080391	MEDICA DENTAL	04/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/03/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		04/2011	474,75	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		04/2011	474,75	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2011	319,52	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2011	319,52	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		04/2011	319,52	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		04/2011	595,51	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		04/2011	1.011,82	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2011	319,52	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2011	474,75	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		04/2011	474,75	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		04/2011	319,52	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2011	474,75	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2011	474,75	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		04/2011	319,52	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		04/2011	1.986,88	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		04/2011	1.011,82	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		04/2011	474,75	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		04/2011	319,52	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		04/2011	474,75	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		04/2011	389,52	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		04/2011	1.011,82	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		04/2011	319,52	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		04/2011	474,75	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		04/2011	319,52	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		04/2011	474,75	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		04/2011	474,75	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		04/2011	452,14	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2011	22,45	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		04/2011	22,45	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		04/2011	22,45	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		04/2011	22,45	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		04/2011	22,45	0,00

00069
CPAD/ISD

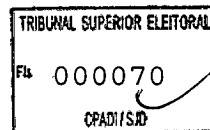
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:50
481111971 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900001587794949101128149340000242950
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.429,50
VALOR COBRADO 2.429,50

NR.AUTENTICACAO A.194.CCE.C2E.E0F.E41



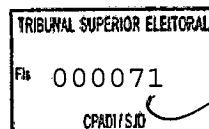
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:50
481111971 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900001587794949101128149340000242950
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.429,50
VALOR COBRADO 2.429,50

NR.AUTENTICACAO A.194.CCE.C2E.E0F.E41



HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Cedente JRTV FRANQUIA	Agencia / Código Cedente 2518899	Data do Documento	Vencimento 11/04/2011
Sacado: DEMOCRATAS	Nosso Número 0000158794949843	Numero do Documento 0000158794949	Valor Documento R\$ 2.429,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO			
COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 8,10			
Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC			

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

02

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

DATA: 04/04/2011 - 12:53:08

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: 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	

ENVELOPE SDX MED PLASTICO

28/03

20

1,80 36,00

Total da Operação:

20

36,00

CAIXA ENC. CAIXA AZUL 04

17/03

5

6,55 32,75

Total da Operação:

5

32,75

TELEGRAMA PRE PG TELEG 130 PAL 8,40

30/03

2

8,40 16,80

Total da Operação:

2

16,80

TURAS ACF

01/03

30

1

0,00 44,50

OBS.: SZ010605593BR FRANCISCO RODRIGUES CEP-69305-010

01/03

30

1

0,00 12,50

OBS.: SZ010605602BR CEP=74085-080

01/03

90

1

0,00 2,15

OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL

01/03

30

1

0,00 39,30

OBS.: SX798109012BR GUSTAVO CINTRA CEP=22640-102

02/03

55

1

0,00 24,00

OBS.: SZ010605443BR ELIANA NOGUEIRA CEP=22753-047

02/03

55

1

0,00 24,00

OBS.: SZ010605457BR REGINA MARIA DA CRUZ CEP=20521-070

02/03

200

1

0,00 12,50

OBS.: SZ010605721BR DEMOCRATAS GOIAS CEP=74085-080

03/03

950

1

0,00 33,10

OBS.: SZ010606041BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590

03/03

77

12

0,00 59,40

OBS.: REFERENTE A 12 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

03/03

30

1

0,00 30,10

OBS.: SZ010606038BR JEAN KUHLMANN CEP=88015-340

03/03

30

1

0,00 39,30

OBS.: SX798109074BR BRUNO FERREIRA CEP=22230-001

10/03

20

1

0,00 24,00

OBS.: SZ010606378BR ROSANI SILVA CEP=20510-150

10/03

20

1

0,00 24,00

OBS.: SZ010606381BR KATIA DA MOTA CEP=22250-903

10/03

1.250

1

0,00 40,50

OBS.: SZ010606395BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590

10/03

450

1

0,00 26,80

OBS.: SZ010606404BR MARCIA AUGUSTA CEP=05410-000

10/03

400

1

0,00 34,60

OBS.: SZ010606418BR ARTHUR CEP=19102-010

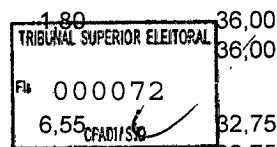
11/03

450

1

0,00 26,80

OBS.: SZ010606537BR ADELIA CEP=03183-000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 04/04/2011 - 12:53:08 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

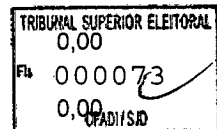
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 2223-6201

Cep: 70165-900
CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
14/03				100	1	0,00	24,00
OBS.: SZ0106066673BR ARSENIO EDUARDO CEP=01010-010							
14/03				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010606660BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
17/03				20	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010607245BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590							
17/03				150	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010607254BR ARSENIO EDUARDO CEP=01010-010							
17/03				80	21	0,00	103,95
OBS.: REFERENTE A 21 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
17/03				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010607268BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
18/03				50	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010607395BR ANTONIO CARLOS CEP=04006-050							
23/03				750	1	0,00	48,30
OBS.: SZ010607869BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
23/03				120	1	0,00	12,50
OBS.: SZ010607872BR RONALDO CAIADO CEP=74085-080							
23/03				25	25	0,00	38,75
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
24/03				20	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010607988BR JULIANA FERREIRA CEP=29055-590							
24/03				50	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010607965BR TCE - SP CEP=01316-900							
24/03				50	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010607957BR REGISTROS CEP=04578-000							
24/03				100	1	0,00	31,70
OBS.: SZ010607974BR CANADA TURISMO CEP=13270-210							
24/03				700	1	0,00	43,30
OBS.: SX798109321BR CAROL SOARES CEP=80060-230							
24/03				1.400	1	0,00	41,60
OBS.: SZ010607943BR GUILHERME FERREIRA CEP=28890-000							
24/03				500	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010607991BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
24/03				500	1	0,00	26,90
OBS.: SZ010607008BR REGINA DOS SANTOS CEP=38051-112							
24/03				40	1	0,00	39,30
OBS.: SX798109335BR JORGE BORNHAUSEN CEP=04536-900							
25/03				60	15	0,00	74,25
OBS.: REFERENTE A 15 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
25/03				25	50	0,00	77,50
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
28/03				550	1	0,00	43,30
OBS.: SX798109397BR ATHOS GESTAO CEP=80510-160							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 04/04/2011 - 12:53:08 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 003

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

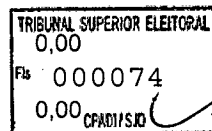
Cidade: BRASILIA - DF

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	
FATURAS ACF							
28/03				55	1	0,00	17,60
OBS.: SZ010608382BR ANA MARIA PUGEDO CEP=30190-131							
29/03				24	1	0,00	2,50
OBS.: SZ010608802BR RONALDO CAIADO CEP=74085-080							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608728BR JOSE MENDONÇA CEP=50070-330							
29/03				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010608731BR JOSE MAIA CEP=6400-120							
29/03				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010608745BR JOAO ALVES CEP=49020-010							
29/03				24	1	0,00	17,60
OBS.: SZ010608759BR JOAO OLIVEIRA CEP=77020-114							
29/03				24	1	0,00	34,10
OBS.: SZ010608762BR ONYX LORENZONI CEP=90230-110							
29/03				24	1	0,00	44,50
OBS.: SZ010608793BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
29/03				24	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010608691BR OSCAR RIBEIRO CEP=78045-375							
29/03				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010608816BR JOAO PAULO CEP=88015-340							
29/03				24	1	0,00	44,50
OBS.: SZ010608820BR MANOEL NOGUEIRA CEP=69901-100							
29/03				24	1	0,00	17,60
OBS.: SZ010608833BR JOAO BITTAR CEP=30112-011							
29/03				24	1	0,00	34,10
OBS.: SZ010608780BR JOSE THOMAZ CEP=57035-230							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608776BR JOSE DE ABREU CEP=76800-000							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608626BR EFRAIM MORAIS CEP=58020-680							
29/03				20	4	0,00	4,40
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
29/03				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010608714BR ABELARDO LUPION CEP=80410-000							
29/03				24	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010608612BR MURILO ZANITH CEP=79010-230							
29/03				24	1	0,00	34,10
OBS.: SZ010608705BR LIRA MAIA CEP=66025-660							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608630BR DAVI ALCOLUMBRE CEP=68900-310							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608643BR PAUDERNEY AVELINO CEP=69010-170							
29/03				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010608657BR PAULO SOUTO CEP=41810-012							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 04/04/2011 - 12:53:08 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 004

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

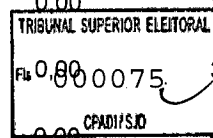
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 2223-6201

Cep: 70165-900
CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
FATURAS ACF							
29/03				24	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010608665BR FRANCISCO FEITOSA CEP=60160-150							
29/03				24	1	0,00	11,10
OBS.: SZ010608674BR ADELMIR SANTANA CEP=70304-909							
29/03				24	1	0,00	34,10
OBS.: SZ010608688BR CLOVIS FECURY CEP=65076-250							
29/03				42	1	0,00	44,50
OBS.: SZ010608609BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
30/03				39	1	0,00	32,90
OBS.: SZ010608895BR JOSIANE VIEIRA CEP=88015-340							
30/03				70	11	0,00	54,45
OBS.: REFERENTE A 11 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
31/03				250	1	0,00	51,50
OBS.: SX798109437BR REGINA DOS SANTOS = 38051-112							
31/03				30	1	0,00	44,50
OBS.: SZ01060901BR CLAUDIA CEP=69305-010							
31/03				350	1	0,00	43,10
OBS.: SZ010609025BR MATTEIO CHIARELLI CEP=96015-420							
Total da Operação:					201		2.343,95
Total do Departamento:					228		2.429,50
Total do Cliente:					228		2.429,50



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

02

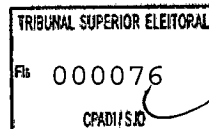
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 04 de abril de 2011

R\$ *2.429,50*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011 no valor de R\$ 2.429,50 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta 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



TELETT - EMF, BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - RCI 08200
35 03 - 1077 01 - 1004 02 - 10180 SAIL
TAGUATIMBA SU - DF - 72015
IN-01: 0005/041000115 - D.1 72015
DATA: 01/03/7613 HORARIO: 08147
OPERADOR 114 - JOSY CARLOS
ESTABELECIMENTO NUMERO: 0054 ***** 2. VIA *****
OPERADORAS
CP: 7165 900 00750 0074000
CP: 01103.110/001-10
P O R T A D O R D O C I E N T E
FATURAS 400
TUDO (*) 90 0000000 1 2.15
DATA 01/03/7613
SALTORES:

TOTAL: 1 2.15

VALOR A PAGAR	2.15
VALOR DEBITADO	2.15
TUDO	0.00

!!! DESPACHO NELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900953 - ACZ CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONG RT LQ 40

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 02253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 01/03/2011 HORARIO: 16:54

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0020

DEMOCRATA

CODIGO: 805500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX795109012BR - SEDEX 10 - DOC

DEST: GUSTAVO CINTRA

CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 30

PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010605593BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 30

PRECO: 44,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010605602BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEPUTADO RONALDO CAIADO

CEP: 74085-080-GOIANIA-GO

PESO (g): 30

PRECO: 12,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 96,30

VALOR A PAGAR 96,30

VALOR RECEBIDO 96,30

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO: LEI N. 6175/38 ENCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000077

CPAD/SJD

[illegible]

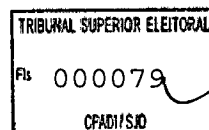
ATTN: 407
 REF: (a) 1-5 (b) (6) (c) (7) (d) (8) (e) (9) (f) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (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) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (8

PARTIALS 400
 ASEP rest 55 PLANTBAGS 1 24.00
 62H0606+438C ELTANA SELECTION LEP=22751-947
 AMOYAFICUS

1999	3	60,50
------	---	-------

VALID: A PAJAK	60,50
GRUBS PERCENTASE	60,50
TOTAL	0,00

III. DESIGN OF A PREPARATION. VOLUME 111



EMCT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF C8B03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 03/03/2011 HORARIO: 16:38
OPERADOR 114 - ROSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
DEMOCRATAS
CNPJ: 70165-900 COPIADO: 901740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 77 QUANTIDADE 12 59,40
REFERENTE A 12 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS
ANOTACOES:

TOTAL: 12 59,40

VALOR A PAGAR 59,40
VALOR RECEBIDO 59,40
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

OK 01 A COND RT LQ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNEF: 03253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 03/03/2011 HORARIO: 17:03

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0026

DEMOCRATA

CODIGO: X063000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX798109074BR - SEDEX 10 - DOC

DEST: BRUNO FERREIRA

CEP: 22230-001-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 30

PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010606038BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JEAN KUHLNANN

CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC

PESO (g): 30

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010606041BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA F PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 950

PRECO: 33,10

VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.

ANOTACOES:

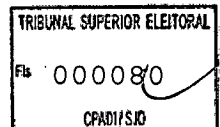
TOTAL: 3 102,50

VALOR A PAGAR 102,50

VALOR RECEBIDO - 102,50

TOTAL 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VAL, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
PESO: LEI N. 6576/38 ENCT



ECT - FMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF DSB03

RS 03 - LOTE 11 - LOMA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 30052841000115 - IC: ISENTA

DATA: 10/03/2011 HORARIO: 11:13

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0035

DEMOCKATAS

CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 450 QUANTIDADE 1 26,80

SZ010606404BR MARCIA AUGUSTA CEP=05410-000

ANOTACOES: _____

FATURAS ACF

PESO (g): 1.250 QUANTIDADE 1 40,50

SZ010606395BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590

ANOTACOES: _____

FATURAS ACF

PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 24,00

SZ010606301BR KATIA DA MOTA CEP=22250-903

ANOTACOES: _____

FATURAS ACF

PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 24,00

SZ010606378BR ROSANJ SILVA CEP=20510-150

ANOTACOES: _____

FATURAS ACF

PESO (g): 400 QUANTIDADE 1 34,60

SZ010606418BR ARTHUR CEP=19102-010

ANOTACOES: _____

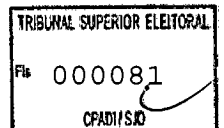
TOTAL: 5 149,90

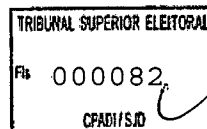
VALOR A PAGAR 149,90

VALOR RECEBIDO 149,90

TROCO 0,00

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





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS.

10900973 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A COND RT LJ 46

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253678000169 - IE: ISENTA

DATA: 11/03/2011 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0016

DEMOCKATA

CODIGO: 2005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010606537BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ADELIA

CEP: 03163-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 450

PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,80

VALOR A PAGAR 26,80

VALOR RECEBIDO 26,80

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CAP: 08253495000169 - IE: ISENTA

DATA: 14/03/2011 HORARIO: 16:50

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0624

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010606660BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTA

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 450

PRECO: 24,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ0106066673BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ARSENIO EDUARDO

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 100

PRECO: 24,00

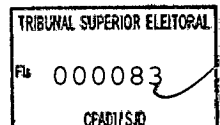
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 50,80

VALOR A PAGAR	50,80
VALOR RECEBIDO	50,80
TROCO	0,00

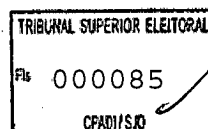
NO CASO DE OBJETO COM ULTR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ERET



```

RECEBI - EMP. BAOS. DORVALDO E TELEFONOS
10900661 - ACP 08003
AB 03 - 1076 11 - 1018 02 - 10780 SUL
TABUATINHA SUL - DF - 72015
CARGO: 3508251100015 - 151 ISENTA
DATA: 17/03/2011 HORARIO: 11:37
OPERADOR: 114 - JOSE CARLOS
ATUALIZACAO: 0006 ***** 2. VIA *****
DEFEITAS
REF: 7045-998 0000100100005
CPL: 1145-31000000-15
V T D P D M V T M D A D E P R O D U T O S
S E R V I C O A - N U M E R O : 021579
DESCRICAO NTO UNID. PRECO
NOVA ROL. DATA SERV. GA 5 0,55 32,75
TOTAL: 5 32,75
VALOR A PAGAR 32,75
VOTA RECEBIDO 32,75
TOTAL 0,00

```

RECIBO - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAQUAYINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 17/03/2011 HORARIO: 10:30

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0046

DEFECRATAS

CEP: 78165-900 CDD/60: 801/40000

CNPJ: 01.633.310/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 80 QUANTIDADE 21 103,95

REFERENTE A 21 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

ANOTACOES:

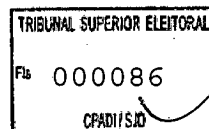
TOTAL: 21 103,95

VALOR A PAGAR 103,95

VALOR RECEBIDO 103,95

TROCO 0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

DE 01 A CDND RT L2 43

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08263498000169 - IE: ISENTA

DATA: 17/03/2011 HORARIO: 17:00

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOGRATA

CODIGO: X005000000

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

SZ01060726GBR - BEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTA

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 450

PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL:	1	26,80
--------	---	-------

VALOR A PAGAR	26,80
VALOR RECEBIDO	26,80
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EROT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 06283698000169 - IE: ISENTA

DATA: 17/03/2011 HORARIO: 17:00

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0023

DEMOGRATA

COPIAS: X015000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010607245BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FONSECA

CEP: 29035-590-VITORIA-ES

PESO (g): 20

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010607254BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ARSENIO EDUARDO

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 150

PRECO: 24,00

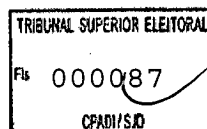
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

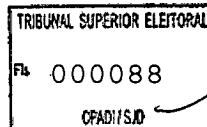
ANOTACOES:

TOTAL: 2 54,10

VALOR A PAGAR	54,10
VALOR RECEBIDO	54,10
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJEÇÃO COM VAL, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
REGIMO, LEI N. 6.758/38 ECT



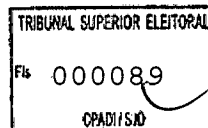


ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
19700993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A COM2 RT LJ 43
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253499000149 - TE: ISENTA
DATA: 18/03/2011 HORARIO: 17:09
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
OUTRO: 000000000
C O A P P R O V A N T E D O C L I E N T E
52010207395BR - SEDEX A VISTA 52
DEST: ANTONIO CARLOS
CEF: 04006-050-SAO PAULO-SP
PESO (g): 50 PRECO: 24,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 24,00

VALOR A PAGAR	24,00
VALOR RECEBIDO	24,00
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO DO VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
REENVIO, LEI N. 6575/38 EBC7



SECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF 08803

QE 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - PISTAO SUL

TABUATINGA SUL - DF - 72015

CHRG: 38052841000115 - IS: ISENTA

DATA: 23/03/2011 HORARIO: 09:59

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0035

DEMOCRATAS

CPF: 7065-908 007601 001740009

CPF: 01-632-510/001-49

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

REQD (e): 25 QUANTIDADE 25 38,75

CARTAS SIMPLES CONFACIA

ANOTACOES:

FATURAS ACF

REQD (e): 100 QUANTIDADE 1 12,50

520106078728 RONALDO CARLOS CPF=74085-000

ANOTACOES:

FATURAS ACF

REQD (e): 750 QUANTIDADE 1 40,30

520106078400 FRANCISCO RODRIGUES CPF=69300-010

ANOTACOES:

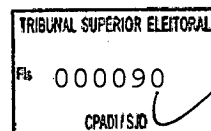
TOTAL: 27 99,55

VALOR A PAGAR 99,55

VALOR RECEBIDO 99,55

TOTAL 0,00

!!! DERIVADO DA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



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

10500993 - ACF CANDANGOLANDIA

GR D: A CONJ ET L3 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08283698000169 - IE: ISENTA

DATA: 23/03/2011 HORARIO: 17:19

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0623

DEMOGRATA

CONTIN: X05000000

C O N F I R M A N T E D O C L I E N T E

SZ010607869BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEPUT. FRANCISCO RODRIGUES

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 750

PRECO: 48,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010607872BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEP. RONALDO CAIADO

CEP: 74085-080-BOYANIA-GO

PESO (g): 120

PRECO: 12,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 60,80

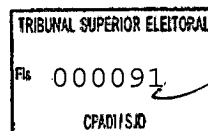
VALOR A PAGAR 60,80

VALOR RECEBIDO 60,80

TROCO 0,00

N. OBR DE OBRTO COM VAL. FAZA A DECLARACAO DO

REGIM. LET N. 6575/78 EBCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900953 - ACB DANDANGO LANCIA

RR 01 A CONT RT LG 48

DANDANGO LANCIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 24/03/2011 HORARIO: 17:35

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO EMERG: 0019

DENOMINACAO

CONTRO: 839500000

COMPROMISSO DO CLIENTE

SZ010607788RR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FERREIRA

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 20

PRECO: 36,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010607791BK - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DRA. MARIA AUGUSTA FERREIRA

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500

PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

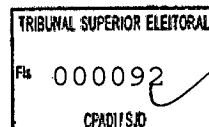
TOTAL: 2 56,90

VALOR A PAGAR 56,90

VALOR RECEBIDO 56,90

TROCO 0,00

NO CASO DE GATEIO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO. LEI N. 6575/79 EBC7



ECTF - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS

10900841 - ACF CSD03

93 03 - UNTE 11 - LOTA 02 - PISTED SUL

TARUATINGA SUL - UF - 72015-980

CNPJ: 3805284/000115 - 1º: ISENTA

DATA: 25/03/2011 HORARIO: 12:22

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0054

INDICATAS

CEP: 70145-400 COTADO: 601740000

CEP: 01.433.516/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 60 QUANTIDADE 15 74,25

REFERENTE A 15 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 25 QUANTIDADE 50 77,50

CARTAS SIMPLIS CONFECIAL

ANOTACOES:

TOTAL: 65 151,75

VALOR A PAGAR 151,75

VALOR RECEBIDO 151,75

TOTAL 0,00

!!! DEFEITO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

FICHT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900981 - ADM GEN03

DE 03 - LOTE 01 - LOTA 02 - PIETRO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CPF: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 24/03/2011 HORA: 10:03

OPERADOR 114 - JOSEF CAMILO

ATENDIMENTO NUMERO: 0030

DEMOSTRAS

CPF: 70165-965 DEFER: 00174000

CPF: 01.637.310/0001-49

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

FATURAS ACF

PREÇO (R): 700 QUANTIDADE 1 43,30

5879616932108 CAROL SOARES CEP=90060-230

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 40 QUANTIDADE 1 39,30

5879616932108 JORGE BORNHAUSEN CEP=04536-900

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 50 QUANTIDADE 1 26,00

5201060796588 TCE - SP CEP=01316-900

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 50 QUANTIDADE 1 26,00

5201060796588 VERISTROS CEP=04578-000

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 100 QUANTIDADE 1 31,70

5201060796588 CARINA TEIXEIRA CEP=13270-210

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 1.400 QUANTIDADE 1 41,60

5201060796588 GUILHERME PI-MOLINA CEP=28899-000

AMTADOES:

FATURAS ACF

PREÇO (R): 500 QUANTIDADE 1 26,00

5201060796588 RAISMA DOS SANTOS CEP=36051-112

AMTADOES:

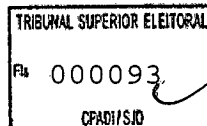
TOTAL: 7 236,40

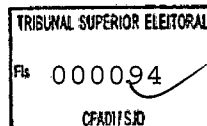
VALOR A PAGAR 236,40

VALOR RECEBIDO 236,40

TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!!





ECV - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

1000001 - ACP 00003

00 02 - LOTE 11 - 004 02 - PIETRO SUL

TRAFETHEA SUL - 02 - 72015-900

CPF: 000.000.000-00 - DEL 00000

DATA: 20/05/2001 HORARIO: 13:28

INTERNO: 1 - 1000 CARLOS

CONTABILIZADO NUMERO: 0000

INTERNO

CPF: 000.000.000-00 CONT: 00000000

CPF: 000.000.000-00

CONTABILIZADO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: 1 - NUMERO: 001096

QUANTIDADE	QTD UNID.	PRECO
20	1.00	36.00

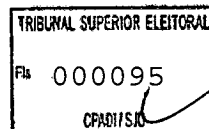
20		36.00
----	--	-------

VALOR A PAGAR	36.00
---------------	-------

VALOR RECEBIDO	36.00
----------------	-------

TOTAL	0.00
-------	------

VALOR DA PREFERENCIA: VOLTE SEMPRE !!!



