Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

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 16, à fl. 02.

Eu, Esau Bacelar, Analista Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

16

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JULHO DE 2011

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	01.633.510/0001-69	Julho / 2011	15.08.2011

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$
30.06.2011		Saldo anterior						0,00
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000182	6.851,05 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000196	18.770,00 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000198	16.050,00 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000200	8.580,00 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000202	141,75 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000210	18.770,00 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000212	15.000,00 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000214	3.804,70 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000216	1.011,22 D	
01.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000218	2.496,37 D	
01.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	91.475,09 C	0,00 C
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000178	17.365,42 D	
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000186	3.000,00 D	
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000188	811,00 D	
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000190	15.000,00 D	
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000192	2.500,00 D	
04.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000365	18.770,00 D	
04.07.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			831850700307426	21,90 D	
04.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	57.468,32 C	0,00 C
05.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	120355	80.898,70 D	
05.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	80.898,70 C	0,00 C
06.07.2011		780-Estorno de Débito	19974		04811		15.016,00 C	
06.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000106	1.800,00 D	
06.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000108	15.016,00 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	154,71 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	117,38 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	11[illegible],72 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	23[illegible],75 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	26[illegible],15 D	
06.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	26[illegible],74 D	
06.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	2.95[illegible],45 C	0,00 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800020439	1[illegible],00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	38,00 C
08.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000175	20.800,00 D	
08.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000177	17.831,50 D	
08.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	38.593,50 C	0,00 C
11.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000205	898,95 D	
11.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000207	352,00 D	
11.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000209	7.957,80 D	
11.07.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
11.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	149,89 D	
11.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	172,43 D	
11.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	9.740,67 C	0,00 C
13.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	120366	358,30 D	
13.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	1220324	9.700,00 D	
13.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	10.058,30 C	0,00 C
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000015	42.232,50 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000017	19.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000019	15.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000021	29.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000023	23.294,60 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000025	18.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000028	32.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000030	29.000,00 D	
15.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000032	38.000,00 D	
15.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	245.527,10 C	0,00 C
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000109	7.132,60 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000113	35.826,18 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000130	4.823,88 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000132	369,26 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000135	200,00 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000137	11.212,22 D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000141	15.016,[illegible] D	
20.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000143	[illegible]70,[illegible] D	
20.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible]65,[illegible] D	
20.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible]49,[illegible] D	
20.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	75.065,[illegible] C	0,00 C
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000597	10.547,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00005
CFADI/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000599	9.385,00 D	
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000601	1.134,69 D	
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000603	25.785,55 D	
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000606	43.640,25 D	
21.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000608	22.308,14 D	
21.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	112.801,17 C	0,00 C
25.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	51,90 D	
25.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	51,90 C	0,00 C
26.07.2011		780-Estorno de Débito	11971		04811		6.316,77 C	
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3135001000000	1617.370,94 C	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000636	6.316,77 D	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000655	18.770,00 D	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000657	323.474,20 D	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000660	3.315,00 D	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000665	45.517,25 D	
26.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000667	7.214,72 D	
26.07.2011		345-BB Renda Fixa 25 Mil	13049			1200001	1219.000,00 D	79,77 C
27.07.2011		780-Estorno de Débito	11971		04811		41.213,76 C	
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3158148000000	277.474,95 C	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000279	55.495,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000282	41.213,76 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000284	13.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000286	24.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000289	33.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000291	22.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000293	29.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000295	33.816,73 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000316	44.000,00 D	
27.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000319	15.121,01 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	60,24 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	22,66 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	61,07 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	176,75 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	44,24 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	61,24 D	

20.000,00 PAGO NO CAIXA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	531,11 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	25,69 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	35,89 D	
27.07.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	238,70 D	6.262,30 C
28.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000121	2.960,49 D	
28.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000123	7.200,00 D	
28.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000126	4.000,00 D	
28.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	7.898,19 C	0,00 C
29.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000168	36.038,40 D	
29.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	006464	3.335,00 D	
29.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	120366	16.000,00 D	
29.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	120366	1.833,00 D	
29.07.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	687987	1.501,00 D	
29.07.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			892101200419925	2,00 D	
29.07.2011		855-Resgate BB Fix				000001	58.709,40 C	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/STJD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

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	01/08/2011	JULHO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ 00.756.851/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CFAD/SJD