ECT - ENF. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
1090073 - ACB CANDANGOLANDIA
BR 01 A CONJ RT LJ 4B
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 26/03/2011 HORARIO: 17:25
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
DEMOGRATA
INSCRI: Y065000000

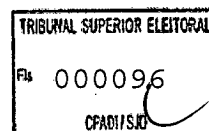
COMPROVANTE DO CLIENTE
5X796109397ER - SEDEX 10 - DOC
DEST: ATHOS GEST-0
CEP: 80510-160-CURITIBA-PR
FEBR (+): 550 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

520.0606362ER - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ANA MARIA PUGEDO
CEP: 30190-131-BELO HORIZONTE-MG
FEBR (+): 55 PRECO: 17,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 2 60,90

VALOR A PAGAR	60,90
VALOR RECEBIDA	60,90
TRECO	0,00

1. O valor a pagar com valor a declarar no
valor de 60,90 e 0,00 e 0,00



ELET - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 0900043 - ACP 05003
 ES 03 - DTE 11 - LCA 02 - PISTED SUL
 TABUATUBA SU - DE - 72015-990
 CNPJ: 07052643/000115 - DE: ISMATA
 DATA: 20/03/2011 HORARIO: 08:01
 OPERADOR: 14 - MODE CARO ES
 ATENDIMENTO NUMERO: 0046
 OPERADORAS
 CPF: 0000-000 00000: 00000000
 CNPJ: 01.433.511/0001-49
 C O N T R A T O D E C O N T R A T O
 PARTIDAS: 401
 PESO (g): 20 40000000 4 4,40
 CARTAS SIMPLES CONVENCIONAIS
 ANEXOS:

TOTAL: 4 4,40

VALOR A PAGAR 4,40
 VALOR RECEBIDO 4,40
 RESTO 0,00

!!! ORIGINADO PELA PRETENDENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. DEB. CORREIOS E TELEGRAFOS

10700912 - ACP LANIANGOLANDIA

RE: 01 A 0047 RT 12 45

CANDANGOLANDIA - DT - 71705

CNPJ: 08255698/000165 - ZE: 18257A

DATA: 25/01/2011 HORARIO: 17:15

DEPARTAMENTO 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0026

DEMOCRATA

CNPIS: 200500000

DECLARANTE DO CLIENTE

SZ010608609BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEP FRANCISCO RODRIGUES

CEP: 65300-010-ROA VISTA-RR

PESO (g): 42

PRECO: 44,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010608612BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MURILLO ZAITH

CEP: 79010-230-CAMPO GRANDE-MS

PESO (g): 24

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010608626BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: EFRAIM MORAIS

CEP: 58020-680-ROAO PESSOA-PR

PESO (g): 24

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010608630BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DAVI ALCOLUMBRE

CEP: 58000-310-MACAPA-AP

PESO (g): 24

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010608640BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: FAUSTINUS AVELINO

CEP: 64010-170-A. NASS-RR

PESO (g): 24

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010608650BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ALDO SOUZA

CEP: 61010-110-SALVADOR-BA

PESO (g): 24

PRECO: 36,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000097

CFAD/ISA

SEDEX A VISTA SZ
DEST: ALLEIR SANTANA
CEP: 30004-904-BRASILIA-DF
PESO (g): 24 PRECO: 37,20 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ01060844PP - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ALLEIR SANTANA
CEP: 30004-904-BRASILIA-DF
PESO (g): 24 PRECO: 11,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608688M - SEDEX A VISTA SZ
DEST: OLIVIO SECURY
CEP: 65076-200-SAO LUIS-MA
PESO (g): 24 PRECO: 34,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608641DP - SEDEX A VISTA SZ
DEST: OSCAR RIBEIRO
CEP: 78045-375-DUIABA-MT
PESO (g): 24 PRECO: 24,00 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608705BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: LIRA MARIA
CEP: 66023-660-BELEN-PA
PESO (g): 24 PRECO: 34,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

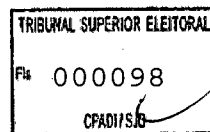
SZ010606714BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ABELARDO LUPTON
CEP: 80410-000-CURITIBA-PR
PESO (g): 24 PRECO: 30,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608728BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JOSE MENDONÇA
CEP: 50070-330-RECIFE-PE
PESO (g): 24 PRECO: 37,20 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608731BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JOSE MAIA
CEP: 64000-120-TERESINA-PI
PESO (g): 24 PRECO: 30,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608745BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JOAO ALVES FILHO
CEP: 49001-010-PARAGUARI-MS
PESO (g): 24 PRECO: 30,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SZ010608750BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JOAO OLIVEIRA
CEP: 49001-010-PARAGUARI-MS
PESO (g): 24 PRECO: 30,10 ✓
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SEDE: 24,11
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

SEDE: 37,20
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

SEDE: 34,10
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

SEDE: 44,50
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

SEDE: 12,50
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

SEDE: 30,10
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

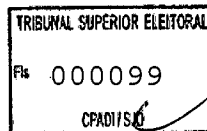
SEDE: 44,50
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

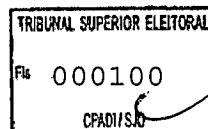
SEDE: 17,60
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 24 750,40

VALOR A PAGAR	750,40
VALOR RECEBIDO	750,40
TOTAL	0,00

VALOR DE DEBITO DO VALOR PAGAR A DECLARADO DO
RECEBIDO, LIT. 0,00/00 FORT





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10960993 - ACF CANDANGOLANDIA

ON 01 A COND RT L3 46

CANDANGOLANDIA - DF - 717250

CNPJ: 00253698000169 - IE: IBENTA

DATA: 30/03/2011 HORARIO: 17:09

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

C O N F I R M A N T E D O C L I E N T E

SZ010408295BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JUCIANE VIEIRA

CEP: 89015-340-FLORIANOPOLIS-SC

PESO (g): 39

PRECO: 32.90

ADIC: AR 2.00

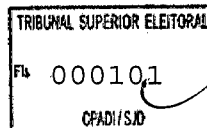
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 32.90

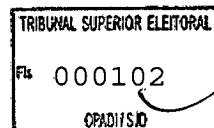
VALOR A PAGAR	32.90
VALOR RECEBIDO	32.90
TROCO	0.00

NO CASO DE DEJEITO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO: LEI N. 4575/38 ERET



RECIBO - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ADM DESOY
DE 02 - LOTE 11 - LOTA 02 - POSTO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 08037041000115 - N° IDENTA
DATA: 30/03/2011 HORARIO: 16:19
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NÚMERO: 0803
TIMORRATAS
SEI 08037041000115
VENCIMENTO: 08/03/2011
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SUFRUTA - NÚMERO: 081997
VENCIMENTO
QUANTIDADE QTD UNIT. PREÇO
TELEGRAMA PEF PB TRILS 130 2 8.40 16.80
TOTAL: 2 16.80
VALOR A PAGAR 16.80
VALOR RECEBIDO 16.80
TOTAL 0.00

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!!

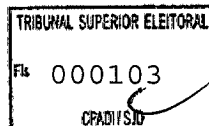


ENTR - CPF, END, CORREIO E TELEFONOS
10000001 - APT 0500
IS 03 - LOTA 11 - LOMA 02 - PISTAS SUL
TARAFINHA SUL - DE - 72015-900
CPF: 32052951000115 - ID: 15F014
DATA: 31/03/2011 HORARIO: 11:34
OPERADOR 114 - JORN CARLOS
ATENDIMENTO: 0048
DEPARTAMENTO
CPF: 32052951000115 - 15F014
CPF: 32052951000115
C O N T A B I L I Z A N T E D O C I E N T E
CARTAS 500
REFR (+): 70 QUANTIDADE 11 54,45
REFRENTE A 11 CARTAS REAGRAMAS DIVERSOS ESTADOS
ACOTADOS:

TOTAL 11 54,45

VALOR A PAGAR	54,45
VA-DE FOLGADO	54,45
TOTAL	0,00

!!! CORRIGIDA PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ASF CANDANGOLANDIA

SE 01 A COND RT LQ 46

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253695000169 - IE: ISENTA

DATA: 31/03/2011 HORARIO: 17:05

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0018

DEMONSTRATA

UNIDADE: X00000000

CONECTIVIDADE DO CLIENTE

SX7981094375R - SEDEX 10 - DDC

DEST: REGINA DOS SANTOS

CEP: 38051-112-UBERABA-MG

PESO (g): 250

PRECO: 51,50

VALOR DECLARADO NVO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010609017BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: CLAUDIA-DIRETORIO ESTADUAL

CEP: 69305-010-SOA VISTA-RR

PESO (g): 30

PRECO: 44,50

VALOR DECLARADO NVO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010609025BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MATTEIO CHIARELLI

CEP: 96015-420-PELOTAS-RS

PESO (g): 350

PRECO: 43,10

VALOR DECLARADO NVO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 139,10

VALOR A PAGAR 139,10

VALOR REDEBIDO 139,10

TROCO 0,00

AT CARGO DE DIRETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
RECEBO, LEE A. 6975/38 ECT

**CORREIOS****RECIBO DE TELEGRAMA**

DATA ENTREGA

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS

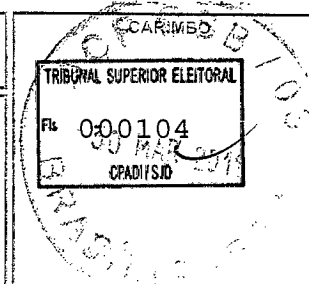
☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MP099442196BR

741000091

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

**CORREIOS****RECIBO DE TELEGRAMA**

DATA ENTREGA

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS

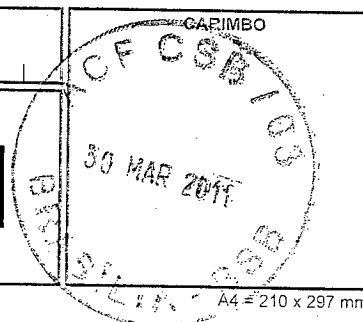
☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

MP099442182BR

741000091

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm



08/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:00:13
481111971 0087

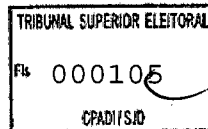
OUIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091492531848293980975040009749380000034033
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 340,33
VALOR COBRADO 340,33

NR.AUTENTICACAO 3.07E.104.635.848.D62



08/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:00:13
481111971 0087

OUIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091492531848293980975040009749380000034033
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 340,33
VALOR COBRADO 340,33

NR.AUTENTICACAO 3.07E.104.635.848.D62



RECIBO SACADO	
PARC/PLANO	PARC.001/001
Nº DOCUMENTO	0000901/525824165/004
VENCIMENTO	15/04/2011
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE	2938/09750-4
NOSSO NUMERO	109-14253184-8
(=) VALOR DO DOCUMENTO	340,33
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	
CEDENTE	
EDITORA ABRIL S/A	
C.N.P.J. 02.183.757/0001-93	
AUTENTICAR NO VERSO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/ISA

LOCAL DE PAGAMENTO					
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					
CEDENTE		EDICAO 029/2011 ATE 027/2012			
ABRIL S/A 2938 CENTRAL					
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
20/03/2011	0000901/525824165/004			20/03/2011	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	PARCELA	QTD DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
	109	R\$	PARC.008/008		
INSTRUÇÕES:					
Essa oferta somente é válida com o pagamento da parcela única ou da 1ª parcela.					
O valor inclui acréscimo referente a forma de pagamento por cheque de R\$ 1,13					
Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SEN FEDERAL AN 1 26 AND CENTRO 70165-900 BRASILIA DF				Crédito empenhado em favor do Editora Abril S.A., representados	





EDITORIA ABRIL S.A.
Av. Otaviano Alves de Lima, 4400
Nossa Sra. do Ó - São Paulo - SP
CEP: 02909-900

NOTA FISCAL FATURA Nº 410296

SÉRIE - 5

1ª VIA

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBS. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DT. UM. P/ EMISSÃO
VENDA P/ENTREGA FUTURA - SIMPLES FAT	6.922		102.802.294.110	02.183.757/0001-93	00/00/00
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			INSENTO	01.633.510/0001-69	04/07/2011
ENDEREÇO			BARRIO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENT.
R. SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR			ESPLANADA DOS MINIS		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			FONE / FAX	CEP	UF
BRÁSILIA				70310500	DF

FATURA		DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		ESTA NOTA FISCAL - FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	
04/07/2011	339,20	410296/1	A VISTA	
VALOR POR EXTENSO				
TREZENTOS E TRINTA E NÓVE REAIS E VINTE CENTAVOS				

DADOS DO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI	VALOR IPI
COD. PROD.	205150	REVISTA VEJA	ASS.VIG. 52 EDS.	A	041	UN	1,0000	339,2000	339,20				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA		339,20	
										339,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				1 - EMISSOR		2 - DESTINATÁRIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS P:18618413 DO:8937632 LI: PECLI: PCA:
PROC. AUT. REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA - 1000624-357178
(2004) (PAFS N. 013465 E AIDF N. 000.013)

CRM - PE 20/09/2011 CÓDIGO DE ASSINANTE 525824165 - -
IMUNE DE TRIBUTAÇÃO CONF. ART. 150 INC.VI ALÍNEA D DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ASSINANTE: 525824165
A - 49022000



RECEBI(EMOS) DE EDITORA ABRIL S.A. O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA
Nº 410296
Série 5



EDITORA ABRIL S.A.
Av. Otaviano Alves de Lima, 4400
Nossa Sra. do Ó - São Paulo - SP
CEP: 02909-900

NOTA FISCAL FATURA Nº 410296

SÉRIE 5

3ª VIA

FISCO DESTINO

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSC. EST. SUBS. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DT. LIM. P/ EMISSÃO
VENDA P/ENTREGA FUTURA - SIMPLES FAT		6.922		102.802.294.110	02.183.757/0001-93	00/00/00
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL /		ISENTO		01.633.510/0001-69		04/07/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		Cidade		DATA SAÍDA / ENT.
R. SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR		ESPLANADA DOS MINIS		Brasília		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA				70310500	DF	

FATURA		DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		ESTA NOTA FISCAL - FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	
04/07/2011	339,20	410296/1	A VISTA	
VALOR POR EXTENSO				
TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS				

DADOS DO PRODUTO							ALÍQUOTAS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
205150	REVISTA VEJA ASS.VIG. 52 EDS.	A	041	UN	1,0000	339,2000	339,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		339,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
						339,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE		2 - DESTINATÁRIO		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		P:18618413 DO:8937632 LI: PECLI: PCA:	
PROC. AUT. REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA - 1000624-357178 /2004 (PAFS N. 013465 E AIDF N. 000.013)		RESERVADO AO FISCO	
CRM - PE 29/06/2011 CODIGO DE ASSINANTE 525824165 - - IMUNE DE TRIBUTACAO CONF. ART. 150 INC.VI ALINEA D DA CONSTITUICAO FEDERAL ASSINANTE: 525824165 A - 49029000			



EDITORA ABRIL S.A.
Av. Otaviano Alves de Lima, 4400
Nossa Sra. do Ó - São Paulo - SP
CEP: 02909-900

NOTA FISCAL FATURA Nº 410296

SÉRIE 5

4ª VIA

FISCO ORIGEM

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSC. EST. SUBS. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DT. LIM. P/ EMISSÃO
VENDA P/ENTREGA FUTURA - SIMPLES FAT		6.922		102.802.294.110	02.183.757/0001-93	00/00/00
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL /		ISENTO		01.633.510/0001-69		04/07/2011
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		Cidade		DATA SAÍDA / ENT.
R. SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR		ESPLANADA DOS MINIS		Brasília		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA				70310500	DF	

FATURA		DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		ESTA NOTA FISCAL - FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
DATA DE EMISSÃO	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	
04/07/2011	339,20	410296/1	A VISTA	
VALOR POR EXTENSO				
TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS				

DADOS DO PRODUTO						ALÍQUOTAS				
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
205150	REVISTA VEJA ASS.VIG. 52 EDS.	A	041	UN	1,0000	339,2000	339,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		339,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
						339,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE		2 - DESTINATÁRIO		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		P:18618413 DO:8937632 LI: PECLI: PCA:	
PROC. AUT. REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA - 1000624-357178 /2004 (PAFS N. 013465 E AIDF N. 000.013)		RESERVADO AO FISCO	
CRM - PE 29/06/2011 CODIGO DE ASSINANTE 525824165 - - IMUNE DE TRIBUTACAO CONF. ART. 150 INC.VI ALINEA D DA CONSTITUICAO FEDERAL ASSINANTE: 525824165 A - 49029000			



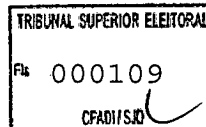
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:37
481111971 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000030189449380000811427
NOSSO NUMERO 16603930000000030
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.114,27
VALOR COBRADO 8.114,27

NR.AUTENTICACAO 5.DA5.D5C.8EB.49A.CAB



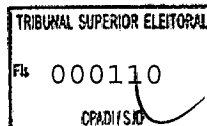
08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:37
481111971 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000030189449380000811427
NOSSO NUMERO 16603930000000030
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.114,27
VALOR COBRADO 8.114,27

NR.AUTENTICACAO 5.DA5.D5C.8EB.49A.CAB



BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
15/04/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
8.114,27	1660393000000030	0000867	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.030189 4 49380000811427			

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
15/04/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
8.114,27	1660393000000030	0000867	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Assinatura do Recebedor:			
Data de Entrega			
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.030189 4 49380000811427			

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
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

Nº
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0000887

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE

ESTADO

CEP

COND. PAGAMENTO

BRASILIA DF

CF/DF

71.155-900

DATA DA EMISSÃO

01.533.510/0001-69

CÓD.

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

ALIQ.

04/04/2011

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

Transporte de funcionarios a Serviços
Durante a 2ª Quinzena de Março

8.114,27

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

8.114,27

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: 100

Endereço: Ed Venâncio 2000 Sala 240

2º andar Bloco B60 - Asa Sul, Brasília-DF

conforme Lei N° 4029/2007

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

Data: 21/06/2011

ABRIL/2011



Planilha de Lançamento

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

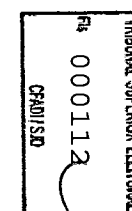
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000398

Data: 08/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		32,261.92	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		32,261.92
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário		
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		
		32,261.92	32,261.92
T O T A I S			



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000113
CPAD/SJO	

0.00 =
 =
 32,251.9 =
 32,251.9 =
 =
 32,261.92 =
 =
 32,261.92 =
 =
 32,261.92 =
 =
 32,251.92 =
 =
 32,261.92 =
 =
 32,251.9 =
 =
 0.00 =
 =
 0.00 =
 =

358

08/04

REAGATES

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

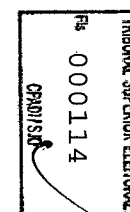
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000399

Data: 11/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	361.00	
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda	30.00	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet		
	Pago recibo NIC BR		361.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda		30.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo NIC BR		
T O T A I S		391.00	391.00



11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:44
481110596 0715
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

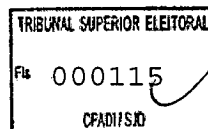
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128533686437689620595410000449340000036100
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 361,00
VALOR COBRADO 361,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ABD.9E3.D0F.07A.5CF



11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:44
481110596 0715
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128533686437689620595410000449340000036100
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 361,00
VALOR COBRADO 361,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ABD.9E3.D0F.07A.5CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000116
CPAD/ISJD	

Bankline

0

0

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/04/2011	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055						
Data do documento: 31/03/11	No. do documento 000018884	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 31/03/11	Nosso Número 112/85368643-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 361,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,44 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 11/05/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001633510000169 Autenticação mecânica	

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000018884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000018884 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5311 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0188 8410 0223 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / 5102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110006512593 30/03/2011 08:09:40
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000117
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	30/03/2011

ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 126 ANDAR, SN, DEMOCRATAS25@DEMOCRATAS SUL	BAIRRO/DISTRITO	CEP 70310-500	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/03/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:06

FATURA 1 000018884 09/04/2011 361,00							
---	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 361,00	VALOR DO ICMS 61,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 361,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA 361,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	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 PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	2,00	2,6000	5,20	5,20	0,88	0,00	17,00%
7110	MEXEDORES PCT C/ 50 0 UN	29391169	000	5102	PT	1,00	4,8000	4,80	4,80	0,82	0,00	17,00%
7066	NESCAFE ORIGINAL PC T 500G	21011190	000	5102	PT	2,00	34,3000	68,60	68,60	11,66	0,00	17,00%
7013	NESCAU COM LEITE 1K G	18061000	000	5102	PT	10,00	22,9000	229,00	229,00	38,93	0,00	17,00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	6,00	8,9000	53,40	53,40	9,08	0,00	17,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

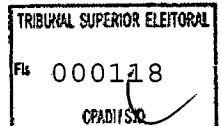
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 353110006512593 PEDIDO: 108008 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
481110596 0716
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000123069469801026549380000003000
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
NR.AUTENTICACAO 0.111.84D.963.041.0F0

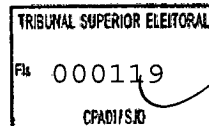


11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
481110596 0716
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000123069469801026549380000003000
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
NR.AUTENTICACAO 0.111.84D.963.041.0F0



Registro.br - Boleto 000012369469

Página 1 de 1

br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12369469



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 15/04/2011
Sacado PFL - PARTIDO DA FRENTE LIBERAL CNPJ: 029.408.986/0001-15	Número do Documento 000012369469	Nosso Número 000012369469 8	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pfl.org.br Manutenção de 07/05/2011 a 06/05/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

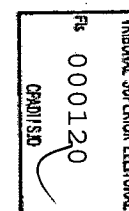
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000400

Data: 11/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		209.60	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago fatuta NET		209.60
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatuta NET		
T O T A I S		209.60	209.60



Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2010, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

ADVANCED CONFORTO
DIGITALIZADO

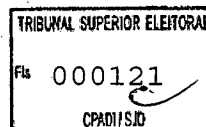
descrição

total



NET TV

209,60



valor total
209,60

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/11 A 30/04/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/04/11 A 30/04/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/04/11 A 30/04/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/04/11 A 30/04/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	149,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	209,60
Total NET TV	209,60



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110456276699, 040100351218862,
040100351217963, 040100351217278,
040100291722387

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL**

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR - MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400027089673	Mês Referência Abril/2011	Vencimento 10/04/2011	Valor 209,60
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000002-9 09600257201-2 10410040000-1 00082085594-8



Data: 21/06/2011



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

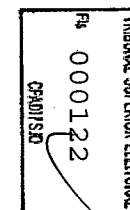
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000401

Data: 11/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		348.50	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações		
	Pago Faturas Embratel S/A		348.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Faturas Embratel S/A		
T O T A I S		348.50	348.50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/ISO

0.00 = 0 =
 =
 138.7 = =
 209.7 = =
 348.50 = ÷ =
 =
 348.50 = ÷ =
 =
 348.50 = ÷ =
 =
 348.50 = ÷ =
 =
 348.50 = ÷ =
 =
 348.50 = ÷ =
 =
 0.00 = 0 =
 =

484

vi / p 4

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

00020629



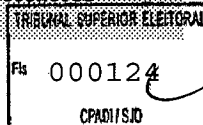
CDD BRASILIA CENTRO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF



7287007045000660000001545130300311
POSTAGEM: 30/03/2011 VENCIMENTO: 10/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco



Cód. Conta 151678420

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

10/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 138,74



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

01/04/2011

nº da fatura:

0180941626158

nº da nota fiscal:

000000312

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	138,74
Total da Conta:	R\$	138,74
ICMS:	R\$	34,68

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
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	1	0:02:18	3,94
6132259179	Total	1	0:02:18	3,94
	Total do Resumo	1	0:02:18	3,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		25/02/2011 a 24/03/2011	134,80
Subtotal: 134,80			

Mundo 21 Corporativo DDD - RAS 149 LD - Data de adesão: 13/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179		Fixo / Móvel SMP GO Area 62	62 96570056	04/03/2011	08:47:37	00:02:18	VC-2	3,94
Subtotal:								3,94

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
151678420

NÚMERO DA FATURA:
0180941626158

DATA DE VENCIMENTO:
10/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000017 387400060019 809416261588 201104100007



00020629

*0201490000

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.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE E)

código conta: 151678420
mês de referência: Abr/2011
data de emissão: 01/04/2011
nº da fatura: 0150041828160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000125

CPM/MSD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000312	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	138,74

Resumo dos ServiçosFranquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 134,80
R\$ 3,94**Total dos Serviços:** R\$ 138,74

Reservado ao Fisco

FAD8.F36B.B25E.98C3.215C.5D7B.469D.446E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,74

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 34,68

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST. COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

Cep: 72310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.:

07.329.032-0000

CNPJ da Embratel: RJ. 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020628



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

BRASILIA

70100-000 BRASILIA DF



7287007045000660000001545030300311

POSTAGEM: 30/03/2011 VENCIMENTO: 10/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonía, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000126

CPAD/158

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**10/04/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 209,76****!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**Seu Telefone: 61 32241912**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

01/04/2011

nº da fatura:

0180946862492

nº da nota fiscal:

000000822

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 209,76

Total da Conta: R\$ 209,76
ICMS: R\$ 52,44

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 DDD	60	1:24:43	45,74
6132241912	Total	60	1:24:43	45,74
	Total do Resumo	60	1:24:43	45,74

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		25/02/2011 a 24/03/2011	164,02
Subtotal: 164,02			

Mundo 21 Corporativo DDD - R\$150,00 - Data de adesão: 15/04/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132241912		Fixo / Fixo						
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30119106	25/02/2011	11:28:38	00:02:40	Fora Estado Dia	0,88
6132241912		SP - SAO PAULO	11 38847929	01/03/2011	11:14:49	00:00:45	Fora Estado Dia	0,30
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	01/03/2011	11:27:50	00:02:38	Fora Estado Dia	0,92
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22622459	01/03/2011	11:33:26	00:00:05	Fora Estado Dia	0,30
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22622459	01/03/2011	11:37:38	00:01:05	Fora Estado Dia	0,61
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22622459	01/03/2011	11:39:49	00:01:02	Fora Estado Dia	0,61

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

CÓDIGO DA CONTA:
64676185NÚMERO DA FATURA:
0180946862492DATA DE VENCIMENTO:
10/04/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO**Embratel**

846000000022 097600060012 809468624923 201104100007



00020628

*0201470000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL OD 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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE E)

código conta: 64678185
mês de referência: Abr/2011
data de emissão: 01/04/2011
nº da fatura: 0160946882482

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000822	A1	

VIA ÚNICA
001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
VALOR DA NOTA FISCAL
209,76

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$ 164,02
R\$ 45,74

Total dos Serviços: R\$ 209,76

Reservado ao Fisco

EDDD.AE6A.59CD.62FD.EDDB.4B03.CDE7.E19F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 209,76

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/5.10

0.00 = 0 =

=

138.33 = =

138.33 = ÷ =

=

138.33 = ÷ =

=

138.33 = ÷ =

=

138.33 = ÷ =

138.33 = ÷ =

=

138.33 = 0 =

=

0.00 = 0 =

=



Empresa Brasileira de Telecomunicações

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Caixa Postal Nº 7884 - Rio de Janeiro - RJ
 Cep: 20179-901
 CNPJ da Embratel S.A.: 13.530.438/0001-26

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :
 01633510000169

Central de Atendimento
 ao Cliente 0800 72 15 421
 www.embratel.com.br

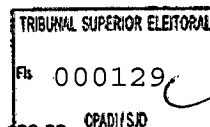
Cód. Conta
 76493991

Data de Vencimento
 06/04/2011

Valor da Fatura
 R\$138,33

Nome do Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: PC 3 PODERES 26
 Complemento: AN S 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 Cep: 70100-000
 Cidade: BRASILIA
 UF: DF

Telefone: 6133232866 Classe: E
 Mês de referência: 03/2011
 Data da Emissão: 24/03/2011
 Nº da Fatura: 0180922023510
 Nº da Nota Fiscal: 000006046
 Cód. Débito Automático: 76493991 -4



Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):

Valor Total da Fatura:

Valor Total de ICMS:

R\$ 138,33

R\$ 138,33

R\$ 34,58

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R\$)
1	Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário.	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)	-	21/02/2011 a 20/03/2011	111,92	25%

Subtotal: 111,92

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

Data de Adesão: 12/01/2010

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
								(R\$)	
		Fixo / Fixo							
1	6133232866	AM - MANAUS	9232342082	02/03/2011	14:08:21	00:03:20	Fora Estado Dia	1,22	25%
2	6133232866	BA - SALVADOR	7130198566	02/03/2011	14:12:01	00:01:26	Fora Estado Dia	0,61	25%
3	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	02/03/2011	14:14:46	00:01:26	Fora Estado Dia	0,61	25%
4	6133232866	MT - CUIABA	6536233822	02/03/2011	14:17:25	00:01:36	Fora Estado Dia	0,61	25%
5	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240782	02/03/2011	14:20:19	00:01:39	Fora Estado Dia	0,61	25%
6	6133232866	MG - BELO HORIZONTE	3132642925	02/03/2011	14:22:52	00:01:34	Fora Estado Dia	0,61	25%
7	6133232866	PA - BELEM	9132256668	02/03/2011	14:41:40	00:00:22	Fora Estado Dia	0,30	25%
8	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332257277	02/03/2011	14:42:36	00:01:24	Fora Estado Dia	0,61	25%
9	6133232866	PA - BELEM	9132256668	02/03/2011	14:44:52	00:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
10	6133232866	PR - CURITIBA	4130853525	02/03/2011	14:47:38	00:00:11	Fora Estado Dia	0,30	25%
11	6133232866	PE - RECIFE	8134230599	02/03/2011	14:50:39	00:01:21	Fora Estado Dia	0,61	25%
12	6133232866	RN - NATAL	8432341112	02/03/2011	14:56:43	00:00:13	Fora Estado Dia	0,30	25%
13	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130295525	02/03/2011	14:58:48	00:00:38	Fora Estado Dia	0,30	25%
14	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130295510	02/03/2011	14:59:59	00:00:17	Fora Estado Dia	0,30	25%
15	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130295525	02/03/2011	15:00:36	00:00:19	Fora Estado Dia	0,30	25%
16	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130292510	02/03/2011	15:01:11	00:01:39	Fora Estado Dia	0,61	25%
17	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832266668	02/03/2011	15:05:34	00:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
18	6133232866	SE - ARACAJU	7932142985	02/03/2011	15:13:59	00:02:06	Fora Estado Dia	0,92	25%
19	6133232866	SE - ARACAJU	7932140425	02/03/2011	15:16:30	00:00:56	Fora Estado Dia	0,30	25%
20	6133232866	SE - ARACAJU	7932140425	02/03/2011	15:17:37	00:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
21	6133232866	TO - PALMAS	6332154370	02/03/2011	15:19:48	00:01:11	Fora Estado Dia	0,61	25%
22	6133232866	RN - NATAL	8432341112	02/03/2011	15:22:14	00:00:49	Fora Estado Dia	0,30	25%
23	6133232866	RN - NATAL	8432341112	02/03/2011	15:23:47	00:00:48	Fora Estado Dia	0,30	25%
24	6133232866	RN - NATAL	8432341112	02/03/2011	15:25:22	00:00:53	Fora Estado Dia	0,30	25%
25	6133232866	AC - RIO BRANCO	6832230476	04/03/2011	13:18:37	00:01:13	Fora Estado Dia	0,61	25%
26	6133232866	AM - MANAUS	9232342082	04/03/2011	13:21:22	00:01:06	Fora Estado Dia	0,61	25%
27	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	04/03/2011	13:25:20	00:00:16	Fora Estado Dia	0,30	25%
28	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	04/03/2011	13:25:52	00:01:31	Fora Estado Dia	0,61	25%
29	6133232866	MT - CUIABA	6536233822	04/03/2011	13:28:02	00:01:36	Fora Estado Dia	0,61	25%
30	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240782	04/03/2011	13:30:30	00:01:42	Fora Estado Dia	0,61	25%
31	6133232866	MG - BELO HORIZONTE	3132642925	04/03/2011	13:32:55	00:01:36	Fora Estado Dia	0,61	25%
32	6133232866	SP - SAO PAULO	1131052525	04/03/2011	13:43:12	00:01:45	Fora Estado Dia	0,61	25%
33	6133232866	MA - BALSAS	9935413426	10/03/2011	10:52:43	00:00:52	Fora Estado Dia	0,30	25%
34	6133232866	RO - PORTO VELHO	6932162781	10/03/2011	17:33:29	00:01:01	Fora Estado Dia	0,61	25%
35	6133232866	AM - MANAUS	9232342082	11/03/2011	15:21:05	00:00:51	Fora Estado Dia	0,30	25%
36	6133232866	BA - SALVADOR	7130198566	11/03/2011	15:22:59	00:01:00	Fora Estado Dia	0,30	25%
37	6133232866	MT - CUIABA	6536233822	11/03/2011	15:25:44	00:00:58	Fora Estado Dia	0,30	25%
38	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	11/03/2011	15:29:15	00:01:41	Fora Estado Dia	0,61	25%
39	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240782	11/03/2011	15:32:22	00:01:11	Fora Estado Dia	0,61	25%
40	6133232866	MG - BELO HORIZONTE	3132642925	11/03/2011	15:34:59	00:00:55	Fora Estado Dia	0,30	25%
41	6133232866	PR - CURITIBA	4130753505	11/03/2011	15:42:12	00:00:54	Fora Estado Dia	0,30	25%
42	6133232866	PE - RECIFE	8134230599	11/03/2011	15:45:12	00:01:44	Fora Estado Dia	0,61	25%
43	6133232866	RN - NATAL	8432341112	11/03/2011	15:48:57	00:01:52	Fora Estado Dia	0,61	25%
44	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130292510	11/03/2011	15:52:03	00:01:02	Fora Estado Dia	0,61	25%
45	6133232866	SE - ARACAJU	7932140425	11/03/2011	15:57:24	00:01:03	Fora Estado Dia	0,61	25%
46	6133232866	PA - BELEM	9132256668	11/03/2011	16:12:03	00:00:54	Fora Estado Dia	0,30	25%
47	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332257277	11/03/2011	16:14:56	00:00:48	Fora Estado Dia	0,30	25%
48	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332257277	11/03/2011	16:18:54	00:00:42	Fora Estado Dia	0,30	25%
49	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332257277	11/03/2011	16:20:08	00:00:44	Fora Estado Dia	0,30	25%
50	6133232866	TO - PALMAS	6332154370	11/03/2011	16:22:01	00:00:58	Fora Estado Dia	0,30	25%
51	6133232866	TO - PALMAS	6332154370	11/03/2011	16:23:34	00:00:53	Fora Estado Dia	0,30	25%
52	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832266668	11/03/2011	16:26:49	00:00:32	Fora Estado Dia	0,30	25%
53	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832266668	11/03/2011	16:27:56	00:00:44	Fora Estado Dia	0,30	25%
54	6133232866	TO - PALMAS	6332154370	11/03/2011	16:34:34	00:01:00	Fora Estado Dia	0,30	25%
55	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130292510	11/03/2011	16:42:20	00:01:03	Fora Estado Dia	0,61	25%

Subtotal: 26,41

Código de barras

846900000015 383300060019 809220235109 201104060003

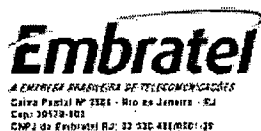
Handwritten signature

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000130
CPAD/SD	

0.00=0=
=
0.00=0=
=
143.9 = =
143.97-3

143.97 =+=
=
143.97 =+=
=
143.97 =+=
=
143.97 =0=
=
0.00 =0=
=
0.00 =0=
=

06/04
Handwritten signature



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

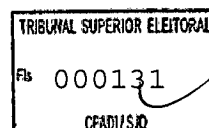
Situação

Paga

CNPJ :
01633510000169Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.brCód. Conta
76493981Data de Vencimento
06/04/2011Valor da Fatura
R\$143,97

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES 26**
Complemento: **AN S 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70100-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6133232865** Classe: **E**
Mês de referência: **03/2011**
Data da Emissão: **24/03/2011**
Nº da Fatura: **0180922023298**
Nº da Nota Fiscal: **000006222**
Cód. Débito Automático: **76493981 -5**



Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):

Valor Total da Fatura:

Valor Total de ICMS:

R\$ 143,97

R\$ 143,97

R\$ 35,99

Vantagens

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

Valor(R\$)

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)	-	21/ 02/ 2011 a 20/ 03/ 2011	0,00	25%

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

Data de Adesão: 12/01/2010

Seq.	Tel.	Faturado	Destino	Tel.	Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
										(R\$)	
			Fixo / Fixo								
1	6133232865		RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	03/03/2011	15:59:14	000:05:02	Fora Estado Dia	1,84	25%	
2	6133232865		SP - SAO PAULO	1147295243	03/03/2011	16:05:59	000:06:36	Fora Estado Dia	2,14	25%	
			Fixo / Móvel SMP								
3	6133232865		BA Area 77	7799523922	23/02/2011	12:15:03	000:10:32	VC-3	13,72	25%	
4	6133232865		PI Area 89	8981099519	01/03/2011	13:24:53	000:01:11	VC-3	2,62	25%	
5	6133232865		PI Area 89	8981099519	01/03/2011	16:29:40	000:00:25	VC-3	1,30	25%	
6	6133232865		PI Area 89	8981099519	02/03/2011	09:29:30	000:25:46	VC-3	34,25	25%	
7	6133232865		PI Area 86	8699256158	02/03/2011	11:19:41	000:03:21	VC-3	5,26	25%	
8	6133232865		PI Area 89	8981099519	02/03/2011	16:27:23	000:00:11	VC-3	1,30	25%	
9	6133232865		PI Area 89	8981099519	02/03/2011	16:28:02	000:00:55	VC-3	1,30	25%	
10	6133232865		PI Area 89	8981099519	03/03/2011	09:35:46	000:00:04	VC-3	1,30	25%	
11	6133232865		PI Area 89	8981099519	03/03/2011	09:38:59	000:00:21	VC-3	1,30	25%	
12	6133232865		PI Area 89	8981099519	03/03/2011	09:49:53	000:00:10	VC-3	1,30	25%	
13	6133232865		PI Area 89	8981099519	03/03/2011	10:28:10	000:20:21	VC-3	27,65	25%	
14	6133232865		PI Area 89	8981099519	14/03/2011	15:31:16	000:03:34	VC-3	5,26	25%	
15	6133232865		GO Area 62	6284927980	14/03/2011	17:24:25	000:04:53	VC-2	6,58	25%	
16	6133232865		PI Area 89	8981099519	15/03/2011	11:06:38	000:02:16	VC-3	3,94	25%	
17	6133232865		PI Area 89	8981099519	15/03/2011	12:50:47	000:23:25	VC-3	31,61	25%	
18	6133232865		PI Area 89	8981099519	15/03/2011	13:22:18	000:00:04	VC-3	1,30	25%	

Subtotal: 143,97

Código de barras

846300000011 439700060015 809220232981 201104060003



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

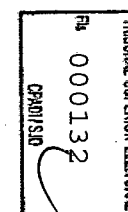
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000402

Data: 11/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	949.10	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		949.10
T O T A I S		949.10	949.10



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000133
CPADI/SJB	

0.00=0=
=
949.1 = =
949.10 =+=
=
949.10 =+=
=
949.10 =+=
=
949.10 =0=
=
0.00=0=
=
0=0=

0

492

14/14
RECEBOS



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

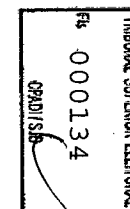
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000403

Data: 12/04/2011

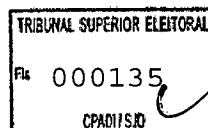
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 000346 - Datamulti Ltda	40,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 000346 - Datamulti Ltda		37,540.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS-e no. 000346 - Datamulti Ltda		600.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 000346 - Datamulti Ltda		1,860.00
T O T A I S		40,000.00	40,000.00



12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:10
481110596 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.103
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FUNDO PARTIDARIO DO DEMOC
CGC 40.817.694/0001 79
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301859
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 37.540,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 37.540,00
NR. AUTENTICACAO C.439.7C9.627.45C.29E

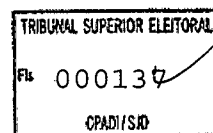
12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:10
481110596 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.103
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FUNDO PARTIDARIO DO DEMOC
CGC 40.817.694/0001 79
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301859
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 37.540,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 37.540,00
NR. AUTENTICACAO C.439.7C9.627.45C.29E

RECIBO



R\$ 40.000,00
R\$ 600,00 (IRRF)
R\$ 1.860,00 (Imposto Federal)
R\$ 37.540,00

Recebemos do **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL.**, com sede Na Praça dos Três Poderes – Zona Cívico- Administrativa - Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.633.510/0001-69, a quantia bruta de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), Serviços prestados de Consultoria no mês de março/2011, sendo descontados os valores referentes ao IRRF (1,5%), Imposto Federal (4,65%), (1%) CSSL, (3%) COFINS, (0,65%) PIS, pelo que damos plena e parcial quitação do valor líquido de R\$ 37.540,00 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais), para todos os efeitos legais, conforme NF nº 0000346.

Recife, de março de 2011.

DATAMULTI LTDA
CNPJ/MF: 40.817.694/0001-79

Obs: Depositar na conta: Banco Itaú Agência 0814 c/c 30185-9. DATAMULTI LTDA

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

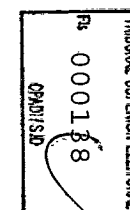
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000404

Data: 12/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0620 - Socontal Ltda	5,900.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0620 - Socontal Ltda		5,537.15
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0620 - Socontal Ltda		88.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0620 - Socontal Ltda		274.35
T O T A I S.....		5,900.00	5,900.00



12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
481110596 0166
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

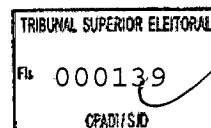
DATA	12/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.166
VALOR DINHEIRO	5.537,15
VALOR TOTAL	5.537,15

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	C.282.757.576.B13.405
------------------	-----------------------

=====



12/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
481110596 0166
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	12/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.166
VALOR DINHEIRO	5.537,15
VALOR TOTAL	5.537,15

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	C.282.757.576.B13.405
------------------	-----------------------

=====



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

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

CRC/DF 309

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7990

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

TRIBUTOS ELETORAL

0620

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 16º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO: DF

FONE: 33114325

CNPJ:

01633510/0001-69

CF/DF:

15440

DATA DA EMISSÃO:
13/05/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			59000
		14 15/1			8850
		DIS. CONTAS - CEL 4651			27435
		Recebemos em			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

5.537,15

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: 3365-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-80
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

0620



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

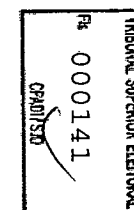
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000405

Data: 12/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	43,077.15	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		43,077.15
T O T A I S		43,077.15	43,077.15



0
=
0.0 =0=
=
45,077.15 = =
43,077.15 =+=
=
43,077.15 =+=
=
43,077.15 =+=
=
43,077.15 =+=
=
43,077.15 =+=
=
43,077.15 =0=
=
0.00 =0=
=

605

12/04

R 04/08/04

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

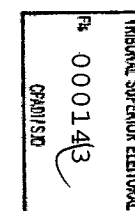
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000406

Data: 13/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago Parte da NF-e no. 23166 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	66.87	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago Parte da NF-e no. 23166 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	18.41	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF-e no. 23166 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		85.28
T O T A I S		85.28	85.28



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação

Valor

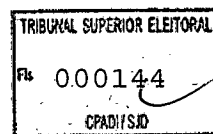
Supermercado -

85,28

Total

R\$

85,28



Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 85,28, (Oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 13 de abril de 2011.

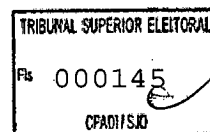
José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:40:00
481111971 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 13/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.058
VALOR DINHEIRO 85,28
VALOR TOTAL 85,28
NR. AUTENTICACAO 5.A24.458.7FF.022.FA6

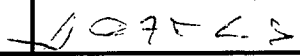


13/04/2011 - BANCO DO BRASIL 11:40:00
481111971 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 13/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.058
VALOR DINHEIRO 85,28
VALOR TOTAL 85,28
NR. AUTENTICACAO 5.A24.458.7FF.022.FA6

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23166
		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda SCEE SUL LOTE B  ASA SUL BRASILIA CEP: 71218-900 FONE : 06133626800	SN DF	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23166 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5311 0445 5439 1500 0343 5500 1000 0231 6610 6304 4901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	----------	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233			45.543.915/0003-43	353110007594233 12/04/2011 19:00:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	TRIBUTAR	DIÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	12/04/2011	12/04/2011
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 0		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	12/04/2011	
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 70165-900	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		85,28		14,48		0,00		85,28	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		DESCONTO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		85,28			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	9.0000	2,2900	20,61	20,61	3,50			17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	1.0000	2,2900	2,29	2,29	0,39			17,00	
762938	LEITE PO DESN CALCIO	04022120	000	5929	UN	2.0000	7,8900	15,78	15,78	2,68			17,00	
283819	DETERG YPE CL 500ml	34022000	000	5929	UN	2.0000	1,0700	2,14	2,14	0,36			17,00	
181218	LIMP M USO VEJA CAMP	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,42			17,00	
7993595	PANO ALG DECO 38X65	63079010	000	5929	UN	1.0000	9,1900	9,19	9,19	1,56			17,00	
2613140	LEITE L VIDA LEITBOM	04012090	000	5929	UN	4.0000	2,0500	8,20	8,20	1,39			17,00	
7013922	LTE FERM ACTIVIA MOR	04039000	000	5929	UN	2.0000	1,4900	2,98	2,98	0,51			17,00	
7237782	IOG LIQ ACTIVA AVELA	04039000	000	5929	UN	2.0000	1,4900	2,98	2,98	0,51			17,00	
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85			17,00	
8748314	PURIF AR GLADE AERO	38089419	000	5929	UN	1.0000	5,8500	5,85	5,85	0,99			17,00	
4331940	SAPOLIO CREM RADIUM	34022000	000	5929	UN	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,78			17,00	
293903	MANTEIGA ITAMBE C SA	04051000	000	5929	UN	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,54			17,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituído ao Cupom 29581 do ECF 36 (term:36, trans:76947) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

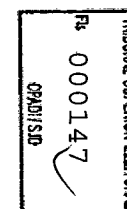
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000407

Data: 13/04/2011

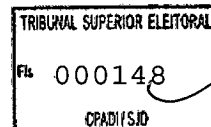
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NF no.010566 - Microdidata Informatica Ltda	800.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.010566 - Microdidata Informatica Ltda		800.00
T O T A I S		800.00	800.00



13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481111971 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119,711
DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 800,00
NR. AUTENTICACAO C.556.012.944.2B3.3D6



13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481111971 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119,711
DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 800,00
NR. AUTENTICACAO C.556.012.944.2B3.3D6

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**

SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo

CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF

FONE/FAX: (61) 3340-2620

E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ

00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.357.800/001-18

N.º

010566

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA O ESTADO

CFOP

5102

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PFL

CNPJ / CPF

01833510000169

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CEP

BRASILIA

3232857

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELETROR

06/04/2011

000149

DATA SAÍDA / ENTRADA

CPAD/ISO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	ST. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3732	PILHA RECARR AA 1,2V/2100MAH RONTEK C/2UN		Un	006	24,30	145,80		
313	FONE C/ MICROFONE CLONE 11080 MINI		Un	002	14,90	29,80		
3860	MINI FONE INTEGRIS F2232 - AZUL		Un	001	22,00	22,00		
3582	FONE DE OUVIDO SMART ST-180 SPORTIVO		Un	001	19,00	19,00		
4024	PEN DRIVE 4,0 GB USB MULTILASER		Un	002	29,00	58,00		
3424	PEN DRIVE 8,0 GB USB MULTILASER		Un	002	46,40	92,80		
4073	HD EXT 1,0 TB WD ESSENTIAL SE		Un	001	449,50	449,50		
Desconto: 16,90								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				800,00
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
				800,00
VALOR TOTAL DA NOTA				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROCON - Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		012672

André de F. Cordero Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.877/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12 001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL - FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º
		010566



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

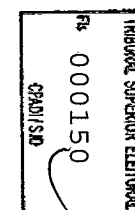
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000408

Data: 13/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11220 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,214.85	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11220 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,214.85
T O T A I S		1,214.85	1,214.85



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
481111971 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

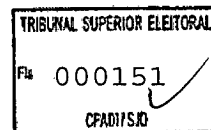
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.063
VALOR DINHEIRO	1.214,85
VALOR TOTAL	1.214,85

=====

NR.AUTENTICACAO 9.774.6E5.3F8.C87.5C9



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:55
481111971 0063
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	13/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.063
VALOR DINHEIRO	1.214,85
VALOR TOTAL	1.214,85

=====

NR.AUTENTICACAO 9.774.6E5.3F8.C87.5C9

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
WS SUL 512 3346-5222 3346-4622
shopingritz@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 EPP

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-DL 000152
Nº 11220 (CRADI/SO)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 06/04/11 VALOR RS 12.148,85

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 Papelflex A4 x 10	139,00	139,00
4	cx Etiqueta A4 365 x 100	4289	17156
2	cx Filme p/ fax panasonic	10800	21600
6	B Recado filembrete	1391	8346
10	R Fita PUC 45x45-3M	410	4100
10	tb Cola bc tenaz 110g	400	4000
3	cx Etiqueta A4 365 x 100	4289	12867
2	UN grampeador C26 cis	3200	6400
1	UN Berzador 2 furos		
	93 K80 70 F/6 gemmer	12168	12168
8	UN Reg AZ o jico yes	1690	13520
8	UN Pasta transylabel yes	447	3576
6	UN Pasta transyl 40mm yes	642	3852

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt. 11 Fone: (61) 3331-3043 R. Santo das Emas-DF CNPJ: 08.120.096/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 e 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

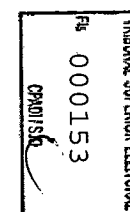
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000409

Data: 13/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	2,100.13	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		2,100.13
T O T A I S		2,100.13	2,100.13



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000154
CPAD/ISJD	

0.00 = 0 =
 =
 2,100.1 = =
 2,100.13 = =
 =
 2,100.13 = =
 =
 2,100.1 = =
 =
 2,100.13 = =
 =
 2,100.1 = =
 =
 2,100.13 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

h 24

13 / 11 4
 RESOLUÇÃO

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

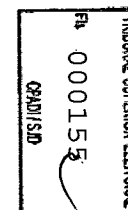
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000410

Data: 14/04/2011

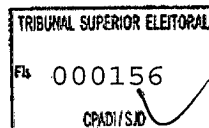
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no. 034725 - REM Biscoitos Caseiros Ltda	1,750.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 034725 - REM Biscoitos Caseiros Ltda		1,750.00
T O T A I S		1,750.00	1,750.00



14/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:55:03
481111971 OLVIDORIA BB 0800 729 56/8 1074

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R.M. BISCOITOS CASEIROS 6.371-1
AGENCIA: 3475-4 CONTA:
DATA 14/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.101.074
VALOR DINHEIRO 1.750,00
VALOR TOTAL 1.750,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO D.DE7.F14.05B.330.AF2



14/04/2011 - BANCO DO BRASIL 14:39:09
481111971 OLVIDORIA BB 0800 729 56/8 1074

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R.M. BISCOITOS CASEIROS 6.371-1
AGENCIA: 3475-4 CONTA:
DATA 14/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.101.074
VALOR DINHEIRO 1.750,00
VALOR TOTAL 1.750,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO D.DE7.F14.05B.330.AF2

CPAD:FSJO

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - ME - QOF - Conj. "D" Lote 03 Loja 01 Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795
CNPJ 08.540.661/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.500 Jogos de 3 Vias de 34501 a 36000 - AIDF Nº 1-111-23863/2010



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

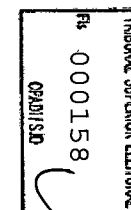
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000411

Data: 14/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	1,750.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,750.00
T O T A I S		1,750.00	1,750.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000159
CPAD/ISO	

0.00 =
 =
 1.750.00 =
 1,750.00-3
 -
 1,750.00 =
 =
 1,750.00 =
 =
 1,750.00 =
 =
 1,750.00 =
 =
 0.00 =
 =

h q

1 h / 1 h
 REGRATES

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

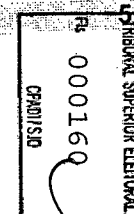
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000412

Data: 15/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		356.55	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0239 Faber Press Comunicação S/C Ltda	82.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0619 Socontal Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1567 Som e Letras S/S	930.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1567 Soom e Letras S/S	600.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000346 Datamulti Ltda	1,105.31	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0239 Faber Press Comunicação S/C L		
	tda	255.75	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0619 Socontal Ltda	1,860.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000346 Datamulti Ltda	9.30	
3.1.2.04.01.01.00	Juros		
	Pago juros s/DARF-IRRF S/NFS no. 1567 Soom e Letras S/S	46.03	
3.1.2.04.01.02.00	Multas		
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 1567 Soom e Letras S/S		5,545.44
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
T O T A I S		5,545.44	5,545.44



15/04/2011 -- BANCO DO BRASIL - 12:15:01
481111971 0205

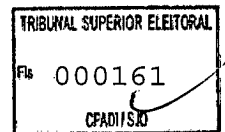
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.68A.1A3.AC8.154.77E



15/04/2011 -- BANCO DO BRASIL - 12:15:01
481111971 0205

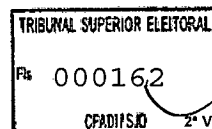
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.68A.1A3.AC8.154.77E



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
NFS 1567-SOM E LETRAS S/S DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,00

85640000003-5 0000064111-8 01016335100-9 00117081090-5

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



— cortar nesta linha —

SOMELETRAS

SOMELETRAS S/S EPP

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

1567

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

000163403

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMISSION

01/MARÇO/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de radio para emisoras de todo país no mês de fevereiro 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco: ITAÚ 341 AG: 5606 CC: 11693-6			
		EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/04			

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 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Handwritten signature and date: 05-05-11

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:32
481111971 0207

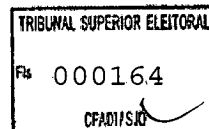
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 56550064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	356,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8,48D,D9D,C3F,555,7D3



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:32
481111971 0207

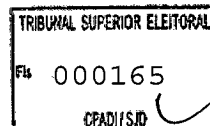
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 56550064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	356,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8,48D,D9D,C3F,555,7D3



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	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	356,55
NFS 0239-FABER PRESS S/C LTDA DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	356,55

85610000003-8 56550064111-5 01016335100-9 00117081090-5

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

cortar nesta linha

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
481111971 0209

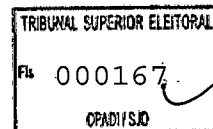
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 82500064114 01016335100 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	82,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BAA.906.EBB.D2A.8EC



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
481111971 0209

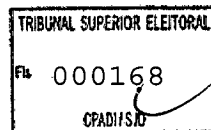
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 82500064114 01016335100 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	82,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BAA.906.EBB.D2A.8EC



Apr: 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	30/04/2011
	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	20/05/2011
NFS 0619-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	82,50

85660000000-9 82500064114-2 01016335100-9 00117081120-0

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



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

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

CRC/DF 309

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7655

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000169

0619

0619

RECIBO Nº 1-418-01553/2009
ATA FISCAL PROARRUCADA
ATA Nº 13/05/2011
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-DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 26º ANDAR SEARAD FEDERAL

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

FONE:

33144305

CNPJ:

01633510/0001-65

CF/DF:

15E47D

DATA DA EMISSÃO:

07/04/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORES ESTADUAIS			55000
		IR 1,5%			82,50
		PIS-COFINS-RELL 4,5%			255,75
		Recebemos em - L 11			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

5.161,75

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.

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0619

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:34
481111971 0211

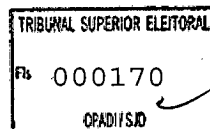
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.889.09A.3E1.FB3.AB4



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:34
481111971 0211

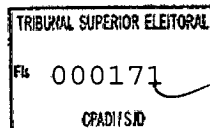
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 00000064111 01016335100 00117081090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.889.09A.3E1.FB3.AB4



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	31/03/2011
	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	
NFS 346-DATAMULTI LTDA DARF válido para pagamento até 20/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	600,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	600,00

85610000006-1 00000064111-8 01016335100-9 00117081090-5

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





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000346

Data e Hora de Emissão

17/03/2011 11:41:39

Código de Verificação

NFPK-JYFX

20110317/40817694000179

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.817.694/0001-79**

Inscrição Municipal: **215.947-3**

Nome/Razão Social: **DATAMULTI LTDA**

Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000172**

CPAD/ISD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.

OBS: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9- DATAMULTI LTDA.