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	1.786.963,55	0,00	0,00	156.603,518107	11,410749720	0,00
01/07/2011	RESGATE	91.475,09	0,00	0,00	8.013,503548	11,415118175	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	91.475,09	0,00	0,00	8.013,503548	11,415118175	0,00
04/07/2011	RESGATE	57.468,32	0,00	0,00	5.032,477606	11,419488471	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	57.468,32	0,00	0,00	5.032,477606	11,419488471	0,00
05/07/2011	RESGATE	80.898,70	0,00	0,00	7.081,509664	11,423934139	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	78.390,15	0,00	0,00	6.861,922872	11,423934139	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	2.508,55	0,00	0,00	219,586792	11,423934139	0,00
06/07/2011	RESGATE	2.958,45	0,00	0,00	258,870058	11,428320520	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	2.958,45	0,00	0,00	258,870058	11,428320520	0,00
07/07/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,373422	11,432694433	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	50,00	0,00	0,00	4,373422	11,432694433	0,00
08/07/2011	RESGATE	38.593,50	0,00	0,00	3.374,414197	11,437096261	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	38.593,50	0,00	0,00	3.374,414197	11,437096261	0,00
11/07/2011	RESGATE	9.740,67	0,00	0,00	851,347309	11,441476229	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	9.740,67	0,00	0,00	851,347309	11,441476229	0,00
13/07/2011	RESGATE	10.058,30	0,00	0,00	878,428275	11,450337250	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	10.058,30	0,00	0,00	878,428275	11,450337250	0,00
15/07/2011	RESGATE	245.527,10	0,00	0,00	21.426,302838	11,459144485	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	245.527,10	0,00	0,00	21.426,302838	11,459144485	0,00
20/07/2011	RESGATE	75.065,78	0,00	0,00	6.543,191200	11,472350066	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	75.065,78	0,00	0,00	6.543,191200	11,472350066	0,00
21/07/2011	RESGATE	112.801,17	0,00	0,00	9.828,649297	11,476772300	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	112.801,17	0,00	0,00	9.828,649297	11,476772300	0,00
25/07/2011	RESGATE	51,90	0,00	0,00	4,518649	11,485732717	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	51,90	0,00	0,00	4,518649	11,485732717	0,00
26/07/2011	APLICACAO	1.219.000,00	0,00	0,00	106.089,432736	11,490305571	0,00
28/07/2011	RESGATE	7.898,19	0,00	0,00	686,839505	11,499323988	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	7.898,19	0,00	0,00	686,839505	11,499323988	0,00
29/07/2011	RESGATE	58.709,40	0,00	0,00	5.103,473254	11,503812614	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	58.709,40	0,00	0,00	5.103,473254	11,503812614	0,00
29/07/2011	SALDO ATUAL	2.227.196,24	0,00	0,00	193.605,052021	11,503812614	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/06/2011:	11,410749720
EM	29/07/2011:	11,503812614

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8155 %
Ano	:	5,4814 %
Últimos 12 meses	:	9,2619 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.786.963,55
APLICAÇÕES	(+)	1.219.000,00
RESGATES	(-)	791.296,57
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12.529,26
SALDO ATUAL	=	2.227.196,24

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 DEMOCRATAS	01.633.510/0001-69	Julho / 2011	15.08.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	252.010-9	19.03.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
15.02.2011		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/TSE

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 3604 Conta: 00000412525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJB

Data de inicio: 01 / 07 / 2011 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 07 / 2011 (DD/MM/AAAA)

---

(572) CONTA INEXISTENTE OU CONTA ENCERRADA E SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000772
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,300.00	
	Pago NFS no. 0666 Socontal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		6,851.05
	Pago NFS no. 0666 Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		109.50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0666 Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		339.45
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0666 Socontal Ltda		
	T O T A I S	**7,300.00**	**7,300.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
COAD/SAD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:52
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.183
VALOR DINHEIRO	6.851,05
VALOR TOTAL	6.851,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.517.23D.696.E0E.5F5

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:52
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.183
VALOR DINHEIRO	6.851,05
VALOR TOTAL	6.851,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.517.23D.696.E0E.5F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 01 JULHO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 633 519/0001-69 Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.300,00
		IR 1,5%.			109,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			339,45
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6851,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura_____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0666

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000773
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no.266 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.266 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.266 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.266 - RDA Assessoria Consultoria e Servi ços Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SAD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
481119974 0197

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.7B5.285.D89.071.B39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD1/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:17
481119974 0197

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.7B5.285.D89.071.B39

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
266
Fls 000016

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

Data Limite p/ Emissão: 26/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CIDADE: Brasília | CEP: 70165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01.07.2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Adm. Financeiro			20.000,00
		IRPF 15%		300,00	
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%		930,00	
				1230,00	