Retenção de COFINS
R\$ 1.200,00

Retenção de CSLL
R\$ 400,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 600,00

Retenção de PIS
R\$ 260,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

Código da Atividade Prestada

7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
40.000,00

Alíquota (%)
5,00%

Valor do ISS (R\$)
2.000,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

12 15/ - 500,00
1850,00

12.05/11

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:46
481111971 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

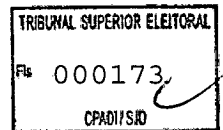
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -- AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
PERIODO DE APURACAO 15/03/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 930,00
VALOR DA MULTA 46,03
VALOR DOS JUROS 9,30
VALOR TOTAL 985,33

NR.AUTENTICACAO E.117.625.739.6D3.0B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:46
481111971 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

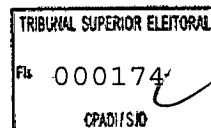
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -- AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
PERIODO DE APURACAO 15/03/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 930,00
VALOR DA MULTA 46,03
VALOR DOS JUROS 9,30
VALOR TOTAL 985,33

NR.AUTENTICACAO E.117.625.739.6D3.0B4

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	15/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
NFS 1567-SOM E LETRAS S/S DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	46,03
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	9,30
	10 VALOR TOTAL	985,33

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

codar recda lnhp

Som Letras

SOME LETRAS S/S EPP

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

1567

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ESTADO

DF

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DE
EMISSION

01/MARÇO/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de radio para emissoras de todo país no mês de fevereiro 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco: ITAÚ 341 AG: 5606 CC: 11693-6			
		EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/04			

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 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Handwritten signature and date: 05-04-11

15/04/2011 - - BANCO DO BRASIL - 12:15:18
481111971 0206

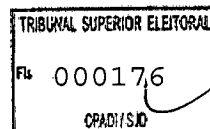
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000011 05310064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.105,31

=====

NR.AUTENTICACAO	6.45E.F0B.E97.256.375
-----------------	-----------------------



15/04/2011 - - BANCO DO BRASIL - 12:15:18
481111971 0206

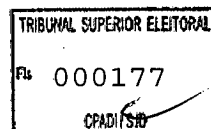
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000011 05310064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.105,31

=====

NR.AUTENTICACAO	6.45E.F0B.E97.256.375
-----------------	-----------------------



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	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.105,31
NFS 0239-FABER PRESS S/C LTDA DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.105,31

85690000011-3 05310064110-8 51016335100-8 00159521090-5

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



cortar nesta linha

HILL CNPJ: 03.842.720/0001-52 - C/P

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
	Assinatura _____	0239

PS 31.03.11

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:54
481111971 0208

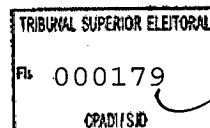
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 55750064111
	91016335100 00159521105
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	255,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.8AA.4BC.201.EFD.114



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:54
481111971 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 55750064111
	91016335100 00159521105
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	255,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.8AA.4BC.201.EFD.114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000180 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
	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	29/04/2011
NFS 0619-SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,75
DARF válido para pagamento até 29/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	255,75

85660000002-5 55750064111-2 91016335100-0 00159521105-1

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



— cortar nesta linha —

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:21
481111971 0210

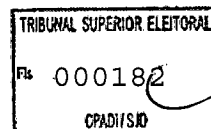
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000018 60000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.860,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.0BD.33E.B62.793.27B



15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:21
481111971 0210

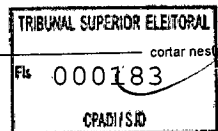
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000018 60000064110 51016335100 00159521090
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.860,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.0BD.33E.B62.793.27B



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACVONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.860,00
NFS 346-DATAMULTI LTDA DARF válido para pagamento até 15/04/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.860,00

85610000018-6 60000064110-7 51016335100-8 00159521090-5

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





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000346

Data e Hora de Emissão

17/03/2011 11:41:39

Código de Verificação

NFPK-JYFX

20110317040817694000179

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.817.694/0001-79

Inscrição Municipal: 215.947-3

Nome/Razão Social: DATAMULTI LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

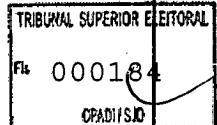
Inscrição Municipal: —

Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: —



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.

OBS: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9- DATAMULTI LTDA.

Retenção de COFINS R\$ 1.200,00	Retenção de CSLL R\$ 400,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 600,00	Retenção de PIS R\$ 260,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

Código da Atividade Prestada

7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.000,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
--	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

12 15/

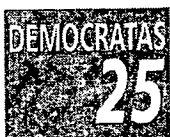
600,00

1860,00

887-90404-2871

[Handwritten signature]

12.05/11



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

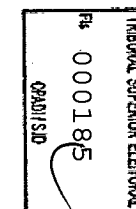
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000413

Data: 15/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	5,545.44	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		5,545.44
T O T A I S		5,545.44	5,545.44



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000186 CPAD/SAJ

5,545.4 = =
 5,545.4 = = =
 =
 5,545.44 = = =
 -
 5,545.44 = = =
 =
 5,545.4 = = =
 =
 5,545.44 = = =
 =
 5,545.4 = = =
 =
 5,545.44 = = =
 =
 0.00 = = =
 =

15/04
 RESPOSTAS
 413

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

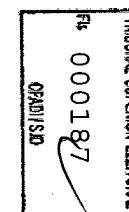
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000414

Data: 18/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.00.00	OPENDF Serviços de Informatica Ltda	2,000.00	
	Pago parte da NFS no. 0644 - OpenDf Serviços de Informatica Ltda		
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	365.00	
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática	4,000.00	
	Vlr. NFS no. 0644 - OpenDf Serviços de Informatica Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,000.00
	Pago parte da NFS no. 0644 - OpenDf Serviços de Informatica Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		365.00
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda		
2.1.1.02.02.00.00	OPENDF Serviços de Informatica Ltda		4,000.00
	Vlr. NFS no. 0644 - OpenDf Serviços de Informatica Ltda		
T O T A I S		6,365.00	6,365.00



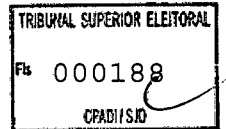
18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:44
481111971 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128790808030689020595410000549410000036500
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO D.C50.A6D.99D.559.E7A



18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:44
481111971 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

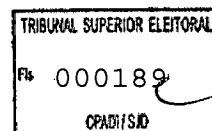
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128790808030689020595410000549410000036500
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO D.C50.A6D.99D.559.E7A

Bankline

0



Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 18/04/2011	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055						
Data do documento: 06/04/11	No. do documento 000019125	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/04/11	Nosso Número 112/87080803-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENC TO DEVOLVER EM 18/05/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001633510000169	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000019125

SÉRIE 1



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 ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000019125
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

5311 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0191 2510 0530 3950

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

353110006820937 02/04/2011 08:42:26

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

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 1 26 ANDAR, SN, DEMOCRATAS 25 @ DEMOC ASA SUL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70310-500

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Fl. 000190

DATA DE EMISSÃO

02/04/2011

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2011

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:39

FATURA

1 000019125

17/04/2011

365,00

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

365,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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

7211

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

ALUGUEL MAQ CAFE E

BEB QUENTES

NCM/SH

29391169

CST

040

CFOP

5949

UN

UN

QUANT.

1,00

VUNITARIO

365,0000

VTOTAL

365,00

BC.ICMS

0,00

VICMS

0,00

VIPI

0,00

A.ICMS

0.00%

A.IPI

0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 353110006820937

REFERENTE A ALUGUEL DA MAQ DE BEBIDAS QUENTES 04/2011

PEDIDO: 108155 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO 1

RESERVADO AO FISCO

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
481111971 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

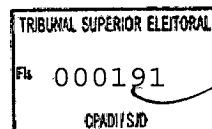
=====

00190000090148356100500005309182649410000200000
NOSSO NUMERO 14835610000005309
CONVENIO 01483561

OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6EC,275.F5B.559.E60



18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
481111971 0184

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

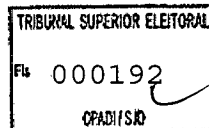
=====

00190000090148356100500005309182649410000200000
NOSSO NUMERO 14835610000005309
CONVENIO 01483561

OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6EC,275.F5B.559.E60



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00005.309182 6 49410000200000

Cedente			Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2		R\$		14835610000005309-0
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento		Valor do documento		
05309	17925368	01633510000169	18/04/2011		2000,00		
(-) 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

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

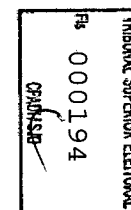
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000415

Data: 08/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.06.00	Donativos e Contribuições Pago comprovante IDU Internacional Democrat Union	11,452.77	
3.1.2.04.01.04.00	Correção Monetária de Obrigações Pago taxas conforme comprovante IDU Internacional Democrat Union	345.54	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago comprovante IDU Internacional Democrat Union		11,798.31
T O T A I S		11,798.31	11,798.31



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000195 CPAD/TSJ

187.78 = =

15.75 = =

345.54-3

=

345.54 = =

=

=

=

=

=

11,452.77 = =

=

=

=

11,798.31 = =

=

0.00 = =

=

→ 3A + A3

→ 4A + 3A + 2A

→ TOTAL

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/SJD

Cliente

Razão social			CNPJ
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69
Endereço		Cidade	UF
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR		BRASILIA	DF
Agência	Conta	Telefone	
3604-8	412.137-6	(61) 33114308	

Beneficiário

Nome		
HOYRES HOVERDOG, INTERNATIONAL DEMO		
Endereço		Cidade
PB 1536 VIKI, N0117		OSLO
Banco do beneficiário		Conta do beneficiário
NORDEA BANK NORGE ASA		NO6960240501468

Operação - Dados básicos

Moeda estrangeira - Código e nome		Moeda estrangeira - Símbolo e valor
540 LIBRA ESTERLINA		GBP* 4.400,00
Taxa cambial - R\$	Valor em moeda nacional - R\$	Código da natureza
2,6029025	11.452,77	53435-50-0-95-90

Descrição da natureza			
TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICOES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS			
Código da forma de entrega	Data da liquidação	Data da trava	Data do débito
65 TELETRANSMISSAO	20/04/2011	20/04/2011	18/04/2011
Pagador das despesas externas	Nº do certificado BACEN	País do recebedor	Relação de vínculo
TOMADOR		538 NORUEGA	0 - Sem vínculo

Despesas e tributos

FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	FIN-TRANSF.FINANC/P/EXT.-DESP.EXTERNAS	IOF - R\$
187,78	157,76	0,00 ALIQUOTA

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/62, e em especial dos seus parágrafos segundo e terceiro transcritos a seguir, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação:

Artigo 23 da Lei nº 4.131, de 03/09/62, parágrafos 2º e 3º, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei nº 9.069, de 29/06/95:

Parágrafo 2º - constitui infração imputável, ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o Parágrafo 2º.

Assinatura do cliente

Felipe A. Sanmartin
Matr. 3.188.293-5
Gerente de Módulo UN

Poder(es) e firma(s) com(re)m - Rubrica e matricula

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

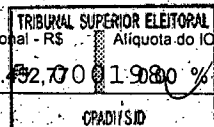
Dependência	Local e data
GECEX BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE (MG), 18/04/2011
	Número do documento
	01/990458

Cliente

Razão social			
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			
Endereço	Cidade	UF	
SENADO FEDERAL ANEXO 126 ANDAR	BRASILIA	DF	
Agência	Conta		
3604-8	412.137-6		

Levamos a débito de sua conta o valor referente à emissão de ordem de pagamento para o exterior:

Referência da ordem	Valor em moeda estrangeira	Taxa cambial	Valor em moeda nacional - R\$	Aliquota do IOF
16131990458	GBP*	4.400,00	2,6029025	11,9270001980 %

**Despesas e tributos**

Descrição	Valor em USD	Valor em moeda nacional - R\$
FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	119,03	187,78
FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	100,00	157,76

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

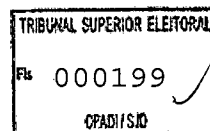
Total debitado - R\$ 11.798,31



INTERNATIONAL DEMOCRAT UNION

04 February 2011
Invoice No: IDU/11/68

The Finance Director
Democratas
Senado Federal – Anexo 1 – 26° andar
Brasília - D.F. CEP 70.165-900
Brazil



INVOICE

IDU Membership Subscription 2011

IDU Membership Subscription 1 January 2011 - 31 December 2011 £4400
(Half of membership fee as observer, until ratified as full member by the Party Leaders Meeting)

Discount offer: 10% reduction of the 2011 subscription fee if payment is made in full within one month of the invoice date. Amount payable before 04 March: £3960

Kindly observe that the membership subscription fee is calculated in British Pounds.
Please make payments to the IDU direct to the following bank account:

Bank: Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo
Norway

SWIFT/BIC: NDEANOKK

Account Number: 6024.05.01468

IBAN Number: NO6960240501468

Account Name: Hoyres Hovedorg, International Democrat Union

Please mark the payment with your Invoice Number: IDU/11/68

**MEMBER PARTIES ARE KINDLY ASKED TO ENSURE THAT THEY PAY
ALL BANK CHARGES WHEN SUBMITTING TRANSFER PAYMENTS**

International Democrat Union
PB 1536 Vika, N-0117 Oslo, Norway - Tel: +47 2282 9000 - Fax: +47 2282 9080
Email: secretariat@idu.org Website: www.idu.org

----- Mensagem Enviada -----
MSG: 095826 MTI: 103 A/N: 0 Status: 0 Branch Code Atual: BHE

Notification (Information) of Original sent to SWIFT (ACK)

Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1524 110418BRASBRRJBHE0947096926

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BRASBRRJBHE
BANCO DO BRASIL S.A.
(GECEX BELO HORIZONTE)
BELO HORIZONTE BR

Receiver : BRASGB2LXXX
BANCO DO BRASIL S.A.
LONDON GB

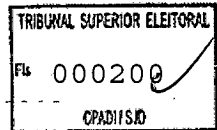
MTI : 09582611041804581

----- Message Text -----

20: Sender's Reference
01613993458
22B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Ete/Curr/Interbnk Settl'd Amt
Date : 20 April 2011
Currency : GBP (POUND STERLING)
Amount : #4.400,00#
50A: Ordering Customer-Name & Address
/300918548
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26-ANDAR
BRASILIA - DF
53A: Sender's Correspondent - FI BIC
BRASBRRJBJ
BANCO DO BRASIL S.A.
(ACCOUNT RECONCILIATION AND STATEMENTS)
RIO DE JANEIRO BR
57A: Account With Institution - FI BIC
NDEANOKK
NORDEA BANK NORGE ASA
OSLO NO
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/NO6960240501468
HOYRES HOVERDOG, INTERNATIONAL DEMO
PB 1536 VIKI, N0117
OSLO
NORUEGA
70: Remittance Information
IDN 11 68
71A: Details of Charges
CUR

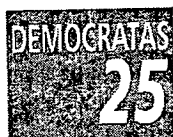
----- Message Trailer -----

{CHK:8510C2E05F62}
PKI Signature: MAC-Equivalent



Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

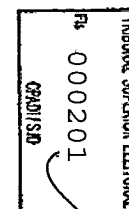
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000416

Data: 18/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	14,163.31	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		14,163.31
T O T A I S		14,163.31	14,163.31



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPAD/SJD

0.0	=0
	=
0.00	=0
	=
14,163.31	=
14,163.31-3	
	-
14,163.31	=
	-
14,163.31	=
	=
14,163.31	=
	=
14,163.31	=
	=
14,163.31	=
	=
14,163.31	=
	=
0.00	=0
	=

60

18/06
K 4682



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

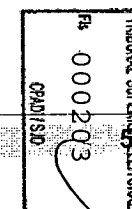
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000417

Data: 20/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados	30,250.00	
	Pago Folha de pagamento do mes 04/2011		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	10,924.59	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
3.1.2.01.01.05.00	FGTS	3,447.20	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	430.90	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
3.1.2.01.01.08.00	Auxilio-alimentação	7,260.00	
	Pago recibo auxilio alimentação		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		31,006.14
	Pago Folha de pagamento do mes 04/2011		
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados		1,450.00
	Vlr. adiantamento de salário descontado s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		2,761.36
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		10,924.59
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher		3,447.20
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher		430.90
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia		621.18
	Vlr. P. Alimenticia descontado s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,671.32
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento do mes 04/2011		
T O T A I S		52,312.69	52,312.69



FOLHA DE PAGAMENTO

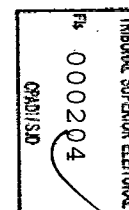
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 de abril de 2011.

	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	43,25	-0-	09/10-500,00	827,60	-0-	1.757,40	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
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	31,44	-0-	-0-	315,79	-0-	2.269,21	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	-0-	345,10	07/12-950,00	1.579,45	-0-	1.005,55	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.364,44	-0-	-0-	1.770,30	-0-	6.229,70	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	10,73	276,08	-0-	571,16	-0-	2.013,84	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	10 DIAS	-0-	3.210,00	353,10	134,96	-0-	-0-	488,06	-0-	2.721,94	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
	TOTAL.....	36.670,00		-0-	30.250,00	2.761,36	1.671,32	621,18	1.450,00	6.503,86	-0-	23.746,14	

Brasília, 30 de abril de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.924,59
 FGTS 3.447,20
 PIS..... 430,90





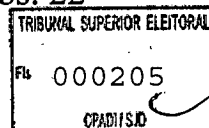
Democratas25

A Força das Novas Idéias.

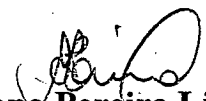
RECIBO

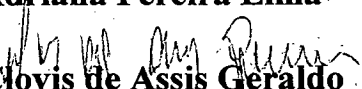
Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 660,00, (Seiscentos e sessenta reais), totalizando o valor de R\$ 7.260,00, referente à ajuda alimentação do mês de maio de 2011. obs: 22 dias úteis x 30,00 = R\$ 660,00.

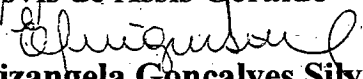
11 x R\$ 660,00 = R\$ 7.260,00



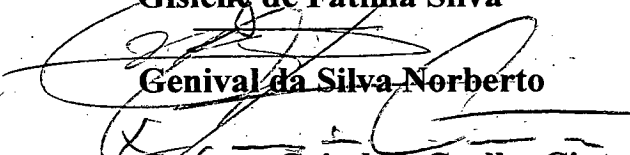
Brasília, 20 de abril de 2011.


Adriana Pereira Lima

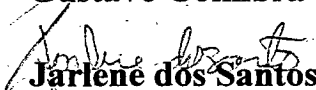

Clovis de Assis Geraldo

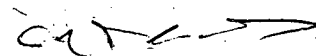

Elizangela Gonçalves Silva

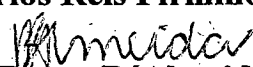

Gislene de Fátima Silva


Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Maristela Gheno


Rosanita Vieira Fraga

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/04/2011

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: ABRIL/2011

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 %		43,25	
444	Adiantamento de Salário 9/10			500,00	
TOTAIS:			2.585,00	000202	827,60
			LÍQUIDO:	CPAD 1757,40	

Base Cál. INSS 2.585,00 Base Cál. IRRF 2.143,18 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	8 %		85,60	
TOTAIS:			1.070,00	85,60	
			LÍQUIDO:	984,40	

Base Cál. INSS 1.070,00 Base Cál. IRRF 984,40 Base Cál. FGTS 1.070,00 Valor FGTS 90,95

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		
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	

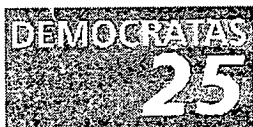
Base Cál. INSS 1.390,00 Base Cál. IRRF 1.264,90 Base Cál. FGTS 1.390,00 Valor FGTS 118,15

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
444	Adiantamento de Salário 07/12			950,00	
444	Pensão Alimentícia			345,10	
TOTAIS:			2.585,00	1.579,45	
			LÍQUIDO:	1.005,55	

Base Cál. INSS 2.585,00 Base Cál. IRRF 1.483,14 Base Cál. FGTS 2.585,00 Valor FGTS 219,73

GISELENE 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 %		31,44	
TOTAIS:			2.585,00	315,79	
			LÍQUIDO:	2.269,21	

Base Cál. INSS 2.585,00 Base Cál. IRRF 1.985,71 Base Cál. FGTS 2.585,00 Valor FGTS 219,73

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/04/2011

Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: ABRIL/2011

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos /	
001	SALÁRIO		8.000,00		
060	INSS	0 %		405,86	
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.364,44	
TOTAIS:			8.000,00	1.770,30	
			LÍQUIDO:	6.229,70	
Tribunal Superior Eleitoral					
R\$ 000207					
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	7.594,14	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	8 %		85,60	
TOTAIS:			1.070,00	85,60	
			LÍQUIDO:		984,40
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	984,40	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 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,73	
444	Pensão Alimentícia			276,08	
TOTAIS:			2.585,00	571,16	
			LÍQUIDO:		2.013,84
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.709,63	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 %			284,35			
070	I.R.R.F.			7,5 %			43,25			
TOTAIS:					2.585,00		327,60			
LÍQUIDO:							2.257,40			
Base Cál. INSS		2.585,00	Base Cál. IRRF		2.143,18	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		3.210,00		
060	INSS	11 %		353,10	
070	I.R.R.F.	15 %		134,96	
TOTAIS:			3.210,00	488,06	
			LÍQUIDO:		2.721,94
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	2.875,71	Base Cál. FGTS	3.210,00
			Valor FGTS	272,85	

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/04/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: ABRIL/2011

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	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 %		43,25			
TOTAIS:			2.585,00	327,60			
			LÍQUIDO: 2.257,40				
Tribunal Superior Eleitoral							
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73
						Fl.	000208
						CPAD/SJD	

R E S U M O

SALÁRIO..... 30.250,00
SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00
TRIÊNIO..... 0,00
OUTROS CRÉDITOS 0,00

INSS..... 2.761,36
IRRF..... 1.671,31
FALTAS/ATRASOS..... 0,00
OUTROS DÉBITOS..... 2.071,18

LÍQUIDO: 23.746,15

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 11

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
481111971 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

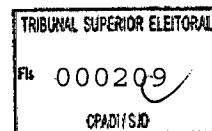
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.117
VALOR DINHEIRO	2.417,40
VALOR TOTAL	2.417,40

=====

NR. AUTENTICACAO 3.2C4.838.ECC.F27.594



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
481111971 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

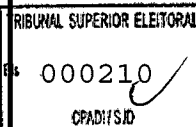
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.117
VALOR DINHEIRO	2.417,40
VALOR TOTAL	2.417,40

=====

NR. AUTENTICACAO 3.2C4.838.ECC.F27.594

**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		Matricula	
Cargo Secretária Executiva		CBO 02523	
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/1995	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
444	Adiantamento de Salário 9/10			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	827,60
			LIQUIDO:	1.757,40
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.143,18	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

2014, 2011
Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
481111971 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

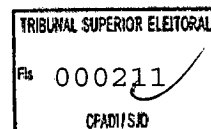
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.118
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E7.9A9.1CE.8D5.5F2



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:58
481111971 0118
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	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.118
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E7.9A9.1CE.8D5.5F2

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

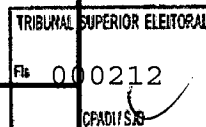
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

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		Matrícula	
Cargo GARÇOM		CBO 51340	
CPF 329.927.427-91	Nº Identidade 2793427 - IFP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.070,00	85,60
			LIQUIDO:	984,40
<u>Base Cál. INSS</u> 1.070,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 984,40	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.070,00	<u>Valor FGTS</u> 90,95

Observações:

2014/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
481111971 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

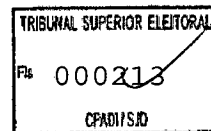
CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.119
VALOR DINHEIRO	1.924,90
VALOR TOTAL	1.924,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F41.CB0.3A1.18E.06B



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
481111971 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.119
VALOR DINHEIRO	1.924,90
VALOR TOTAL	1.924,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F41.CB0.3A1.18E.06B

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000214

CPAD/SJ0

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTOTOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

ABRIL/2011

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>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.390,00		1.264,90	1.390,00	118,15

Observações:

2014 12011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:31
481111971 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

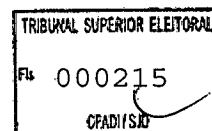
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.120
VALOR DINHEIRO	2.929,21
VALOR TOTAL	2.929,21

=====

NR.AUTENTICACAO 8.778.A2A.58D.A20.DA5



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:31
481111971 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.120
VALOR DINHEIRO	2.929,21
VALOR TOTAL	2.929,21

=====

NR.AUTENTICACAO 8.778.A2A.58D.A20.DA5

**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		Matrícula	
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	

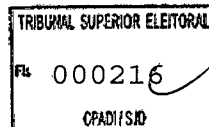
ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		31,44
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	315,79
			LIQUIDO:	2.269,21
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.985,71	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

2014.1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:44
481111971 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

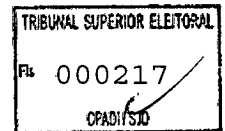
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.121
VALOR DINHEIRO	1.665,55
VALOR TOTAL	1.665,55

=====

NR. AUTENTICACAO	8.430.834.490.760.E78
------------------	-----------------------



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:44
481111971 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

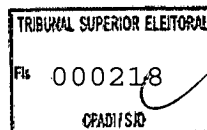
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.121
VALOR DINHEIRO	1.665,55
VALOR TOTAL	1.665,55

=====

NR. AUTENTICACAO	8.430.834.490.760.E78
------------------	-----------------------



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		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.585,00	
060	INSS			284,35
444	Pensão Alimentícia			345,10
444	Adiantamento de Salário 07/12			950,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	1.579,45
			LIQUIDO:	1.005,55
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.483,14	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

20.4.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:03
481111971 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

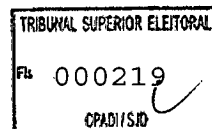
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR DINHEIRO	6.889,70
VALOR TOTAL	6.889,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F4.7EE.C69.168.B01



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:03
481111971 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

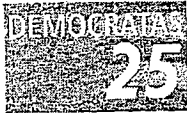
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

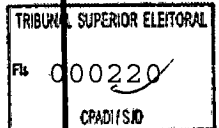
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR DINHEIRO	6.889,70
VALOR TOTAL	6.889,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F4.7EE.C69.168.B01



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	
Cargo ASSESSOR DA PRESIDENCIA		CBO 02523	
CPF 667.148.347-72	Nº Identidade 055606511 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/06/2010	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.364,44
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			8.000,00	1.770,30
			LIQUIDO:	6.229,70
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 7.594,14	<u>Base Cál. FGTS</u> 8.000,00	<u>Valor FGTS</u> 680,00

Observações:

2011 4 2011 x

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:49
481111971 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

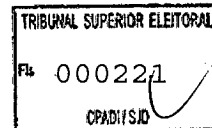
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-G
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.123
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR. AUTENTICACAO 3.407.598.490.A05.1E6



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:49
481111971 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

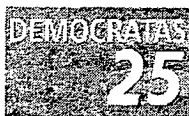
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-G
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.123
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR. AUTENTICACAO 3.407.598.490.A05.1E6



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	

ABRIL/2011

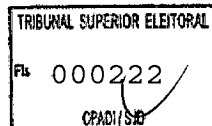
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.070,00	85,60
			LIQUIDO:	984,40
Base Cál. INSS 1.070,00		Base Cál. IRRF 984,40	Base Cál. FGTS 1.070,00	Valor FGTS 90,95

Observações:

20.4.2011

Jarlene dos Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:15
481111971 0124
OUVIDORIA DE 0820 729 5678

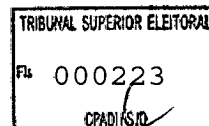
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.124
VALOR DINHEIRO	2.673,84
VALOR TOTAL	2.673,84

=====

NR. AUTENTICACAO 0.06E.2E3.304.C29.FDA



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:15
481111971 0124
OUVIDORIA DE 0820 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.124
VALOR DINHEIRO	2.673,84
VALOR TOTAL	2.673,84

=====

NR. AUTENTICACAO 0.06E.2E3.304.C29.FDA



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000224
CPAD/SJD

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
		Data Admissão 01/09/1986	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,73
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	571,16
			LIQUIDO:	2.013,84
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 1.709,63	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73

Observações:

2014, 2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:26
481111971 SEGUNDA VIA 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

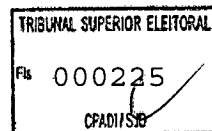
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.125
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C52.ADA.07C.13F.0CE



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:26
481111971 SEGUNDA VIA 0125
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	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.125
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C52.ADA.07C.13F.0CE



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000226

CPAD/SJD

Nome JULIANA BRAGA D 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	

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	327,60
			LIQUIDO:	2.257,40
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 2.143,18	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73

Observações:

20.4.2011

Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 11:50:32
481111971 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

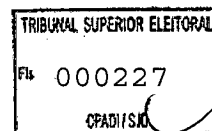
CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0

=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.128
VALOR DINHEIRO	3.381,94
VALOR TOTAL	3.381,94

=====

NR. AUTENTICACAO D.3C1.06E.1CB.748.D74



20/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 11:50:32
481111971 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.128
VALOR DINHEIRO	3.381,94
VALOR TOTAL	3.381,94

=====

NR. AUTENTICACAO D.3C1.06E.1CB.748.D74

**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 MARISTELA GHENO		Matrícula	
Cargo ASSESSORA DA PRESIDENCIA		CBO 02523	
CPF 276.822.770-68	Nº Identidade 1010174314 - SSP/RS	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

ABRIL/2011

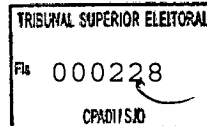
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.210,00	
060	INSS	11 %		353,10
070	I.R.R.F.	15 %		134,96
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			3.210,00	488,06
			LIQUIDO:	2.721,94
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.875,71	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.210,00	<u>Valor FGTS</u> 272,85

Observações:

2014.2011

[Assinatura]

Assinatura do(a) Funcionário(a)



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
481111971 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

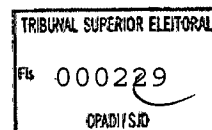
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0
=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.129
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.370.B53.E9B.BE5.ED7



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
481111971 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0
=====

DATA	20/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.129
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.370.B53.E9B.BE5.ED7



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

RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000230
CPAD/ISD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

ABRIL/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	327,60
			LIQUIDO:	2.257,40
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.143,18	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

2014/12/11 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

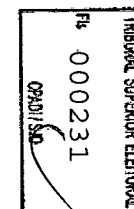
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000418

Data: 20/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia	276.08	
	Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		276.08
	Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
T O T A I S		276.08	276.08



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
481111971 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

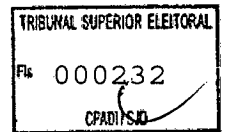
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
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 2.96A.BA5.457.9FF.138



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
481111971 0138
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
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 2.96A.BA5.457.9FF.138

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

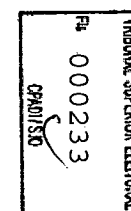
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000419

Data: 20/04/2011

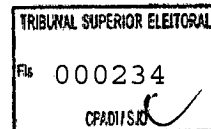
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		345.10	
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Monica Brito da silva		345.10
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Monica Brito da silva		
T O T A I S		345.10	345.10



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23
481111971 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.104
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2011
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 A.DA9.CCD.4FB.080.FE8



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23
481111971 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.104
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2011
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 A.DA9.CCD.4FB.080.FE8

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

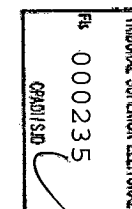
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000420

Data: 20/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		943.00	
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki	4,715.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		3,612.33
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		943.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		461.06
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		235.75
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 04/2011 Madalena C. da S. P. Saiki		
T O T A I S		5,658.00	5,658.00

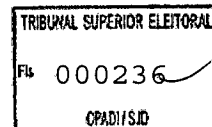


20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:12
481110596 0572

OUVIDORIA BU 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.300
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2011
REMETENTE FUNDO PARTIDARIO DEMOCRAT
FAVORECIDO MADALENA C S P SAIKI
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.612,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.612,33
NR. AUTENTICACAO 7,6F1,AE6,567,E8B,B01



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:12
481110596 0572

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.300
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2011
REMETENTE FUNDO PARTIDARIO DEMOCRAT
FAVORECIDO MADALENA C S P SAIKI
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.612,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.612,33
NR. AUTENTICACAO 7,6F1,AE6,567,E8B,B01

**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
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal
000237
CPAD/ISD

Recebi a importância de R\$ 3.612,33 (Três mil, seiscentos doze reais e trinta e três centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 04/2011.

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	

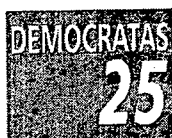
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	20.4.2011

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\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 461,06
Total de descontos	R\$ 1.102,67
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.612,33

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

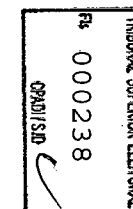
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000421

Data: 20/04/2011

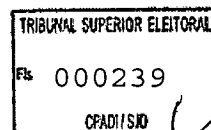
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento M aia	290.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia	1,450.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		1,218.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		159.50
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento M aia		290.00
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 04/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		72.50
T O T A I S		1,740.00	1,740.00



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:25
481110596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0590

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9
DATA 20/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.590
VALOR DINHEIRO 1.218,00
VALOR TOTAL 1.218,00
NR. AUTENTICACAO 2.3A2.226.7D2.263.5D8



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:25
481110596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0590

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9
DATA 20/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.590
VALOR DINHEIRO 1.218,00
VALOR TOTAL 1.218,00
NR. AUTENTICACAO 2.3A2.226.7D2.263.5D8

**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
01.633.510/0001-89
Inscrição Municipal
CRADIASO

Recebi a importância de R\$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv. de Assessoria ao DEM Mulher no mês 04/2011.

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	20.4.2011

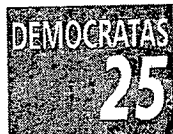
ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 1.450,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 72,50
IV - INSS Segurado	R\$ 159,50
V - IRRF	R\$
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.218,00

Assinatura
<i>Maria Elizabeth do N. Maia</i>

Nome Completo
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

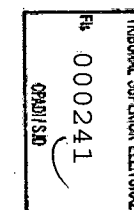
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000422

Data: 20/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		70.05	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Embratel S/a		70.05
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Embratel S/a		
T O T A I S		70.05	70.05



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

00010864



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL 2605

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7267007045000770000000466030110411

POSTAGEM: 11/04/2011 VENCIMENTO: 20/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000242

CPAD/ISB

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

20/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 70,05



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 70,06

Seu Telefone: 61 33232862

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

08/04/2011

nº da fatura:

0180965720732

nº da nota fiscal:

000002536

cód. para débito automático:

76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	70,05
Total da Conta:	R\$	70,05
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
6133232862	Mundo 21 Corporativo DDD	2	0:00:40	0,60
6133232862	Total	2	0:00:40	0,60
	Total do Resumo	2	0:00:40	0,60

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)		05/03/2011 a 04/04/2011	69,45
Subtotal: 69,45			

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 1484D - Data de adesão: 12/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232862		Fixo / Fixo						
		AP - MACAPA	96 32235126	30/03/2011	15:39:50	00:00:31	Fora Estado Dia	0,30
6133232862		AP - MACAPA	96 32235126	30/03/2011	15:42:32	00:00:09	Fora Estado Dia	0,30
Subtotal:								0,60

h20 20/04

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76265179

NÚMERO DA FATURA:
0180965720732

DATA DE VENCIMENTO:
20/04/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 700500060012 809657207324 201104200005



00010864

020120000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 53L E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232862

(CLASSE E)

código conta:

76285179

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

08/04/2011

nº da fatura:

0180965720732

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES 0000000

SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900

BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número

Série

Sub-Série

00002566

A1

VIA ÚNICA

001/001

R\$ 000243
VALOR DA NOTA FISCAL

70,05

Resumo dos ServiçosFranquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 69,45
R\$ 0,60**Total dos Serviços:** R\$ 70,05

Reservado ao Fisco

49AE.1265.6762.C186.C230.3C02.8BBC.0213

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 70,05

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,51



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

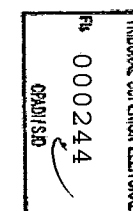
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

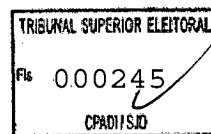
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000423

Data: 20/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	36,527.70	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		36,527.70
T O T A I S		36,527.70	36,527.70





0.00=0=
=
35,527.70 = =
35,527.7 =+=
=
36,527.70=+=
=
35,527.70 =+=
=
36,527.70=+=
=
35,527.70 =+=
=
36,527.70=+=
=
35,527.70 =+=
=
36,527.70=+=
=
0.00=0=
=
=

20/04
REBATES
43



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

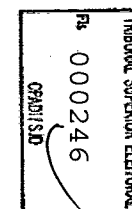
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000424

Data: 25/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	17,000.00	
	Pago recibo Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		15,954.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		255.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vir. IRRF S/recibo Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		790.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vir. PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
T O T A I S		17,000.00	17,000.00



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
481110423 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

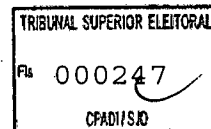
CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296 6
=====

DATA	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.200
VALOR DINHEIRO	15.954,50
VALOR TOTAL	15.954,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR. AUTENTICACAO 7.717.12D.ADE.B3E.11B



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
481110423 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.200
VALOR DINHEIRO	15.954,50
VALOR TOTAL	15.954,50

=====

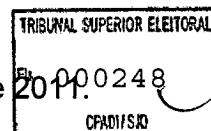
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR. AUTENTICACAO 7.717.12D.ADE.B3E.11B

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 147

Brasília, 18 de abril de 2011.



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

Emissão: 18/04/2011

Vencimento: 20/04/2011

Período: abril de 2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	255,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	790,50

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.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

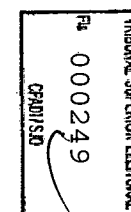
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000425

Data: 25/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0622 Socontal Ltda	6,925.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0622 Socontal Ltda		6,499.11
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0622 Socontal Ltda		103.88
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0622 Socontal Ltda		322.01
T O T A I S		6,925.00	6,925.00



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:47
481110423 0205
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

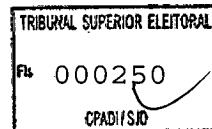
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.205
VALOR DINHEIRO	6.499,11
VALOR TOTAL	6.499,11

=====

NR.AUTENTICACAO E.15A.0D2.C7B.220.88E



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:47
481110423 0205
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	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.205
VALOR DINHEIRO	6.499,11
VALOR TOTAL	6.499,11

=====

NR.AUTENTICACAO E.15A.0D2.C7B.220.88E

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
 Registro - Controle - Orientações - Baixas
 Imposto de Renda - ETC - 8153/2005
 FONES: (61) 3384.5511
 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
 CEP 72410-300 - Gama-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 REMESSA
 ENTRADA
 000251
 CPAD 150

0622

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010
 CNPJ 00.657.163/0001-41

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:
ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: **BRASILIA** ESTADO: **DF** FONE: **33114305**

CNPJ: **01633510/0001-69** CF/DF: **15 EITO** DATA DA EMISSÃO: **25/04/14**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HONORARIOS CONTRA			
		4000 MES 04/2014			2700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTAGIARIAS			4225,00
		IR 1.5%			103,88
		PIS-COFINS CSLL 465%			322,71
		Recebemos			
		EM			
		TOTAL			6.499,11

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS

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.

NOTA FISCAL

0622

Data do Recebimento: **1/1/**

Identificação e Assinatura do Recebedor



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

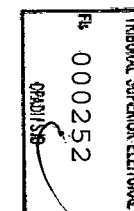
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000426

Data: 25/04/2011

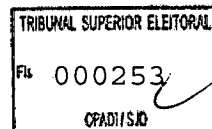
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11252 - Auxiliar papelaria e Livraria Ltda	1,219.88	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11252 - Auxiliar papelaria e Livraria Ltda		1,219.88
T O T A I S		1,219.88	1,219.88



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:18
481110423 0209
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
===== 25/04/2011
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.042.300.209
VALOR DINHEIRO 1.219,88
VALOR TOTAL 1.219,88
===== 0209
NR. AUTENTICACAO B.739.037.8B2.169.B71



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:18
481110423 0209
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
===== 25/04/2011
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.042.300.209
VALOR DINHEIRO 1.219,88
VALOR TOTAL 1.219,88
===== 0209
NR. AUTENTICACAO B.739.037.8B2.169.B71

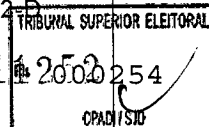
shopping PAPELARIA
LIVRARIA
INFORMATICA
**AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP**
shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
MOD. 002-B

Nº 1 2502 254

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 15/07/2011

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



RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 14/04/11 VALOR R\$ 1.219,88

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 A4cx10	—	139,00
12	Rl Bobina p/ fax 216x25	8,90	106,80
10	un Reg A7 020 yes	16,90	169,00
3	cx Etiqueta A4365cx100	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4361cx100	42,89	128,67
3	cx Papel yilicoart A4-180g	19,36	58,08
2	un Grampeador metalico	41,05	82,10
10	cx Clips 2/O acc cx fax	2,59	25,90
1	cx Filme p/ fax panasonic	—	108,00
2	un Livro ata luxo 100tl	20,20	40,40
4	RS Papel chamex A3	30,66	122,64
1	cx Papel glossy paper A4-180g	—	54,98
4	B Recado filem p/ ata 900F	13,91	55,64
	RECEBEMOS		1.219,88

Brasília, 16 de 04 de 2011

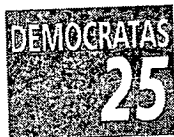
E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Brasília - DF - CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 10.507/211.7501 AIDE 1.111.13243/2010

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

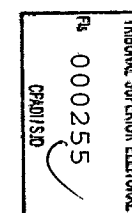
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000427

Data: 25/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		20,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 1582 - Som e Letras S/S		18,770.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1582 - Som e Letras S/S		300.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 1582 - Som e Letras S/S		930.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1582 - Som e Letras S/S		
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:33
481110423 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0213

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

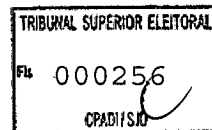
CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4
=====

DATA	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.213
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR. AUTENTICACAO D.665.379.714.4C8.F93



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:33
481110423 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0213

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.042.300.213
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR. AUTENTICACAO D.665.379.714.4C8.F93

Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

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

1582

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

Fls 000257

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

CPAD/S.D. ESTADO

DF

CNPJ/ME

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO:

01/ABR/2011

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 março de 2011.			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			

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

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

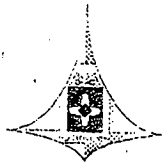


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO
DISTRITO FEDERAL - DIF**

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			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000258
Qualificação do Contribuinte ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		FAC - Número do 111-38397/81	Protocolo CPAD/ISD
Regime de Tributação do ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS J6391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX	
Endereço SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70.773-500
Situação Cadastral ATIVA	Data 31/03/2011		

Este documento foi emitido no dia 31/03/2011 às 22:59:31 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>

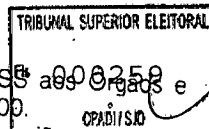


DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

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 situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, 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 (§ 13 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 incluídos 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

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

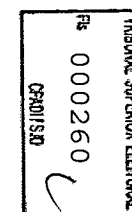
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000428

Data: 25/04/2011

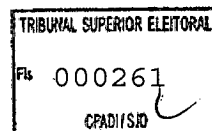
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		12,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.136 - Rumpi Comunicação Ltda		11,262.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.136 - Rumpi Comunicação Ltda		180.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.136 - Rumpi Comunicação Ltda		558.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.136 - Rumpi Comunicação Ltda		
T O T A I S		12,000.00	12,000.00



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL 16:13:03
481110423 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0218

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMPI COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 33.092 2
DATA 25/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.042.300.218
VALOR DINHEIRO 11.262,00
VALOR TOTAL 11.262,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 8.499.16F.F5D.F50.CFE



25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:03
481110423 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0218

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMPI COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 33.092-2
DATA 25/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.042.300.218
VALOR DINHEIRO 11.262,00
VALOR TOTAL 11.262,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DIR NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 8.499.16F.F5D.F50.CFE

Recebemos de RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal MOD. 3 136
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

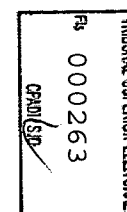
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000429

Data: 25/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		51.75	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações		
	Pago Fatura Brasil Telecom S/A		51.75
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Fatura Brasil Telecom S/A		
T O T A I S		51.75	51.75



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011

Fatura: 1104.000218301 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

Página
000001
000004

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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



00053543

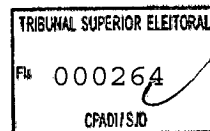


7200039896188230000003282430110411

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

Abril 2011

Data de vencimento

24/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 51,75

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	1,22
INTERURBANOS - 0800	0,60
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,62
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53

Total a pagar	51,75
----------------------	--------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84600000000 6 51750014902 9 13812820110 8 40117800000 6

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

Sequencial

902138128 201104 01178

Telefone

61 563 2525

Vencimento

24/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 51,75

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003
000004

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

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.138.128-7

Contrato Agrupado: 902.138.128-7

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 11/04/2011

Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011

Telefone Agrupador: 61 563 2525

Telefone Agrupado: 61 563 2525

Insc. Estadual: ISENTO

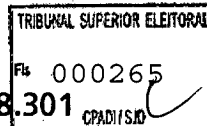
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 563 2525

Vencimento

24/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.218.301

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVIÇO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	1,22	0,30	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	50,53
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

D772.C884.9D09.CE64.4D76.367B.0614.3638

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

INTERURBANOS - 0800									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
1	05/04/2011	15:12:09	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL		11	0,60	25% ICMS	
Total INTERURBANOS - 0800							0,60		
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
2	05/04/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		5	0,62	25% ICMS	
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							0,62		
ITENS FINANCEIROS									
Sequência	Descrição dos serviços			Data	Histórico			Valor	
3	NUMERO UNIVERSAL 0800			05/04/2011				50,53	
Total ITENS FINANCEIROS							50,53		
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM							51,75		
Total Geral									
Total Nota Fiscal 000.218.301 - BRT							51,75		
Total a pagar fatura atual							51,75		

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

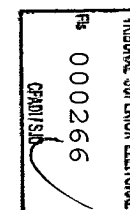
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000430

Data: 25/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	53,757.24	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		53,757.24
T O T A I S		53,757.24	53,757.24



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000267
CPAD/ISA	

0.00 =
 =
 53,757.2 =
 53,757.2 =
 =
 53,757.24 =
 -
 53,757.2 =
 =
 53,757.24 =
 =
 53,757.24 =
 =
 53,757.2 =
 =
 53,757.24 =
 =
 0.00 =
 =

h3B

25/74

REGRA 125

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

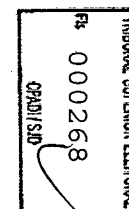
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000432

Data: 26/04/2011

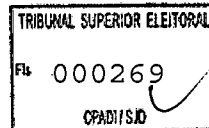
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0013 - Linderlandio Barbosa	4,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0013 - Linderlandio Barbosa		4,000.00
T O T A I S		4,000.00	4,000.00



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
481111971 0805

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



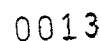
NR. DOCUMENTO 481.140
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO LINDERLANDIO BARBOSA
CGC 11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 00000838119
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00
NR. AUTENTICACAO 0.A4B.CC8.53B.12A.E0D

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
481111971 0805

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.140
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO LINDERLANDIO BARBOSA
CGC 11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 00000838119
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00
NR. AUTENTICACAO 0.A4B.CC8.53B.12A.E0D





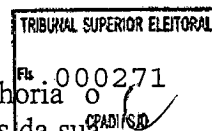
Câmara dos Deputados
Deputado Federal Efraim Filho
Nº 058/2011 – GAB. EF(RETIFICADOR)

Brasília, 18 de Abril de 2011.

Ao Ilustríssimo Senhor
SAULO QUEIROZ
Tesoureiro do Partido Democratas

Prezado Saulo,

Com os meus cumprimentos, venho solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitados da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos.



- 1) INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THERRE DFASHION LTDA, CNPJ 10.822.903/0001-01, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), referente à necessária produção e mobilização na Convenção Estadual da Juventude Democratas, prestigiar a visita do Presidente Nacional Senador Jose Agripino. Conta do Banco do Brasil Agencia 0151-1 conta-corrente 6.455-6.
- 2) INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THERRE DFASHION LTDA, CNPJ 10.822.903/001-1, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) referente à necessária produção e mobilização na Convenção Estadual da Juventude Democratas, prestigiar a visita do Presidente Nacional Senador Jose Agripino. Conta pra ressarcimento, Banco do Brasil Agencia 0151-1 conta-corrente 39.298-7
- 3) BCP, Brasília Comunicação e Publicidade, CNPJ 11.630.318/0001-72, no valor de 4.000,00 (Quatro mil reais), referente à prestação de serviços para a Juventude Nacional Democrata.
- 4) Pagamento de tarifa internacional a IFLRY, onde se encontra o pagamento atrasado desde 2009, e nos colocando em risco de perder recursos destinados pelo Instituto FREDERICH NAUMANN, conta número 430-0285381-95, IBAN BE76 4300 2853 8195, BIC KREDBEBB, BANCO KBC BANK NV, em nome de International Federation of Liberal Youth. O depósito será referente a MO Fee Juventude Democratas, ano 2011, 2010, 2009.

Agradeço à atenção que dispensar ao assunto e renovo a V. Sa. votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EFRAIM FILHO

Deputado Federal
DEMOCRATAS- PB

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

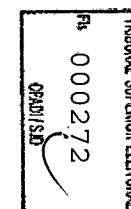
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000433

Data: 26/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha	1,530.00	
3.1.2.01.04.09.00	Serviço de Marcenaria Pago RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha	7,650.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha		5,593.45
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha		1,530.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha		1,268.19
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2011 Edson Batista da Rocha		382.50
T O T A I S		9,180.00	9,180.00



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:42
481111971 0808
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

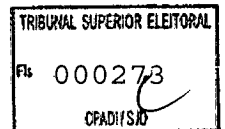
CLIENTE: EDSON BATISTA DA ROCHA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 12.760-4
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	26/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.808
VALOR DINHEIRO	5.593,45
VALOR TOTAL	5.593,45

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO C.1C8.EAC.318.6A4.BB3



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:42
481111971 0808
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDSON BATISTA DA ROCHA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 12.760-4
=====

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	26/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.808
VALOR DINHEIRO	5.593,45
VALOR TOTAL	5.593,45

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO C.1C8.EAC.318.6A4.BB3

**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/CPE
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal
CPAD/ISS

Recebi a importância de R\$ 5.593,45(Cinco mil, quinhentos e noventa e tres reais e quarenta e cinco centavos), pela restação de serviços de Marcenaria na confecção de mesas e Armarios)

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 7.650,00	20%	R\$ 1.530,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

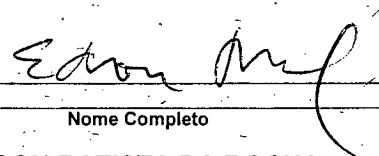
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	10861670296
No CPF	225.015.921-15
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
611.672	SSP/PI

Localidade	Data
Brasília	2/5/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 7.650,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 7.650,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 382,50
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ -1.268,19
Total de descontos	R\$ 2.056,55
VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.593,45

Assinatura

Nome Completo
EDSON BATISTA DA ROCHA



Fernanda Sampaio Rocha-ME

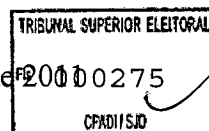
CARIMBOS, PLACAS EM: ACRÍLICO, ALUMÍNIO, LATÃO, AÇO, PVC, PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, QUADROS DE AVISOS, CLAVICULÁRIOS, QUADROS MAGNÉTICOS, PRENSA ALTO RELEVO, CHANCELAS, SERIGRAFIA, SINALIZAÇÃO VISUAL, NOTAS FISCAIS, PANFLETOS, CARTÕES DE VISITA, SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL...

CNPJ: 09.510.510/0001-83 - CF/DF: 07.502.548/001-66

Agência: 4037-1 Conta Corrente: 9.800-0 Banco do Brasil

SIG QUADRA 06 LOTE 1275 - TEL. 3033.3538/99696548/33423582

Brasília, 07 de abril de 2000 0275



AO

DEMOCRÁTAS / ITN

A/C: DAVID

Proposta Comercial

ITEM 01 – Confeção de mesa estruturada em madeira de lei freijó, maciça: medindo: 1,80m x 4,5cm x 0,75m, composta de dois gaveteiros com duas gavetas cada, sapatas deslizantes, puxadores e chaves.

Preço unitário: 2.610,00

ITEM 02– Confeção de armário baixo, estruturado em madeira de lei, freijó maciça: medindo: 1,80x0,45x0,75m, composto de quatro portas de abrir, uma prateleira ao centro, sapatas deslizantes, puxadores e chaves.

Preço unitário: 2.970,00

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: Até 20 dias

Edson Rocha

CONTA

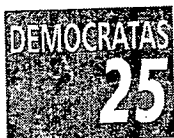
2 / 12760-4 Poupança

AG/ 3600-5

Banco do Brasil

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

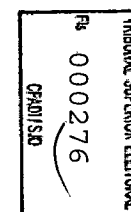
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000434

Data: 26/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Parte Nf no. 0633 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telec omunicações Ltda	736.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 000880 - Brasil Radio Taxi Ltda	8,163.60	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago Parte Nf no. 0633 e 0634 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda	2,579.00	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago comprovante Editora Abril S/A	274.13	274.13
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago comprovante Editora Abril S/A		3,315.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Nf no. 0633 e 0634 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Tele comunicações Ltda		8,163.60
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 000880 - Brasil Radio Taxi Ltda		
T O T A I S		11,752.73	11,752.73



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000277

CFAD1/SJO

PARC/PLANO

N° DOCUMENTO

VENCIMENTO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

NOSSO NÚMERO

(=) VALOR DO DOCUMENTO

(=) VALOR DO DOCUMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA

(+) OUTROS AGRESIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

DEMOCRATAS DIRETORIO NAC

CEDENTE

EDITORIA ABRIL S/A
C.N.P.J. 02.462.757/0001-00

AUTENTICAR NO VERSO

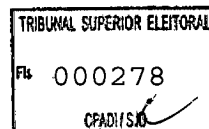
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:18
481111971 0819
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923/2056089004843603029481706549490000027413
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 274,13
VALOR COBRADO 274,13
NR. AUTENTICACAO 8,6F3,A61,3FC,4CE,22F



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:18
481111971 0819
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056089004843603029481706549490000027413
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 274,13
VALOR COBRADO 274,13
NR. AUTENTICACAO 8,6F3,A61,3FC,4CE,22F

EXAME

EDITORA  **Abril**
assinaturas

RENOVAR É SEMPRE MAIS VANTAJOSO

Renove por cartão de crédito ou débito automático
em conta corrente.
Ligue Grátis 0800-7752112.
Na Grande São Paulo 5087-2112.

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SEN FEDERAL AN 1 26 AND
CENTRO
70165-900 BRASILIA DF

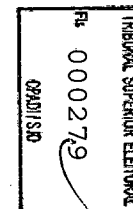
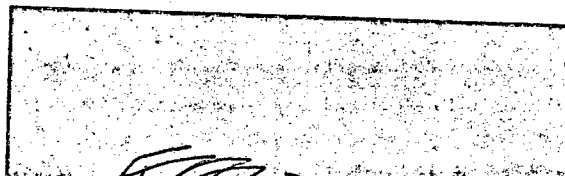
**Mala Direta
Postal**
9912200014 - DR/SPM
EDITORA ABRIL S/A
CORREIOS

Envelopamento autorizado pode ser aberto pela ECT

Renovar pela internet é mais vantajoso.
Entre e confira: www.abrilsac.com

SEQ.: 00006335

E9700 R00310 RENO05 LJ9C EX5S MD POSTAL 000016443



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:43
481111971 0820

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

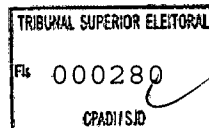
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090148356100500089460182749490000147500
NOSSO NUMERO 14835610000089460
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00
VALOR COBRADO 1.475,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AC9.AEB.EBA.AA9.614



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:43
481111971 0820

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

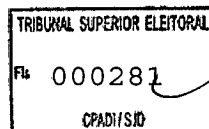
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090148356100500089460182749490000147500
NOSSO NUMERO 14835610000089460
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00
VALOR COBRADO 1.475,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AC9.AEB.EBA.AA9.614



na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00089.460182 7 49490000147500

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R\$		14835610000089460-5
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
89460	17925368	01633510000169	26/04/2011		1475,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

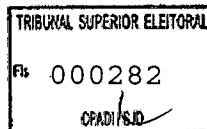
26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05
481111971 0821

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500076199181749490000184000
NOSSO NUMERO 14835610000076199
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN 3478/00018558
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/04/2011
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.840,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 8.C2A.F1E.C38.19D.01D



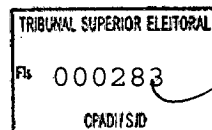
26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05
481111971 0821

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500076199181749490000184000
NOSSO NUMERO 14835610000076199
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN 3478/00018558
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/04/2011
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.840,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 8.C2A.F1E.C38.19D.01D



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00076.199181 7 49490000184000

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R\$		14835610000076199-0
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
76199	17925368	1633510000169	26/04/2011			1840,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

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

Autenticação mecânica

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
481111971 0822
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

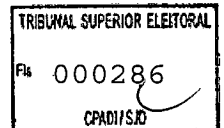
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090166039300080000041186149530000816360
NOSSO NUMERO 1660393000000041
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.163,60
VALOR COBRADO 8.163,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.65B.143.DFC.8A5.ABC



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:24
481111971 0822
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

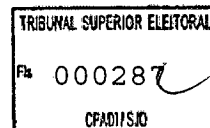
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090166039300080000041186149530000816360
NOSSO NUMERO 1660393000000041
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.163,60
VALOR COBRADO 8.163,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.65B.143.DFC.8A5.ABC



BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
30/04/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
8.163,60	16603930000000041	000880	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.041186 1 49530000816360			

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
30/04/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
8.163,60	16603930000000041	000880	
Sacado			
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22			
00190.00009 01660.393008 00000.041186 1 49530000816360			

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
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

N° 000288

000880

CPAD/ISA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

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

BRASÍLIA DF

ESTADO

CEP

71.155-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

01.533.510/0001-69

19/04/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Abril			8.163,60
DEDUÇÕES LEGAIS				VALOR TOTAL	8.163,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4020/2007

EMPRESA ORIENTADA PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON FONE: 151 - END: ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240 - ASASUL - BRASILIA - DF - CEP: 71155-900 - INSC. ESTADUAL: 07.515.312/001-23 - CNPJ: 10.571.245/0001-22

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

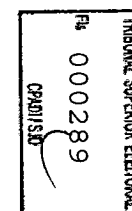
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000435

Data: 26/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		11,931.25	
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		11,931.25
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
T O T A I S		11,931.25	11,931.25



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:09
481111971 0826

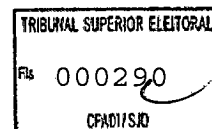
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	
Codigo de Barras	89970000119-0	31250001010-5
	95523142880-9	80000625945-7
Data do pagamento		26/04/2011
NRO de Referencia		312
Competencia MM/AAAA		03/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.931,25
Valor em Dinheiro		11.931,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.931,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.F93.FBA.6D8.65F.9BB



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:09
481111971 0826

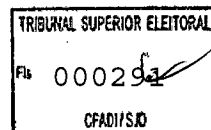
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO	
Codigo de Barras	89970000119-0	31250001010-5
	95523142880-9	80000625945-7
Data do pagamento		26/04/2011
NRO de Referencia		312
Competencia MM/AAAA		03/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.931,25
Valor em Dinheiro		11.931,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.931,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.F93.FBA.6D8.65F.9BB



Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	03.12
	Competência	03/2011
	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. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	11.931,25
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN2276B99EB8A73939F467EBF0292C51CA]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	11.931,25

89970000119-0 31250001010-5 95523142880-9 80000625945-7





SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

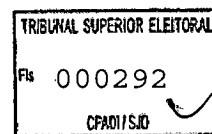
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 12 de abril 2011.

Senhor Assessor,



O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de março de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R\$ 11.931,25** (onze mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Atenciosamente,


Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

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

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

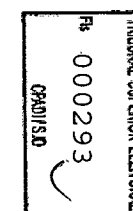
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

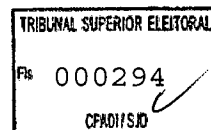
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000436

Data: 26/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	49,277.43	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		49,277.43
T O T A I S		49,277.43	49,277.43





0.00 *

0.00 *

49,277.43 +

49,277.43 ◊

49,277.43 ◊

49,277.43 ◊

49,277.43 *

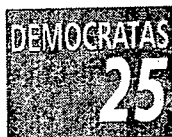
0.00 *

20/16

2460122

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

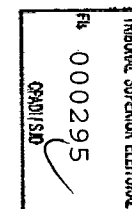
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000437

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidario fonforme Ordem Bancária	1,617,370.94	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidario fonforme Ordem Bancária		1,617,370.94
T O T A I S		1,617,370.94	1,617,370.94



OBTEC111

STSEB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/04/2011

F6015073

OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

11:51:14

----- Ordem Bancária - Consultar -----

Número Bancário.: 001597647

Operação: 12 Mesma praça

Relação SIAFI...: 2011RE000021

UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND

Gestão.....: 00001 - TESOIRO NACIONAL

Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF

Data de emissão.: 25/04/2011

Valor:

1.617.370.94

Situação.....: Liberada

Data da situação: 25/04/2011

Data do crédito.: 27/04/2011

Favorecido

Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69

Banco.....: 001

Agência: 3604

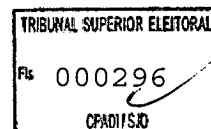
Conta: 412137

Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS

Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD

UF: DF

CEP: 70310500



P3 Sai P5 Encerra F12 Log

h 38

27/04

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

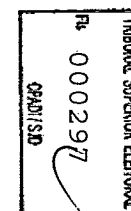
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000438

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		323,474.20	
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		323,474.20
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
T O T A I S		323,474.20	323,474.20



27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:25
481111971 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0
=====

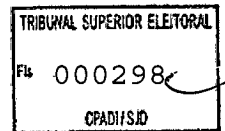
DATA	27/04/2011
VALOR DINHEIRO	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20

=====

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	8.4A9.629.BB8.2E7.E63
-----------------	-----------------------



27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:25
481111971 0153
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	27/04/2011
VALOR DINHEIRO	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20

=====

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	8.4A9.629.BB8.2E7.E63
-----------------	-----------------------

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

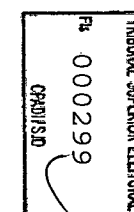
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

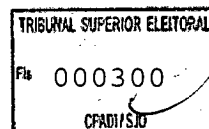
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000439

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		109.00	
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente Reembolso da NF no. 0214648/01 Papeleria ABC Ltda	369.41	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente Reembolso da NF-e no. 24994 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	73.82	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente Reembolso da NF-e no. 24994 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		109.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente Reembolso da NF no. 0214648/01 Papeleria ABC Ltda		443.23
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente Reembolso da NF-e no. 24994 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		
T O T A I S		552.23	552.23



**Democratas25***A Força das Novas Idéias.*

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação	Valor
Papelaria ABC -	109,00
Supermercado -	443,23

Total	R\$ 552,23

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 552,23, (Quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 27 de abril de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
481111971 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

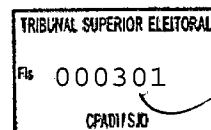
CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5
=====

DATA	27/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.156
VALOR DINHEIRO	552,23
VALOR TOTAL	552,23

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 6.56E.8E1.768.BE4.2E5



27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
481111971 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.156
VALOR DINHEIRO	552,23
VALOR TOTAL	552,23

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 6.56E.8E1.768.BE4.2E5



PAPELARIA ABC
COMÉRCIO E INDÚSTRIA Ltda.
SIG/SUL QUADRA 2, LOTE 668
FONE: (61) 2103-1515
FAX: (61) 2103-1517
CEP: 70610-400
BRASÍLIA-Distrito Federal

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0214648/01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º VIA CLIENTE

CNPJ 00.540.252/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF/DF 07.314.270/001-60

Fls 000302

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5702 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/03/2011

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATA DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69 DATA DA EMISSÃO 26/04/2011
ENDEREÇO FEDERAL ANEXO I 26 ° SL.2605 BAIRRO/DISTRITO ESPLÂNDIA DOS MINISTÉRIOS DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BSB FONE / FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA
Vend.: 000264 000264

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS 20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 ICMS: 7,63 (7%)		020	CX	1	109,00	109,00	12

RECEBEMOS
04 de 2011
Mare de Maciel
PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA
CNPJ: 00.540.252/0001-03

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	
BASE CÁLC. ICMS 63,58	VALOR DO ICMS 7,63	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 109,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS
0.00
IMP.NF CP.113301 PV.021 26/04/2011
AIDF: 1.540.00085/2010
NF Prorrogada até 19/03/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010
DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 235118



Carrefour Comercio e Industria Ltda

SCEE SUL LOTE B

SN

ASA SUL
BRASILIA
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 24994

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5311 0445 5439 1500 0343 5500 1000 0249 9415 7113 3626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731281000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110008564484 26/04/2011 19:33:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO

26/04/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA

04

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/04/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

70165-900

FONE/FAX

33114308

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUTOS SUPLENTE

Fl. 000803

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

427,89

VALOR DO ICMS

63,74

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

443,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

443,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7566824	CHA MACA CANELA CRFO	09021000	000	5929	UN	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,25		17,00	
8218510	CHA BOLDO DR OETKER	09021000	000	5929	UN	2.0000	2.5500	5,10	5,10	0,87		17,00	
194875	CHA ERVA DOCE LEO	09021000	000	5929	UN	2.0000	2.2900	4,58	4,58	0,78		17,00	
118265	CHA CAMOMILA DR OETK	09021000	000	5929	UN	2.0000	3.4900	6,98	6,98	1,19		17,00	
8054118	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	2.0000	3.6900	7,38	7,38	1,25		17,00	
7566964	CHA MACA CRFO 13g	20059000	000	5929	UN	1.0000	1.4900	1,49	1,49	0,25		17,00	
8202982	COADOR PAPEL ECO 103	48232099	000	5929	UN	1.0000	3.7900	3,79	3,79	0,64		17,00	
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	6.0000	2.2900	13,74	13,74	2,34		17,00	
7008023	CHA HORTELA LEO 15g	09021000	000	5929	UN	1.0000	3.7900	3,79	3,79	0,64		17,00	
4000765	LAV ROUPA PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5.5900	5,59	5,59	0,95		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	2.0000	2.3900	4,78	4,78	0,81		17,00	
7153147	DETERG LIQ YPE ALOE	34022000	000	5929	UN	1.0000	1.1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
181269	LIMPOL NEUTRO	34022000	000	5929	UN	2.0000	0.9900	1,98	1,98	0,34		17,00	
190365	PAPEL TOALHA SNOB BC	48183000	000	5929	UN	2.0000	3.5900	7,18	7,18	1,22		17,00	
7153112	DETERG LIQ YPE GUARA	34022000	000	5929	UN	1.0000	1.1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
283819	DETERG YPE CL 500m	34022000	000	5929	UN	2.0000	1.1500	2,30	2,30	0,39		17,00	
181170	DETERG LIQ LIMPOL MA	34022000	000	5929	UN	1.0000	0.9900	0,99	0,99	0,17		17,00	
582140	ADOCANTE LIQ ZERO CA	21069090	000	5929	UN	3.0000	3.3900	10,17	10,17	1,73		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	2.0000	3.1900	6,38	6,38	0,77		12,00	
8815402	PAPEL TOALHA SNOB DE	48183000	000	5929	UN	1.0000	3.5900	3,59	3,59	0,61		17,00	
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	10.7300	10,73	10,73	1,82		17,00	
7484402	BARRINHA MAXI BAUDUC	19053100	000	5929	UN	2.0000	2.5900	5,18	5,18	0,88		17,00	
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	1.0000	6.4900	6,49	6,49	1,10		17,00	
1036114	SAB BARRA MULTI ATIV	34011900	000	5929	UN	1.0000	4.4500	4,45	4,45	0,76		17,00	
2613140	LEITE L VIDA LEITBOM	04012090	000	5929	UN	12.0000	2.0500	24,60	24,60	4,18		17,00	
181226	LIMP M USO VEJA 500	34022000	000	5929	UN	2.0000	2.4900	4,98	4,98	0,85		17,00	
638110	GUARD KITCHIE	48183000	000	5929	UN	5.0000	1.4900	7,45	7,45	1,27		17,00	
4397983	ALCOOL GEL CARREFOUR	22072010	000	5929	UN	2.0000	4.1500	8,30	8,30	1,41		17,00	
3031896	AMACIANTE MINUANO	38099190	000	5929	UN	1.0000	4.9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
2546701	REFRIG COCA PACK	22021000	060	5929	UN	1.0000	15.3400	15,34					
3038017	BISC RECH PASSATEMPO	19053100	000	5929	UN	1.0000	4.8500	4,85	4,85	0,82		17,00	
7394713	CHA VERDE LEO JR SA	09021000	000	5929	UN	1.0000	2.0900	2,09	2,09	0,36		17,00	
7868162	SC LIXO DOVER ROLL S	39232190	000	5929	UN	1.0000	8.9900	8,99	8,99	1,53		17,00	
346454	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	11.5900	11,59	11,59	1,97		17,00	
218839	LEITE PO DESN GRANUL	04022120	000	5929	UN	2.0000	8.5900	17,18	17,18	2,92		17,00	
1032062	ACUCAR CRISTAL CRFO	17019900	000	5929	UN	1.0000	9.4500	9,45	9,45	1,13		12,00	
7114281	ACUC PEROL 5kg	17019100	000	5929	UN	1.0000	10.2900	10,29	10,29	1,23		12,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	22.0000	6.9900	153,78	153,78	18,45		12,00	
823660	JG COPO AGUA GALLANT	70132800	000	5929	UN	1.0000	38.9000	38,90	38,90	6,61		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Substituição ao Cupom 56104 do ECF 37 (term:37, trans:65128) PROCON - FONE:
3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

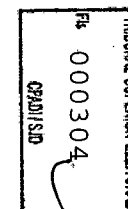
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000440

Data: 27/04/2011

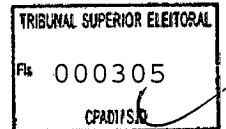
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		1,000.00	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no.7502 - Comercial de alimentos Tigrão Ltda		1,000.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.7502 - Comercial de alimentos Tigrão Ltda		
T O T A I S		1,000.00	1,000.00



27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:44
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 56/8 0597

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.129
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS II
CGC 02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.000,00
NR. AUTENTICACAO 9.16B.003.813.9C7.5C4



27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:44
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 56/8 0597

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.129
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO COMERCIAL DE ALIMENTOS II
CGC 02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.000,00
NR. AUTENTICACAO 9.16B.003.813.9C7.5C4



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

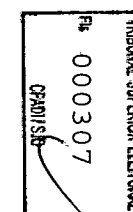
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000441

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais	2,000.00	
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	10,000.00	
	Pago RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		7,179.70
	Pago RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		405.86
	Vlr .INSS descontado s/RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		2,000.00
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,914.44
	Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		500.00
	Vlr .ISS descontado s/RPA mes 04/2011 - Karla Rosana Sehn		
T O T A I S		12,000.00	12,000.00

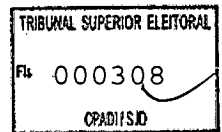


27/04/2011 - BANCQ DO BRASIL - 16:07:37
481111971 0600

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.130
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
REMETENTE DEMOCRATYAS
FAVORECIDO CARLA ROSA SEHN
CPF 677.859.139 00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 7.179,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.179,70
NR. AUTENTICACAO 2.851.176.925.D38.23E



27/04/2011 - BANCQ DO BRASIL - 16:07:37
481111971 0600

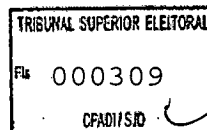
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.130
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
REMETENTE DEMOCRATYAS
FAVORECIDO CARLA ROSA SEHN
CPF 677.859.139 00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 7.179,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.179,70
NR. AUTENTICACAO 2.851.176.925.D38.23E



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

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta centavos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
	1228577059-8
No CPF	677.859.139-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
3925829-3	SESP/PR

Localidade	Data
Brasília	30/04/2011

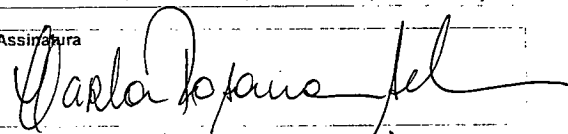
ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	500,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	1.914,44
Total de descontos	R\$	2.820,30

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.179,70

Assinatura

Nome Completo
CARLA ROSANA SEHN

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

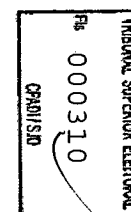
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000456

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. aplicações conforme extarto	1,000,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extarto		1,000,000.00
T O T A I S		1,000,000.00	1,000,000.00



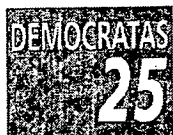
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

0.00 = 0 =
 =
 1.000.000.00 = =
 1.000.000.00 - =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 1.000.000.00 = =
 =
 0.00 = 0 =
 =

WSE

27/04

AGU ENVIADOS



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

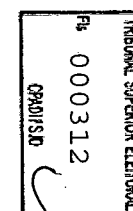
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000457

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	2,049.05	
	pago Faturas Brasil Telecom S/A		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,049.05
	pago Faturas Brasil Telecom S/A		
T O T A I S		2,049.05	2,049.05



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000363 CPAD/TSJ
--

0.00 =
 =
 109.8 =
 205.4 =
 119.1 =
 5.05 0
 452.3 =
 55.3 =
 757.95 =
 42.88 =
 39.18 =
 250.3 =
 2,049.05 =
 =
 2,049.05 =
 =
 2,049.05 =
 =
 2,049.05 =
 =
 2,049.05 =
 =
 2,049.05 =
 =
 0.00 =
 =

L. 57

27 / 04

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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF

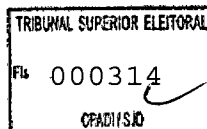


7200039896188810000003682030150411

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 109,85

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	109,85
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,85

Total a pagar	109,85
----------------------	---------------



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000001 7 09850014902 0 13474920110 6 40116000000 6

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

Sequencial

902134749 201104 01160

Telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 109,85

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

Número do Cliente: 27002553600009

Contrato Agrupador: 902.134.749-6

Contrato Agrupado: 902.134.749-6

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61.3323.2857

Telefone Agrupado: 61.3323.2857

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.265.258 00315

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

CPAD/SJO

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
	ICMS 25%	109,85	27,46	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
	ISS 0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

4FF2.3BC2.3DCE.F343.FBF2.920A.56AB.6B7D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN		30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/03/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/03/2011	18:28:03	00:27:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	22,57	25% ICMS
4	14/03/2011	18:01:13	00:26:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	21,51	25% ICMS
5	15/03/2011	11:49:46	00:01:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199610970	1,14	25% ICMS
6	15/03/2011	11:51:19	00:02:01	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199610970	1,71	25% ICMS
7	16/03/2011	11:42:17	00:03:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	2,61	25% ICMS
8	23/03/2011	17:22:14	00:10:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199757000	8,67	25% ICMS
9	23/03/2011	18:06:37	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181035556	0,40	25% ICMS
10	25/03/2011	18:28:10	00:00:11	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	0,40	25% ICMS
11	25/03/2011	18:52:16	00:27:03	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	22,17	25% ICMS
12	28/03/2011	16:35:24	00:04:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	3,76	25% ICMS
13	29/03/2011	16:12:00	00:03:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,61	25% ICMS
14	30/03/2011	12:06:57	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181145777	0,40	25% ICMS
15	01/04/2011	15:55:36	00:19:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	15,95	25% ICMS
16	01/04/2011	17:57:00	00:02:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	1,96	25% ICMS
17	05/04/2011	11:44:03	00:02:01	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181112727	1,71	25% ICMS
18	07/04/2011	11:31:31	00:01:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,14	25% ICMS
19	07/04/2011	11:58:48	00:01:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,14	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							109,85	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

109,85

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.265.258 - BRT

109,85

Total a pagar fatura atual

109,85

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003682130150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

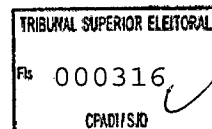
Fatura: 1104.000265259 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 203,49

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	194,80
SERVIÇOS MENSAIS	194,80
► DOCUMENTO FINANCEIRO	8,69
ITENS FINANCEIROS	8,69

Total a pagar	203,49
----------------------	---------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84650000002 7 03490014902 1 13486620110 3 40112300000 2

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

Sequencial

902134866 201104 01123

Telefone

61 3323 2861

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 203,49

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

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.866-2

Contrato Agrupado: 902.134.866-2

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2861

Telefone Agrupado: 61 3323 2861

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

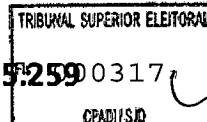
Número de seu telefone

61 3323 2861

Vencimento

27/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.265.259-0317

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	194,80	48,70	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	8,69
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

9F94.9A21.D9C8.DA9E.6EA0.B01A.48BD.00FA

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota	
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%	
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25% ICMS	
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS	
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS			194,80		
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/04/2011		8,69	
Total ITENS FINANCEIROS				8,69	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				203,49	
Total Geral					
Total Nota Fiscal 000.265.259 - BRT				203,49	
Total a pagar fatura atual				203,49	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003682530150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

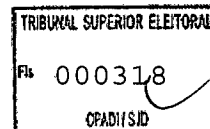
Fatura: 1104.000265260 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 118,13

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	113,23
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	113,23
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	4,90
ITENS FINANCEIROS	4,90

Total a pagar 118,13

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000001 7 18130014902 6 13487220110 5 40117400000 0

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

Sequencial

902134872 201104 01174

Telefone

61 3323 7837

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 118,13

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

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.872-7

Contrato Agrupado: 902.134.872-7

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61.3323.7837

Telefone Agrupado: 61.3323.7837

Insc. Estadual: ISENTO

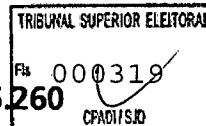
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 7837

Vencimento

27/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.265.260

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISento	Valor
ICMS 25%		113,23	28,30	0,00	
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	4,90
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

4251.96ED.0D2B.7C5F.B994.OFF0.5798.C1E3

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS	10/03/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/03/2011	09:15:19	00:02:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	2,29	25% ICMS
4	10/03/2011	17:51:27	00:02:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196015555	2,12	25% ICMS
5	11/03/2011	14:58:22	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
6	14/03/2011	11:36:03	00:01:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,06	25% ICMS
7	14/03/2011	11:38:12	00:01:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,81	25% ICMS
8	14/03/2011	16:02:48	00:02:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181750181	1,79	25% ICMS
9	15/03/2011	11:00:09	00:00:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	0,40	25% ICMS
10	15/03/2011	12:13:44	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	0,49	25% ICMS
11	16/03/2011	11:26:13	00:00:09	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
12	17/03/2011	11:42:12	00:02:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196488989	1,79	25% ICMS
13	17/03/2011	12:13:10	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
14	17/03/2011	12:45:26	00:04:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	3,76	25% ICMS
15	18/03/2011	16:24:20	00:31:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25,85	25% ICMS
16	21/03/2011	14:46:01	00:10:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	8,91	25% ICMS
17	21/03/2011	14:57:07	00:04:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	3,59	25% ICMS
18	21/03/2011	15:01:38	00:07:48	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	6,38	25% ICMS
19	21/03/2011	15:52:25	00:03:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,78	25% ICMS
20	21/03/2011	17:23:42	00:00:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	0,40	25% ICMS
21	23/03/2011	12:51:28	00:04:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181166520	3,59	25% ICMS
22	24/03/2011	12:48:25	00:00:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
23	24/03/2011	16:11:57	00:01:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192815113	1,30	25% ICMS
24	24/03/2011	16:13:46	00:01:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192337379	1,06	25% ICMS
25	24/03/2011	17:20:27	00:01:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,55	25% ICMS
26	24/03/2011	17:54:19	00:00:19	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
27	28/03/2011	09:54:05	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,73	25% ICMS
28	28/03/2011	16:22:33	00:00:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	0,73	25% ICMS
29	28/03/2011	17:05:37	00:00:56	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196484314	0,81	25% ICMS
30	28/03/2011	17:17:09	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	0,40	25% ICMS
31	29/03/2011	16:38:42	00:00:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,57	25% ICMS
32	29/03/2011	17:42:27	00:01:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,98	25% ICMS
33	29/03/2011	18:27:20	00:08:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199171892	6,62	25% ICMS
34	30/03/2011	17:07:42	00:02:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,45	25% ICMS
35	30/03/2011	17:32:06	00:04:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199171892	3,76	25% ICMS
36	30/03/2011	18:27:24	00:00:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
37	01/04/2011	10:12:07	00:00:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
38	01/04/2011	10:14:21	00:04:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,51	25% ICMS
39	01/04/2011	10:21:35	00:01:37	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,39	25% ICMS
40	01/04/2011	12:10:16	00:01:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	1,47	25% ICMS
41	01/04/2011	12:36:37	00:02:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6198268188	2,37	25% ICMS
42	04/04/2011	16:46:32	00:02:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181241615	1,71	25% ICMS
43	05/04/2011	15:11:39	00:00:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
44	06/04/2011	15:56:51	00:01:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,89	25% ICMS
45	06/04/2011	15:58:15	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,65	25% ICMS
46	06/04/2011	16:00:40	00:00:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
47	06/04/2011	17:50:57	00:00:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
48	06/04/2011	20:43:17	00:02:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	2,12	25% ICMS
49	07/04/2011	11:53:51	00:00:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181181382	0,73	25% ICMS
50	07/04/2011	11:55:54	00:04:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,68	25% ICMS

► Continua na próxima página



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AXI SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003682430150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

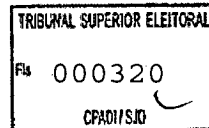
Fatura: 1104.000265261 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 6,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	6,06
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,81

Total a pagar 6,06

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000000 9 06060014902 9 13487520110 2 40111400000 3

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

Sequencial

902134875 201104 01114

Telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 6,06

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003
000004

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.875-1

Contrato Agrupado: 902.134.875-1

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61.3323.2866

Telefone Agrupado: 61.3323.2866

Insc. Estadual: ISENTO

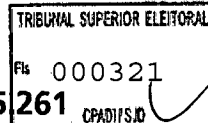
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.265.261

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	6,06	1,51	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

C8D2.0830.F828.A7E7.443C.6ED4.9F64.0F71

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtde		Valor	Alíquota	
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN				30		0,00	0%	
Total SERVICOS MENSAIS							0,00		
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota	
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS				10/03/2011	9023828831	0,00	0%	
AGRUPADOR									
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							0,00		
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
3	15/03/2011	10:23:47	00:00:41	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127032845	0,38	25% ICMS	
4	15/03/2011	10:24:45	00:00:48	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127032845	0,43	25% ICMS	
5	15/03/2011	10:25:54	00:00:52	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127032845	0,49	25% ICMS	
6	15/03/2011	10:34:00	00:00:53	DDD-RR-BOA VISTA	DIF	9536237551	0,49	25% ICMS	
7	16/03/2011	12:03:29	00:01:01	DDD-RJ-NITEROI	NOR	2126099912	0,46	25% ICMS	
Total INTERURBANOS							2,25		
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
8	14/03/2011	11:49:13	00:00:55	VC 1-DF-BRASILIA	VC 1	6181424789	0,81	25% ICMS	
9	14/03/2011	11:53:31	00:01:01	VC 1-DF-BRASILIA	VC 1	6181424789	0,89	25% ICMS	
10	15/03/2011	15:21:11	00:00:41	VC 1-DF-BRASILIA	VC 1	6184457984	0,57	25% ICMS	
11	21/03/2011	14:57:34	00:01:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC 1	6181280900	1,14	25% ICMS	
12	06/04/2011	17:57:41	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC 1	6186275933	0,40	25% ICMS	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							3,81		
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM							6,06		
Total Geral									
Total Nota Fiscal 000.265.261 - BRT							6,06		
Total a pagar fatura atual							6,06		

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003682230150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

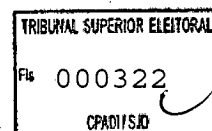
Fatura: 1104.000265262 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 452,30

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	452,30
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,40

Total a pagar 452,30



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000004 0 52300014902 2 13487620110 1 40110200000 7

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

Sequencial

902134876 201104 01102

Telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 452,30

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**

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

Número do Cliente: 27002553600009

Contrato Agrupador: 902.134.876-0

Contrato Agrupado: 902.134.876-0

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2863

Telefone Agrupado: 61 3323 2863

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

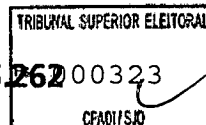
Número de seu telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.265.262 00323

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	452,30	113,07	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

10D0.52E3.6D70.30E7.3E2B.6D99.402C.63EC

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN		30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS		30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30	-43,65	25% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS				439,90	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/04/2011	MIN. 0000000984,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2011	MIN. 0000000197,3		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2011	MIN. 0000001182,0	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2011	00000223/000001,2		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	11/03/2011	11:15:46	00:04:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	3,68	25% ICMS
11	25/03/2011	09:39:08	00:00:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	0,65	25% ICMS
12	29/03/2011	14:48:43	00:01:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178113429	1,14	25% ICMS
13	01/04/2011	11:42:22	00:03:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	2,78	25% ICMS
14	06/04/2011	10:01:30	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185187677	0,40	25% ICMS
15	07/04/2011	08:59:33	00:00:46	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199817929	0,65	25% ICMS
16	07/04/2011	18:15:19	00:02:45	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181547220	2,29	25% ICMS
17	07/04/2011	18:54:45	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181419842	0,81	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							12,40	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	452,30
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.265.262 - BRT	452,30
Total a pagar fatura atual	452,30

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003682330150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

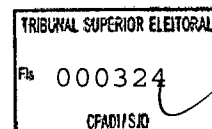
Fatura: 1104.000265263 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 68,37

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	68,37
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	68,37

Total a pagar

68,37

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000000 0 68370014902 7 13487720110 0 40118400000 8

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

Sequencial

902134877 201104 01184

Telefone

61 3323 2865

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 68,37

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 Projeto 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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

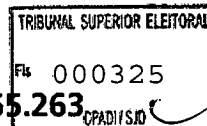
Página
000003
000004

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTA
Postagem: 15/04/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2865

Vencimento
27/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.265.263

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeto 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS 25%		68,37	17,09	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

F10D.3750.35AB.A5D2.EA43.1367.47B0.CDAB

Contribuição para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS	10/03/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/03/2011	14:13:56	00:07:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	6,46	25% ICMS
4	10/03/2011	17:06:39	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	1,79	25% ICMS
5	11/03/2011	14:54:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
6	14/03/2011	15:55:30	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,47	25% ICMS
7	15/03/2011	09:51:37	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	0,40	25% ICMS
8	15/03/2011	09:53:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193329247	0,40	25% ICMS
9	15/03/2011	11:58:22	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830839	2,69	25% ICMS
10	15/03/2011	12:42:49	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725545	0,65	25% ICMS
11	16/03/2011	11:27:46	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196763933	1,47	25% ICMS
12	16/03/2011	17:31:59	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	0,40	25% ICMS
13	17/03/2011	10:05:32	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750991	1,39	25% ICMS
14	17/03/2011	11:00:51	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182274534	2,78	25% ICMS
15	17/03/2011	11:24:37	00:09:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182274534	8,09	25% ICMS
16	18/03/2011	16:28:20	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193260682	0,40	25% ICMS
17	21/03/2011	14:34:21	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182150008	1,39	25% ICMS
18	21/03/2011	17:24:44	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	1,55	25% ICMS
19	22/03/2011	13:30:53	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196763933	0,40	25% ICMS
20	22/03/2011	13:31:29	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196763933	2,53	25% ICMS
21	22/03/2011	16:31:09	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
22	23/03/2011	15:15:27	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	1,14	25% ICMS
23	23/03/2011	15:17:07	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
24	24/03/2011	11:36:08	00:05:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199347530	4,17	25% ICMS
25	25/03/2011	15:53:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,40	25% ICMS
26	28/03/2011	10:19:54	00:07:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	6,46	25% ICMS
27	28/03/2011	12:55:28	00:09:19	VC1-GO-GOIANIA	VC1	6182417266	7,69	25% ICMS
28	28/03/2011	13:05:43	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750991	0,98	25% ICMS
29	29/03/2011	11:27:46	00:00:43	VC1-GO-GOIANIA	VC1	6182417266	0,65	25% ICMS
30	29/03/2011	14:49:13	00:06:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196454325	5,48	25% ICMS
31	31/03/2011	10:34:43	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191944737	3,02	25% ICMS
32	04/04/2011	10:01:22	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196336983	0,40	25% ICMS
33	07/04/2011	12:01:15	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196246052	0,40	25% ICMS
34	07/04/2011	12:02:19	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	2,12	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							68,37	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 68,37

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.265.263 - BRT 68,37
Total a pagar fatura atual 68,37

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF

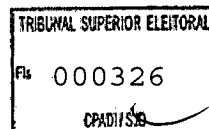


7200039896188810000003681730150411

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 757,96

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	679,38
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	239,48
► SERVICOS OI	1,80
SERVICOS EVENTUAIS	1,80
► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,83
ITENS FINANCEIROS	9,83
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	66,95
Total a pagar	757,96

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84690000007 2 57960014902 8 38288320110 7 40111700000 0

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

Sequencial

902382883 201104 01117

Telefone

61 3223 3928

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 757,96

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

Número do Cliente: 27002553600009

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Contrato Agrupador: 902.382.883-1

Telefone Agrupador: 61.3223.3928

Contrato Agrupado: 902.382.883-1

Telefone Agrupado: 61.3223.3928

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Insc. Estadual: ISENT0

Postagem: 15/04/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

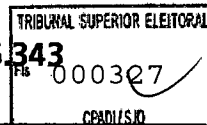
Número de seu telefone

61 3223 3928

Vencimento

27/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.266.343

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD, 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	679,38	169,84
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	2%	1,80	0,03

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 9,83

RESERVADO AO FISCO

E296.15FC.B597.D11A.F071.BFDE.CB02.34F3

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN			0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS			483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA			-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS				439,90	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/04/2011	MIN. 0000001980,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2011	MIN. 0000000939,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2011	MIN. 0000002919,8	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2011	MIN. 00000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor	Alíquota
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2011	00000483/000002,0		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	10/03/2011	10:00:58	00:02:24	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	1,96	25% ICMS
11	10/03/2011	10:04:05	00:02:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199676633	2,45	25% ICMS
12	10/03/2011	11:22:13	00:02:01	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178154506	1,71	25% ICMS
13	10/03/2011	13:00:06	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
14	10/03/2011	16:03:22	00:02:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	2,37	25% ICMS
15	10/03/2011	16:10:28	00:02:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178149288	1,79	25% ICMS
16	10/03/2011	16:47:58	00:04:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199837622	4,00	25% ICMS
17	11/03/2011	08:51:42	00:01:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,55	25% ICMS
18	11/03/2011	09:57:33	00:00:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,40	25% ICMS
19	14/03/2011	09:32:01	00:01:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196291792	1,55	25% ICMS
20	14/03/2011	10:15:17	00:02:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,79	25% ICMS
21	14/03/2011	10:51:27	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,49	25% ICMS
22	14/03/2011	12:59:50	00:00:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,57	25% ICMS
23	14/03/2011	14:55:02	00:01:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	0,89	25% ICMS
24	14/03/2011	15:15:20	00:02:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199828638	1,79	25% ICMS
25	14/03/2011	16:17:14	00:01:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178168679	1,14	25% ICMS
26	15/03/2011	08:08:52	00:01:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178125350	1,06	25% ICMS
27	15/03/2011	09:32:57	00:02:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185456913	1,71	25% ICMS
28	15/03/2011	10:53:00	00:02:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185625557	2,45	25% ICMS
29	15/03/2011	11:18:14	00:02:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184954492	1,96	25% ICMS
30	15/03/2011	11:20:46	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,57	25% ICMS
31	15/03/2011	11:34:29	00:00:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181325156	0,40	25% ICMS
32	15/03/2011	11:36:34	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,81	25% ICMS
33	15/03/2011	11:37:49	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199828638	0,73	25% ICMS
34	15/03/2011	11:39:26	00:05:08	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199516901	4,25	25% ICMS
35	15/03/2011	11:53:21	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
36	15/03/2011	13:08:18	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181321586	0,73	25% ICMS
37	15/03/2011	13:29:46	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
38	15/03/2011	13:33:51	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
39	15/03/2011	17:04:21	00:02:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178125350	1,79	25% ICMS
40	16/03/2011	09:50:09	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,73	25% ICMS
41	16/03/2011	11:12:53	00:00:47	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,65	25% ICMS
42	16/03/2011	11:25:31	00:01:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199516901	0,89	25% ICMS

► Continua na próxima página



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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 27002553600009

Contrato Agrupador: 902.382.883-1

Contrato Agrupado: 902.382.883-1

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61 3223 3928

Telefone Agrupado: 61 3223 3928

Insc. Estadual: ISENTO

Página
000005 de
000006

SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
127	30/03/2011	11:40:57	00:01:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	1,39	25% ICMS
128	30/03/2011	11:43:09	00:01:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	1,55	25% ICMS
129	30/03/2011	13:05:32	00:00:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,49	25% ICMS
130	30/03/2011	14:57:49	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,49	25% ICMS
131	30/03/2011	16:57:41	00:01:30	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181756740	1,22	25% ICMS
132	31/03/2011	10:03:00	00:05:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184066795	1,33	25% ICMS
133	31/03/2011	10:37:10	00:01:41	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,49	25% ICMS
134	31/03/2011	11:02:27	00:00:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,40	25% ICMS
135	31/03/2011	13:16:00	00:00:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,65	25% ICMS
136	31/03/2011	14:38:24	00:00:48	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,65	25% ICMS
137	01/04/2011	08:49:09	00:03:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184066795	2,61	25% ICMS
138	01/04/2011	09:44:46	00:00:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178118161	0,40	25% ICMS
139	01/04/2011	09:45:31	00:02:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181187877	2,04	25% ICMS
140	01/04/2011	09:57:06	00:02:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186187877	1,88	25% ICMS
141	01/04/2011	09:59:43	00:00:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186187077	0,40	25% ICMS
142	01/04/2011	10:00:06	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186187877	0,40	25% ICMS
143	01/04/2011	11:00:52	00:00:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6193120168	0,65	25% ICMS
144	01/04/2011	11:38:57	00:01:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184426217	1,22	25% ICMS
145	01/04/2011	13:00:44	00:00:54	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,73	25% ICMS
146	04/04/2011	10:16:31	00:02:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,71	25% ICMS
147	04/04/2011	10:55:45	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,73	25% ICMS
148	04/04/2011	11:20:15	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,73	25% ICMS
149	04/04/2011	11:41:51	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,65	25% ICMS
150	04/04/2011	12:44:52	00:04:00	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192117800	3,27	25% ICMS
151	04/04/2011	13:05:55	00:00:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,57	25% ICMS
152	04/04/2011	14:57:45	00:03:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184782331	2,94	25% ICMS
153	04/04/2011	15:07:24	00:00:45	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181187877	0,65	25% ICMS
154	05/04/2011	10:22:02	00:01:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178118161	1,39	25% ICMS
155	05/04/2011	11:17:06	00:05:59	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199837622	4,90	25% ICMS
156	05/04/2011	11:56:01	00:00:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185250526	0,57	25% ICMS
157	05/04/2011	12:00:17	00:00:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191009361	0,40	25% ICMS
158	05/04/2011	13:08:17	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,81	25% ICMS
159	05/04/2011	14:11:14	00:01:41	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178118161	1,39	25% ICMS
160	05/04/2011	14:21:52	00:18:22	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199837622	15,05	25% ICMS
161	05/04/2011	16:18:10	00:00:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,81	25% ICMS
162	06/04/2011	10:23:40	00:04:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	3,68	25% ICMS
163	06/04/2011	11:09:45	00:01:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,30	25% ICMS
164	06/04/2011	11:18:59	00:00:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,40	25% ICMS
165	06/04/2011	11:21:59	00:00:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191052079	0,40	25% ICMS
166	06/04/2011	13:07:40	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
167	06/04/2011	15:46:00	00:01:48	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,47	25% ICMS
168	06/04/2011	16:01:30	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	0,40	25% ICMS
169	06/04/2011	16:05:52	00:00:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196594579	0,40	25% ICMS
170	06/04/2011	16:06:12	00:01:09	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196594579	0,98	25% ICMS
171	06/04/2011	16:25:30	00:04:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178174134	3,76	25% ICMS
172	06/04/2011	19:13:28	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,40	25% ICMS
173	07/04/2011	08:42:07	00:01:36	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,30	25% ICMS
174	07/04/2011	08:43:57	00:00:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,73	25% ICMS
175	07/04/2011	12:02:11	00:00:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
176	07/04/2011	12:05:57	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
177	07/04/2011	12:31:01	00:01:14	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199054727	1,06	25% ICMS
178	07/04/2011	12:36:10	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
179	07/04/2011	12:43:26	00:00:49	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,73	25% ICMS
180	07/04/2011	13:04:06	00:00:39	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,57	25% ICMS
181	07/04/2011	14:41:19	00:01:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,55	25% ICMS
182	07/04/2011	14:45:11	00:04:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	3,51	25% ICMS
183	07/04/2011	15:07:11	00:00:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
184	07/04/2011	15:50:14	00:01:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,14	25% ICMS
185	07/04/2011	15:59:11	00:02:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	2,20	25% ICMS
186	07/04/2011	17:16:14	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,49	25% ICMS
187	07/04/2011	17:18:23	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,57	25% ICMS
188	07/04/2011	18:15:01	00:01:38	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	1,39	25% ICMS
189	07/04/2011	18:17:26	00:00:57	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192986434	0,81	25% ICMS
190	07/04/2011	19:04:41	00:02:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	1,71	25% ICMS
191	07/04/2011	19:12:42	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490	0,40	25% ICMS
192	08/04/2011	08:03:08	00:00:41	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185625557	0,57	25% ICMS
193	08/04/2011	11:20:56	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184426217	0,40	25% ICMS
194	08/04/2011	12:18:01	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184426217	0,49	25% ICMS
195	08/04/2011	12:55:15	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,49	25% ICMS

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

239,48

SERVICOS EVENTUAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
196	AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR RAMO DE ATIVIDADE	30/03/2011		1,80	2% ISS
Total SERVICOS EVENTUAIS				1,80	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
197	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				9,83

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

691,01



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*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896188810000003681630150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

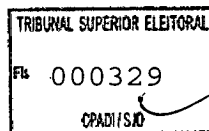
Fatura: 1104.000266344 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 42,88

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	33,05
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	33,05

► DOCUMENTO FINANCEIRO	9,83
ITENS FINANCEIROS	9,83

Total a pagar	42,88
----------------------	--------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000000 0 42880014902 6 38288420110 6 40110500000 4

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

Sequencial

902382884 201104 01105

Telefone

61 3223 6201

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 42,88

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

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.382.884-0

Contrato Agrupado: 902.382.884-0

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61 3223 6201

Telefone Agrupado: 61 3223 6201

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3223 6201

Vencimento

27/04/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.266.344 0330

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISA

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS 25%		33,05	8,26	ISENTO	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	9,83
ISS 0%		0,00	0,00		
					F49A.5B5F.4D12.916C.7820.750E.897B.4AE4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN			0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS			0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/03/2011	9023828831	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	14/03/2011	11:17:16	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,73	25% ICMS
4	14/03/2011	11:18:25	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	0,40	25% ICMS
5	14/03/2011	15:19:39	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,98	25% ICMS
6	21/03/2011	11:40:21	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657332	1,39	25% ICMS
7	23/03/2011	17:44:07	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185618182	1,22	25% ICMS
8	24/03/2011	11:45:56	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	0,57	25% ICMS
9	24/03/2011	16:37:21	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,47	25% ICMS
10	25/03/2011	17:16:11	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,49	25% ICMS
11	28/03/2011	17:16:36	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	1,06	25% ICMS
12	29/03/2011	17:29:23	00:06:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	5,23	25% ICMS
13	30/03/2011	11:35:18	00:11:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	9,73	25% ICMS
14	30/03/2011	11:54:19	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533929	0,40	25% ICMS
15	30/03/2011	17:36:38	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178120564	0,40	25% ICMS
16	30/03/2011	18:55:29	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	3,02	25% ICMS
17	31/03/2011	15:39:18	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533929	3,27	25% ICMS
18	31/03/2011	18:07:11	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,47	25% ICMS
19	08/04/2011	16:25:28	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	1,22	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						33,05	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	IDEN.T. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2011		9,83
	Total ITENS FINANCEIROS			9,83

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

42,88

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.266.344 - BRT

42,88

Total a pagar fatura atual

42,88

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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 BRASILIA/DF*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF

00058458



7200039896188810000003681830150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

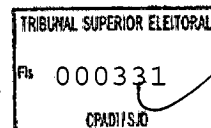
Fatura: 1104.000268586 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Página
000001
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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 39,18

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	39,18
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,34
CHAMADAS PARA MOVEL	9,86

Total a pagar 39,18



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 39180014902 6 95181720110 0 40116400000 2

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

Sequencial

902951817 201104 01164

Telefone

61 3224 1912

Vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 39,18

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Postagem: 15/04/2011

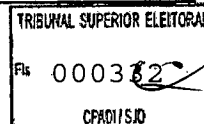
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3224 1912

Vencimento

27/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.268.586

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS	25%	39,18	9,79	ISENTO
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL
ISS	0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

4E42.B8D0.C412.A305.AEB9.69F3.BE15.CA71

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	10/03/2011	9021348760	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/03/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/03/2011	16:27:28	00:01:39	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127091382	0,93	25% ICMS
4	11/03/2011	16:29:18	00:00:57	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127091382	0,54	25% ICMS
5	11/03/2011	16:41:54	00:01:10	DDD-RJ-NITEROI	DIF	2127091382	0,65	25% ICMS
6	21/03/2011	17:10:53	00:01:52	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134415499	1,04	25% ICMS
7	21/03/2011	17:14:00	00:01:30	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134415499	0,82	25% ICMS
Total INTERURBANOS							3,98	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	10/03/2011	09:39:02	00:00:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199812128	0,73	25% ICMS
9	14/03/2011	11:23:06	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,49	25% ICMS
10	18/03/2011	14:59:43	00:04:04	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184256677	3,35	25% ICMS
11	21/03/2011	17:53:44	00:00:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196730405	0,73	25% ICMS
12	22/03/2011	11:01:16	00:00:46	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,65	25% ICMS
13	23/03/2011	17:06:51	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
14	23/03/2011	17:24:21	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,49	25% ICMS
15	23/03/2011	17:51:01	00:02:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	2,04	25% ICMS
16	24/03/2011	16:41:02	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
17	28/03/2011	16:49:17	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,40	25% ICMS
18	28/03/2011	17:02:39	00:00:21	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	0,40	25% ICMS
19	29/03/2011	15:23:43	00:02:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,71	25% ICMS
20	30/03/2011	18:24:22	00:02:35	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	2,12	25% ICMS
21	30/03/2011	18:27:34	00:02:51	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184977688	2,37	25% ICMS
22	04/04/2011	15:47:03	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	0,65	25% ICMS
23	04/04/2011	16:11:07	00:06:56	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	5,72	25% ICMS
24	06/04/2011	17:53:17	00:00:36	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199066686	0,49	25% ICMS
25	08/04/2011	12:30:10	00:02:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6182548869	2,20	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							25,34	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
26	29/03/2011	12:39:11	00:02:13	VC2-TO-PALMAS	VC2	6392612083	3,61	25% ICMS
27	30/03/2011	12:35:34	00:03:29	VC3-PA-BELEM	VC3	9188821366	6,25	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							9,86	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

39,18

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.268.586 - BRT

39,18

Total a pagar fatura atual

39,18

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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 BRASILIA/DF*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF

00058459



7200039896188810000003681930150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

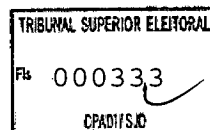
Fatura: 1104.000271598 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Página
000001
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

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 250,83

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	242,02
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,64
CHAMADAS PARA MOVEL	73,37
► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	8,81
Total a pagar	250,83



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 50830014903 8 57394520110 7 40116600000 0

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

Sequencial

903573945 201104 01166

Telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/04/2011

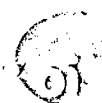
Valor de sua conta

R\$ 250,83

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 Matríz 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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 903.573.945-6

Contrato Agrupado: 903.573.945-6

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 15/04/2011

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Telefone Agrupador: 61 3225 9179

Telefone Agrupado: 61 3225 9179

Insc. Estadual: ISENT0

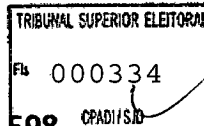
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/04/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.271.598

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	242,02	60,50	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

A07D.66E9.5D64.9882.1A77.54B9.76E3.5D4D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	83,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			65,00	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/03/2011	MIN. 0000000012,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2011	MIN. 0000000005,5	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/04/2011	MIN. 00000000346,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2011	MIN. 0000000136,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2011	MIN. 0000000017,6	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2011	MIN. 00000000482,6	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	16/03/2011	09:32:06	00:02:18	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532286173	1,26	25% ICMS
15	16/03/2011	15:24:56	00:00:06	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532286173	0,27	25% ICMS
16	16/03/2011	15:25:13	00:03:25	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8532286173	1,92	25% ICMS
17	24/03/2011	13:59:40	00:02:32	DDD-SP-SAO PAULO	MIS	1137681740	1,37	25% ICMS
18	06/04/2011	10:03:32	00:02:20	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	1,31	25% ICMS
19	06/04/2011	14:45:30	00:01:18	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	0,71	25% ICMS
20	07/04/2011	17:17:14	00:00:56	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	0,54	25% ICMS
21	08/04/2011	09:57:45	00:01:36	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1132433400	0,87	25% ICMS
22	08/04/2011	10:35:23	00:01:22	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137681740	0,76	25% ICMS
Total INTERURBANOS							9,01	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
23	10/03/2011	15:19:15	00:00:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	0,41	25% ICMS
24	10/03/2011	15:19:50	00:00:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
25	10/03/2011	15:23:10	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192873027	0,41	25% ICMS
26	11/03/2011	09:53:42	00:00:30	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	0,41	25% ICMS
27	11/03/2011	10:38:52	00:00:05	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,41	25% ICMS
28	11/03/2011	10:48:37	00:00:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,41	25% ICMS
29	11/03/2011	14:42:45	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,41	25% ICMS
30	11/03/2011	15:14:21	00:00:07	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
31	14/03/2011	14:01:31	00:01:58	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,64	25% ICMS
32	14/03/2011	14:14:21	00:00:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6181729444	0,41	25% ICMS
33	14/03/2011	14:19:24	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
34	14/03/2011	14:28:38	00:00:36	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,49	25% ICMS
35	15/03/2011	14:53:55	00:00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,41	25% ICMS
36	16/03/2011	15:18:20	00:00:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,41	25% ICMS
37	16/03/2011	15:23:14	00:00:16	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	0,41	25% ICMS
38	16/03/2011	15:24:01	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,41	25% ICMS
39	16/03/2011	17:14:20	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,41	25% ICMS
40	16/03/2011	17:40:18	00:01:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,07	25% ICMS
41	17/03/2011	09:36:15	00:00:27	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
42	17/03/2011	10:12:43	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,41	25% ICMS
43	17/03/2011	16:21:27	00:05:10	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192923144	4,28	25% ICMS

► Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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

Número do Cliente: 270025536000009

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Contrato Agrupador: 903.573.945-6

Telefone Agrupador: 61 3225 9179

Contrato Agrupado: 903.573.945-6

Telefone Agrupado: 61 3225 9179

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Insc. Estadual: ISENTO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telemar Norte Leste S/A - N° 000.012.950

Série B-13 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002-61

SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF - Emissão: 15/04/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		RESERVADO AO FISCO
ICMS	25%	8,81	2,20	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		
					89AE.D87F.D59F.A594.E506.8359.CED8.8256

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas				Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas																														
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)				Fis 000335																														
INTERURBANOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sequência</th> <th>Data</th> <th>Hora</th> <th>Duração</th> <th>Localização</th> <th>Tarifação</th> <th>Telefone</th> <th>Valor</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117</td> <td>31/03/2011</td> <td>10:01:31</td> <td>00:20:15</td> <td>DDD-MG-BELO HORIZONTE</td> <td></td> <td>3140025300</td> <td>8,81</td> <td>25% ICMS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total INTERURBANOS</td> <td>8,81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	117	31/03/2011	10:01:31	00:20:15	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3140025300	8,81	25% ICMS	Total INTERURBANOS							8,81	
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota																										
117	31/03/2011	10:01:31	00:20:15	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3140025300	8,81	25% ICMS																										
Total INTERURBANOS							8,81																											
Total Nota Fiscal TELEMAR							8,81																											
Total Geral																																		
Total Nota Fiscal 000.271.598 - BRT							242,02																											
Total Nota Fiscal 000.012.950 - TELEMAR							8,81																											
Total a pagar fatura atual							250,83																											

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

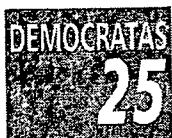
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

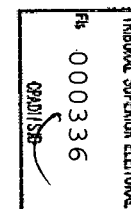
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000458

Data: 27/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	2,884.24	
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		2,884.24
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário		
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		
T O T A I S		2,884.24	2,884.24



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SID

2,884.2 = =
 2,884.2 = =
 =
 2,884.2 = =
 =
 2,884.24 = =
 =
 2,884.24 = =
 =
 2,884.24 = =
 =
 2,884.24 = =
 =
 0.00 = =
 =

28/04
 RIBEIRO
 458



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

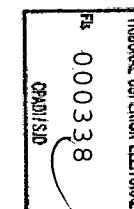
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000459

Data: 28/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancar ia	252,236.79	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancar ia		252,236.79
T O T A I S		252,236.79	252,236.79

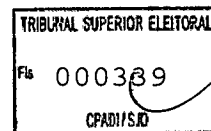


OBTM2101 11888 - Sistema de Informações Banco do Brasil 28/04/2011
P6015072 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 14:32:51
----- Ordem Bancária - Consultar -----

Número Bancário.: 001620647 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAPF.: 2011REG000023
UG.: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG.: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 26/04/2011 Valor: 252.236,79
Situação.: Liberada
Data da situação: 27/04/2011
Data do crédito.: 28/04/2011

Favorecido

Nome.: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco.: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500



F3 Sai F5 Encerra F12 Log

218 / 214

458

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

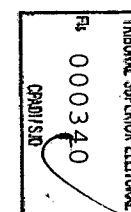
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000460

Data: 28/04/2011

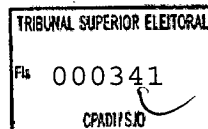
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		2,500.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NF no. 2859 Fabrica de Odeias Tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 2859 Fabrica de Odeias Tecnologia e Comunicação Ltda		
T O T A I S		2,500.00	2,500.00



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:25
481111971 0601
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.180
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
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 E.C43.458.E73.968.514



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:25
481111971 0601
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.180
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
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 E.C43.458.E73.968.514

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

2859

Modelo 3

Simplex Nacional

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 01/03/2012

Data da Emissão: 01 / 04 / 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Democratas – Diretório Nacional

ENDEREÇO

Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70165-908

BRASIL - SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

01.633.510/0001-69

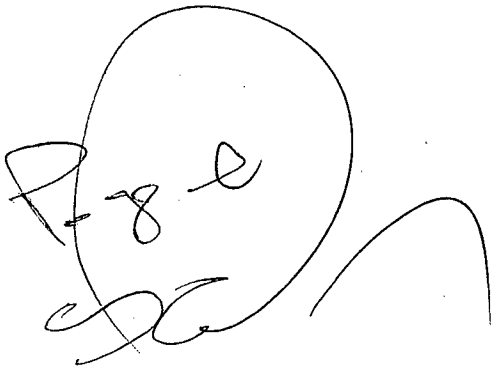
INSCRIÇÃO

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

CRÉDITO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 03/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 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 CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

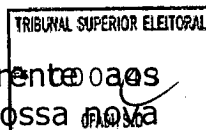
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fabricadeideias.com

Brasília, 01 de abril de 2011.

Prezado cliente,

Informamos que a partir deste mês os pagamentos referentes aos serviços prestados por nossa empresa, deverão ocorrer através de nossa conta bancária.



Seguem dados bancários:

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.

CNPJ: 37.067.543/0001-36

Banco: HSBC (399)

Agência: 0417

Conta Corrente: 01607-96

Sem mais, colocamo-nos a inteira disposição pra eventuais esclarecimentos.

Att.,

A handwritten signature in black ink is positioned above a horizontal line. The signature appears to be "Marilene Anselmo".

Marilene Anselmo
Gerente Administrativo e Financeiro
Fabrica de Ideias Tec. e Comum. Ltda

Data: 21/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

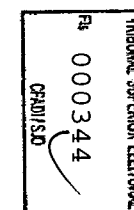
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000462

Data: 28/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		50,452.80	
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		50,452.80
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
T O T A I S		50,452.80	50,452.80



26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:05
481111971 0606
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

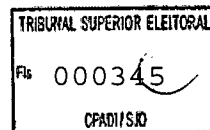
CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0
=====

DATA	28/04/2011
VALOR DINHEIRO	50.452,80
VALOR TOTAL	50.452,80

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69
=====

NR.AUTENTICACAO E.2E4.A89.1BB.435.6CB



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:05
481111971 0606
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	28/04/2011
VALOR DINHEIRO	50.452,80
VALOR TOTAL	50.452,80

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69
=====

NR.AUTENTICACAO E.2E4.A89.1BB.435.6CB



Planilha de Lançamento

ABRIL/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

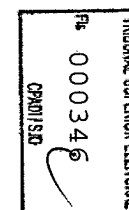
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000463

Data: 28/04/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	2,795.80	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	20,721.55	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens	23,250.49	
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		46,767.84
	Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		
T O T A I S		46,767.84	46,767.84



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:37
481111971 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8
=====

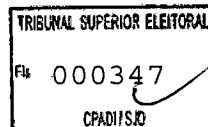
DATA	28/04/2011
VALOR DINHEIRO	46.767,84
VALOR TOTAL	46.767,84

=====

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	C.628.D1E.FDD.62D.862
-----------------	-----------------------



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:37
481111971 0609
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTD
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8
=====

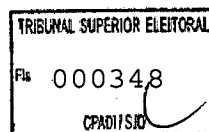
DATA	28/04/2011
VALOR DINHEIRO	46.767,84
VALOR TOTAL	46.767,84

=====

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	C.628.D1E.FDD.62D.862
-----------------	-----------------------



0.00 = 0 =
=
855.8 = =
1,940.00 0 =
2,795.80 - 3
=
2,795.8 = = = 1
=
2,795.8 = = =
=
2,795.80 = = =
=
2,795.80 = = =
=
2,795.80 = = =
=
2,795.8 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

Intervenido de
y es en los

Trips Passagens e Turismo Ltda.

S/S 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

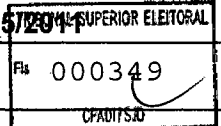
FATURA 01.0173732

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/04/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0173732	855,80	01.0173732	04/05/2011



Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C : Código : 1273

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 : Oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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.

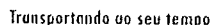
Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
25/04	Emp:1,1,15	-PC:1132/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO, ANTONIO CARLOS MAGALHAES VCA-00106200/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 14/04/2011 OUT: 14/04/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: GRUPO F - INTERMEDIARIO OBS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DOS SRS. JOSÉ AGRIPINO MAIA E ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO.	450,00						405,80		855,80
Total Líquido da Fatura:			450,00						405,80		855,80

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Jefferson Gomes de Souza



Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

CNPJ 12.996.846/0001-02

CF/DF 07.562.450/001-43

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarelo Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Rosa Arquivo

Data Limite para
missão: **21/12/2011**

0029

PC 1132

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B6
SE-249 - 8400HCEB-200

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

UF

CEP

DATA DE EMISSÃO

CPF / CNPJ-MF

INSCRIÇÃO

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 255,80

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDE 1-515-09814/2010 - 12/10



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

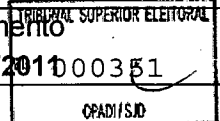
FATURA 01.0172851

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/03/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172851	1.940,00	01.0172851	08/04/2011



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 : Um mil e novecentos e quarenta reais
--

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.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
25/03	Emp:1,1,15 -PC:892/2011 -										
	PAX: CONVENÇÃO DOMOCRATAS EM										
	15.03.11										
	VOS-00105587/2011 EVENTO/EQUIPAMENT ESCOLA BENNET DE INFORMATICA										
	OBS: Convenção Democratas em Brasília DF, no dia 15.03.2011										
Total Líquido da Fatura:			1.940,00						0,00		1.940,00

Valores expressos em: Real	Visto:
Via: 01 - Cliente	Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

Handwritten signature and stamp

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

**ESCOLA BENNET
DE INFORMÁTICA LTDA.**

LOCAÇÃO

**COMPUTADORES, IMPRESSORAS, COPIADORAS,
FAX, PROJETORES, SONORIZAÇÃO, ETC.**

Tel.: (61) 3326-9196 / 3753 - Cel.: 9981-9196

SHC/Norte CL. Qd. 203 - Bl. B Nº 31 - Salas 107 e 108 - Sobreloja - Asa Norte - DF

CNPJ 00.604.884/0001-93

CF/DF 07.328.187/001-84

Tomador ou Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

Endereço: Quiloxo I do Senado Federal - Brasília

Cidade

Cidade Bahia

Estado

Estado
Mx

CNPJ / CPF

01-633510/0001-109

Insc. Est.

Data da Emissão

17 103 2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a locação de equipamento de informática e Sound			1.940,00
		Reunião 15.03.2011			
		Exercício Reunião dos Democratas			

Deduções Legais:

TOTAL 1,940.00

Base de Cálculo do ISS:

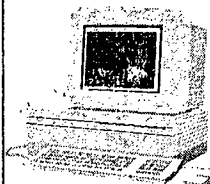
Valor do ISS:

Informações Complementares:

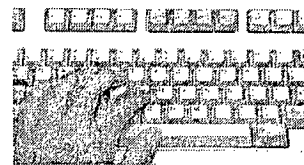
PROCON-DF **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



PEDRO LUIZ ALMEIDA - ME - SDE - Qd. 01 - Conjunto A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
10 Tls. 50x3 Vias - 2.501 à 3.000 - AIDF 1.111.16358/2010



ESCOLA BENNET



LOCAÇÃO: Computadores, Impressoras, Fax ,Tv's, Vídeo,
Sonorização, Projetores, Microfones, Copiadoras, etc.

Fones: (61) 3326-3753 / 3326-9196 Fax: (61) 3328-5940

Brasília, 03 de março de 2011.

Submetido à: TRIP PASSAGENS E TURISMO LTDA

End: SHS Q. 01 BL. A LJ 57/58 CEP: 70322-900

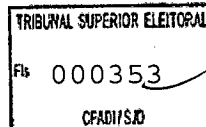
CNPJ: 00013698/0001-80

Aos cuidados: Sr. Ernani Rufino dos Santos

Tel: (61) 3323-3347 / 8498-6922

E-mail: ernani@trips.tur.br

Submetido por: Escola Bennet Ltda -CGC 00604884/0001-93



Relação de equipamentos.

Período: 15.03.11

EVENTO: REUNIÃO DOS DEMOCRATAS

Item	Equipamentos - Sala para 150 pessoas	Quant.	diárias	Valor unit.	Valor diária	Valor total
1	Sonorização	1	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
2	Microfone sem fio UHF (incluso bateria)	4	1	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
3	Operador de áudio visual	1	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	Recepcionista	2	1	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5	Gravação de áudio (incluso CDs)	1	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
6	Computador Core 2 Duo com monitor LCD 17"	2	1	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
7	Impressora jato de tinta colorida	1	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
8	Conjunto de cartuchos para impressora	1	*	R\$ 150,00	*	R\$ 150,00
Valor total geral						R\$ 1940,00

Observações gerais:

- Os equipamentos foram entregues e montados em no HOTEL GRAND BITTAR.
- 15% do valor final serão destinados à TRIPS.

Valor da Proposta:

O valor da proposta é de:

R\$ 1.940,00 (UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).

Forma de pagamento:

15 (quinze) dias após o evento.

Atenciosamente

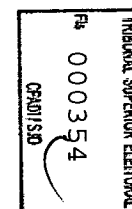

Anato Bennet

E-mail: bennet@abordo.com.br

Internet: <http://www.abordo.com.br/bennet>

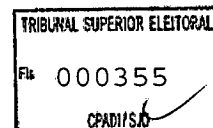
End: SCLN 203- BLOCO "B" - 1º Andar - Brasília - DF

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONA MENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDA AGEM	VALOR DO COMBUSTÍ VEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
14-abr	São Paulo	Carro Executivo	10:30	22:40	4	R\$ 36,00	R\$ 144,00	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00	R\$ 15,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 778,00	Srs. José Agripino Maia & Antônio Carlos Magalhães Neto
															R\$ 778,00	
												Taxa de Serviços 10%			R\$ 77,80	
TOTAL															R\$ 855,80	



Fernando Ribeiro Alves

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 13 de abril de 2011 19:15
Para: Operadora
Assunto: RES: LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO - SÃO PAULO - 14/04/2011



Oi Lucas,

confirmando os voos e os nomes são os seguintes:

Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA
Senador MARCO MACIEL e
Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO.

-----Mensagem original-----

De: Lucas Magalhães Lopes [mailto:Lucas@trips.tur.br] **Em nome de** Operadora
Enviada em: quarta-feira, 13 de abril de 2011 19:00
Para: maristela@democratas.org.br
Cc: Operadora
Assunto: LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO - SÃO PAULO - 14/04/2011

Boa noite Maristela,

Conforme adiantado por contato telefônico, estou viabilizando a locação pela Santa Marta do carro executivo para atender ao DEM.

Peço que nos envie o nome dos usuários e confirme os dados do vôo:

Ida:
TAM 3701
BSB 09:17
CGH 10:57

Retorno:
GOL 1840
16:08

Att,

Lucas Lopes (Estagiário)

Operadora de Hotéis e Locações

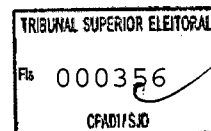
Trips passagens e Turismo

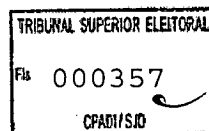
Tel: (61) 3323 3347 Ramal: 36

25/4/2011

Fax: (61) 3225 6420

E-mail: lucas@trips.tur.br





0.00 = =
0.0 =0=
=
183.62% =
338.62% =
258.8 % =
8,317.40 = =
9,969.41 = =
3,215.7 = =
20,721.5 =+=
=
20,721.55 =+=
=
20,721.35 =+=
=
20,721.55 =0=
=
0.00 =0=
=

PASSABEM



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 01.0172892

Pág.: 1

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172892	183,62-	01.0172892	000358
			Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	
Complemento :	
Cidade/Estado : Brasilia - 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 : Brasilia - BSB	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Infraero : 00.352.294/0001-10	Cep : 70165-900

Valor por extenso : Cento e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: 30/08/11

Nome Legível

Assinatura do Recebedor

Requisição Emissão Descrição

Tarifa Cheia Desc.Cia Moeda Tarifa Base Câmbio Tarifa Nac. Taxas Extra Total

18/02 Emp:1,1,21 -PC:447/2011 -	0,00	0,00%			309,00-	19,62-	145,00	183,62-
PAX: MAIA/RODRIGO								
Reembolso - AVIANCA - REEM-247.0112.947184 - SSA/REC -								
OBS: SOLICITADO POR EMAIL EM 26/01/2011								
Solicitante: MARISTELA GHENO								
Taxa de Serviços: 145,00								
Total do Estorno: 145,00								

Total Líquido da Fatura:	0,00	0,00%			309,00-	19,62-	145,00	183,62-
--------------------------	------	-------	--	--	---------	--------	--------	---------

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:
Emissor: Alessandra da Silva Oliveira



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 01.0172893

Pág.: 1

Data Emissão: 28/03/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172893	338,62-	01.0172893	Na Apresentação 15/9

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 : 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: 30 / 03 / 11

Nome Legível

Assinatura do Recebedor

Requisição Emissão Descrição

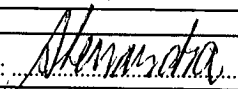
Tarifa Cheia Desc.Cia Moeda Tarifa Base Câmbio Tarifa Nac. Taxas Extra Total

04/02 Emp:1,1,21 -PC:464/2011 -	0,00	0,00%			369,00-	19,62-	50,00	338,62-
PAX: MAIA/RODRIGO								
Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-UFSWXTX - BSB/SAO(CGH) -								
OBS: SOLICITADO POR EMAIL EM 26/01/2011								
Solicitante: MARISTELA GHENO								
Taxa de Serviços: 50,00								
Total do Estorno: 50,00								

Total Líquido da Fatura:	0,00	0,00%			369,00-	19,62-	50,00	338,62-
--------------------------	------	-------	--	--	---------	--------	-------	---------

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto: 
Emissor: Alessandra da Silva Oliveira



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 01.0172897

Pág.: 1

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172897	258,82-	01.0172897	000360

Na Apresentação

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: 30/03/11

Nome Legível

Assinatura do Recebedor

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
17/01	Emp:1,1,21	-PC:9/2011 - PAX:	0,00	0,00%				349,00-	19,62-	109,80	258,82-
		AMARAL/SOLANGE									
		Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-YDG5UQ - BHZ(CNF)/RIO(SDU) -									
		OBS: SOLICITADO POR EMAIL EM 06/01/2011									
		Taxa de Serviços: 109,80									
		Total do Estorno: 109,80									
Total Líquido da Fatura:			0,00	0,00%				349,00-	19,62-	109,80	258,82-

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

**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

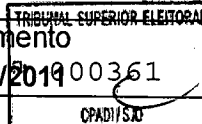
FATURA 01.0172250

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 01/03/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0172250	8.317,44	01.0172250	07/03/2011 00361



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 : Oito mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro 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.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
03/02	Emp:1,1,21 -PC:666/2011 -		2.412,00	0,00%	US\$	2.412,00	1,6671	4.021,04	137,68		4.158,72
	PAX: MAIA/CESAR										
	TACA PERU - E-TKT-530.2760.573205 - RIO(GIG)/LIM/RIO(GIG) - CEO00RI										
03/02	Emp:1,1,21 -PC:666/2011 -		2.412,00	0,00%	US\$	2.412,00	1,6671	4.021,04	137,68		4.158,72
	PAX: RIBEIRO/RAUL FERNANDO										
	TACA PERU - E-TKT-530.2760.573206 - RIO(GIG)/LIM/RIO(GIG) - CEO00RI										
Total Líquido da Fatura:			4.824,00	66,71%-			8.042,08	275,36			8.317,44

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

Vicente Nery e Teles

De: Trips Turismo - MRE

Enviado em: segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011 18:29

Para: Vicente Nery e Teles; Cecília Brito

Assunto: ENC: Alteração Fatura 01.0172072

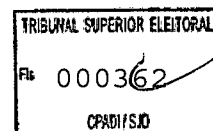
De: Rafaella Gonçalves Dias [mailto:rafaella@flc.org.br]

Enviada: seg 28/2/2011 17:48

Para: Trips Turismo - MRE

Cc: Trips - MRE.EXTERIOR

Assunto: Alteração Fatura 01.0172072



Caras Andréa/Cecília,

Peço a gentileza de desmembrar da fatura **01.0172072** o bilhete em favor de Raul Fernando Ribeiro. Colocando-o em uma outra fatura, pois esse passageiro não faz parte do grupo que viajou para Praga.

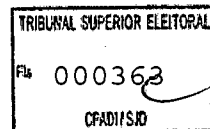
Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagens
Anexos:

Enviada: sex 11/3/2011 02:00



Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiros: CESAR MAIA
GUSTAVO CINTRA
BRENO ARRUDA

Trechos: SDU/BSB - dia 15/03 às 09:42 - JJ-3024
BSB/SDU - dia 15/03 às 20:46 - JJ-3031

Passageira: SOLANGE AMARAL

Trechos: SDU/BSB - dia 14/03 às 15:43 - JJ-3826
BSB/SDU - dia 15/03 às 20:46 - JJ-3031

Obs.: emitir os bilhetes separadamente.

Obrigada
Maristela

666

TRIPS VIAGENS E TURISMO

PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-

6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716

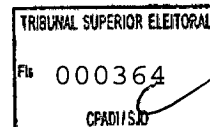
Telefone: 55 61 3411-6680

MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para

MAIA/CESAR MR [*****]



CÓDIGO DE RESERVA	FVLZZL
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	5302760573205
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TACA PERU
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
04Abr11	TACA TA 143	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	LIMA, PERU	Código de reserva da companhia aérea 7ZBCP7 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CEO00RIG Inválido depois de 03 ABR
		Hora 05:50 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:29	
11Abr11 - 12Abr11	TACA TA 142	LIMA, PERU	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7ZBCP7 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CEO00RIG Inválido depois de 03 ABR
		Hora 21:50	Hora 04:50 Terminal TERMINAL 1	

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento

DINHEIRO

Endosso / Restrições

05025040-000101TKT IS REF FOR
50USD/LOWER/NONEND/OR 10PERCENT
WICHEVER

Linha de cálculo da tarifa

RIO TA LIM1206.00TA RIO1206.00NUC2412.00END
ROE1.00

Tarifa

USD 2.412,00

Valor equivalente pago

BRL 4.021,04

Tarifas/taxas/encargos

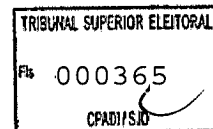
BRL 61,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)

BRL 25,00 DY (DY)

BRL 51,68 HW (HW)

Tarifa total

BRL 4.158,72

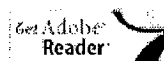
**Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto****Aviso:**

O Transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos às condições de contrato, que aqui são incorporados como referência.

Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.

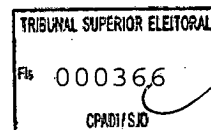
[Avisos legais importantes](#)[Obter Adobe Reader®](#)

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

RIBEIRO/RAUL FERNANDO MR [*****]



CÓDIGO DE RESERVA	FVLZZL
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03Fev2011
NÚMERO DO BILHETE	5302760573206
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TACA PERU
AGENTE EMISSOR	F21B/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248

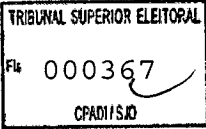
Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
04Abr11	TACA TA 143	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	LIMA, PERU	Código de reserva da companhia aérea 7ZBCP7 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CEO00RIG Inválido depois de 03 ABR
		Hora 05:50 Terminal TERMINAL 1	Hora 09:29	
11Abr11 - 12Abr11	TACA TA 142	LIMA, PERU	RIO JANEIRO GIG, BRAZIL	Código de reserva da companhia aérea 7ZBCP7 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CEO00RIG Inválido depois de 03 ABR
		Hora 21:50	Hora 04:50 Terminal TERMINAL 1	

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento

DINHEIRO

Endosso / Restrições	05025040-000101TKT IS REF FOR 50USD/LOWER/NONEND/OR 10PERCENT WICHEVER	
Linha de cálculo da tarifa	RIO TA LIM1206.00TA RIO1206.00NUC2412.00END ROE1.00	
Tarifa	USD 2.412,00	
Valor equivalente pago	BRL 4.021,04	
Tarifas/taxas/encargos	BRL 61,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE) BRL 25,00 DY (DY) BRL 51,68 HW (HW)	
Tarifa total	BRL 4.158,72	

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.

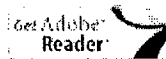
Certifique-se de estar de posse de tais condições que fazem parte integrante deste recibo, do contrário contate a empresa aérea ou o agente de viagens a fim de obtê-lo antes do início da viagem.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of contract, which are hereby incorporated by reference.

Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.



Avisos legais importantes



Obter Adobe Reader®

Trips - MRE.EXTERIOR

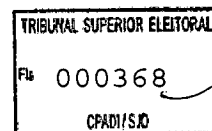
De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 04 Abril para MAIA
Anexos:

Enviada: qui 3/2/2011 00:56

Cara Cecília,

Favor emitir passagem para Cesar Maia e Raul Ribeiro.
E faturar para Democratas - DEM.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves



----- Original Message -----

From: TRIPS VIAGENS E TURISMO

To: rafaella@flc.org.br

Sent: Monday, January 31, 2011 1:16 PM

Subject: Reserva de viagem 04 Abril para MAIA

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 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

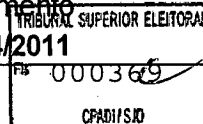
FATURA 01.0173002

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 31/03/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0173002	9.969,41	01.0173002	13/04/2011



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 : Nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um 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.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1283/2011 -	PAX: CINTRA/GUSTAVO TAM - TKT-957.2422.760670 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	807,40	0,00%				807,40	40,28		847,68
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1285/2011 -	PAX: ARRUDA/BRENO TAM - TKT-957.2422.760672 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	807,40	0,00%				807,40	40,28		847,68
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1287/2011 -	PAX: AMARAL/SOLANGE TAM - TKT-957.2422.760673 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	873,40	0,00%				873,40	40,28		913,68
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1281/2011 -	PAX: MAIA/CESAR TAM - TKT-957.2422.760668 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	807,40	0,00%				807,40	40,28		847,68
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1286/2011 -	PAX: MIRANDA/RODNEY GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-REYH2K - BSB/VIX - P Solicitante: MARISTELA GHENO	406,40	0,00%				406,40	20,66		427,06
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1288/2011 -	PAX: DA MATA/MAX GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-R9ZG8M - BSB/VIX - P Solicitante: MARISTELA GHENO	406,40	0,00%				406,40	20,66		427,06
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1284/2011 -	PAX: DA MATA/MAX TAM - TKT-957.2422.760671 - VIX/BSB - G Solicitante: MARISTELA GHENO	457,60	0,00%				457,60	16,23		473,83
11/03	Emp:1,1,21 -PC:1282/2011 -	PAX: MIRANDA/RODNEY	457,60	0,00%				457,60	16,23		473,83



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

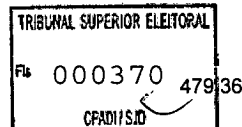
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0173002

Pág.: 2

TAM - TKT-957.2422.760669 - VIX/BSB - G

Solicitante: MARISTELA GHENO



14/03	Emp:1,1,21 -PC:1336/2011 -	458,70	0,00%	458,70	20,66	
	PAX: LISBOA/ROGERIO					
	TAM - TKT-957.2422.760686 - RIO(SDU)/BSB - H					
	Solicitante: MARISTELA GHENO					
15/03	Emp:1,1,21 -PC:1353/2011 -	531,30	0,00%	531,30	20,66	551,96
	PAX: DA MATA/MAX					
	TAM - TKT-957.2422.760689 - BSB/BHZ(CNF)/VIX - K					
	Solicitante: MARISTELA GHENO					
16/03	Emp:1,1,21 -PC:1386/2011 -	472,40	0,00%	472,40	20,66	493,06
	PAX: LISBOA/ROGERIO					
	GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-C6CCJS - BSB/RIO(SDU) - J					
	Solicitante: MARISTELA GHENO					
21/03	Emp:1,1,21 -PC:1626/2011 -	1.010,79	0,00%	1.010,79	36,89	1.047,68
	PAX: MEDEIROS/FABRICIO					
	GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-FH9CFB - BSB/CWB/LDB(SAO(CGH))/BSB - W					
21/03	Emp:1,1,21 -PC:1626/2011 -	70,00	0,00%	70,00	0,00	70,00
	PAX: MEDEIROS/FABRICIO					
	GOL (VRG LINHAS AEREAS) - MULTA-FH9CFB - Multa por Alteração - BSB/CWB/LDB(SAO(CGH))/BSB -					
24/03	Emp:1,1,21 -PC:1539/2011 -	950,40	0,00%	950,40	20,66	971,06
	PAX: MAIA/ANITA					
	TAM - TKT-957.2424.304532 - NAT/BSB - U					
28/03	Emp:1,1,21 -PC:1606/2011 -	555,50	0,00%	555,50	16,23	571,73
	PAX: MEDEIROS/FABRICIO					
	TAM - TKT-957.2424.304549 - LDB(SAO(GRU))/BSB - K					
	Solicitante: MARISTELA GHENO					
28/03	Emp:1,1,21 -PC:1610/2011 -	505,40	0,00%	505,40	20,66	526,06
	PAX: MEDEIROS/FABRICIO					
	GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-RHLZ9B - BSB/CWB/LDB - W					
	Solicitante: MARISTELA GHENO					

Total Líquido da Fatura: 9.578,09 0,00% 9.578,09 391,32 9.969,41

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:
Emissor: Eleandra Souza Martins



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

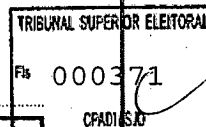
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **2NMD7H**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	GUSTAVO CINTRA	ADT	9572422760670	Voo:	Assento:
				SDU/BSB(3024)	13F
				BSB/SDU(3031)	12F



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3024	15/03 09:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	15/03 11:27 Brasília-DF (BSB)	319	0	H
	3031	15/03 20:46 Brasília-DF(BSB)	15/03 22:05 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: 11/03/2011 13:02
Data Emissão: 11/03/2011 13:02
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 734,00
Taxas: R\$ 113,68
Total: R\$ 847,68

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, 11 de Março de 2011. 13:05



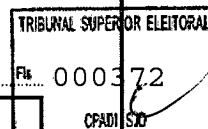
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **2NIJLH**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	BRENO ARRUDA	ADT	9572422760672	Voo:	Assento:
				SDU/BSB(3024)	14A
				BSB/SDU(3031)	12A



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3024	15/03 09:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	15/03 11:27 Brasília-DF (BSB)	319	0	H
	3031	15/03 20:46 Brasília-DF(BSB)	15/03 22:05 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: 11/03/2011 13:08
Data Emissão: 11/03/2011 13:08
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 734,00
Taxas: R\$ 113,68
Total: R\$ 847,68

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, 11 de Março de 2011, 13:10



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:

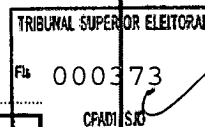
2NVQOW

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
1	SOLANGE AMARAL	ADT	9572422760673	Voo:	Assento:
				SDU/BSB(3826)	2F
				BSB/SDU(3031)	13A



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3826	14/03 15:43 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/03 17:19 Brasília-DF (BSB)	319	0	H
	3031	15/03 20:46 Brasília-DF(BSB)	15/03 22:05 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: 11/03/2011 13:14
Data Emissão: 11/03/2011 13:14
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 794,00
Taxas: R\$ 119,68
Total: R\$ 913,68

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

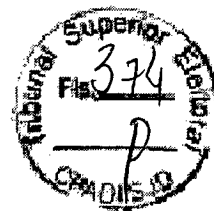
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 11 de Março de 2011, 13:16



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl.

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