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$ 18.770,00

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.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000774
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.1059 Grafica e Editora Executiva Ltda	16,050.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.1059 Grafica e Editora Executiva Ltda		16,050.00
	T O T A I S	**16,050.00**	**16,050.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSE

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:33
481119974 0199

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.130
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	16.050,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.DA4.CB9.D45.465.DB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:33
481119974 0199

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.130
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	16.050,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.050,00
NR.AUTENTICACAO	B.DA4.CB9.D45.465.DB8

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Gráfica e Editora Executiva

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

CF/DF: 07.312.165/001-03 CNPJ: 37.090.164/0001-67

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CF/DF: Isento | CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | DATA DA EMISSÃO: 30/06/2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	3.000	Serviço de confecção de: livretos nas med 15x21cm j com 20 págs. capa Reciclato 240g/m² 4x0 cores. Miolo Reciclato 90g/m² 1x1 cores. Acab.: Grampo canoa			
	2.500	Serviço de confecção de: livretos nas med. 15x21cm; c/ 56 págs. capa Reciclato 240g/m² 4x0 cores. Miolo Reciclato 90g/m² 1x1 cores. Acab: Grampo canoa			

Alínea D, inciso VI, art.150 da C.F.;
Art. 18, inciso I do Dec. 2527/93;
ICMS: art. 7, inciso III do Dec. 45490 de 30/11/2006

Recebemos
Brasília-DF 30 / 06 / 2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL R$ 16.050,00

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.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" Sala 240 Tel.: 151

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000775
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos	8,580.00	
	Pago NFS no. 1060 - Grafica e Editotora Executiva Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		8,580.00
	Pago NFS no. 1060 - Grafica e Editotora Executiva Ltda		
	T O T A I S	**8,580.00**	**8,580.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
481119974 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.140
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	8.580,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.580,00
NR.AUTENTICACAO	B.203.F18.1CE.9F6.D63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:03
481119974 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.140
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	8.580,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.580,00
NR.AUTENTICACAO	B.203.F18.1CE.9F6.D63

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Gráfica e Editora Executiva LTDA

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

CF/DF: 07.312.165/001-03 **CNPJ: 37.090.164/0001-67**

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

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

1000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CFXD/TSJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CF/DF: Isento | CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | DATA DA EMISSÃO: 30 / 06 / 11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	4.000	Serviço de confecção de timbrados nas med 21x29,7cm; em Reciclato 90g/m². 4/0 cores. Acab.: Refile			
	3.000	Serviço de confecção de envelopes nas med. 18x25 cm; em Reciclato 120g/m². 4/0 cores. Acab.: Corte/Vinco faca especial e cola especial.			
	2.000	Serviço de confecção de fichas nas med. 10x15 cm; em reciclato 180 g/m². 4/0 cores. Acab.: Refile			

Recebemos
Brasília-DF 30 / 06 / 2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL R$ 8.580,00

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.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA Copacabana ☎ 3386-1922
GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 – 04 Bls. - 25x5 de 1.001 a 1.100 - AIDF: 1-434-00911/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000776
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago a Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF-e no. 34610 - Carref our Industria e Comercio Ltda	141.75	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago a Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF-e no. 34610 - Carref our Industria e Comercio Ltda		141.75
	T O T A I S	**141.75**	**141.75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSE

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:42
481119974 0203
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	141,75
VALOR TOTAL	141,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.7A4.200.F80.CC5.7C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJO

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:35:42
481119974 0203
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	141,75
VALOR TOTAL	141,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.7A4.200.F80.CC5.7C4

RECEPI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 34610 SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda
SCEE SUL LOTE B SN
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 34610
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0645 5439 1500 0343 5500 1000 0346 1010 0000 0009

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	353110014041954 30/06/2011 19:20:53

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00025

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		30/06/2011
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA	01		ASA SUL		30/06/2011
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900	33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,75	19,29	0,00	0,00	141,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
197564	ACUCAR REF UNIAO 1kg	17011100	000	5929	UN	3.0000	3,2900	9,87	9,87	1,68		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	15.0000	6,3900	95,85	95,85	11,50		12,00	
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	3.0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	3.0000	1,9900	5,97	5,97	1,01		17,00	
194107	BISC CR CRACK TOSTIN	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	
762938	LEITE PO DESN CALCIO	04022120	000	5929	UN	1.0000	10,4300	10,43	10,43	1,77		17,00	
8054118	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	3.0000	3,8900	11,67	11,67	1,98		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 49977 do ECF 34 (term:34, trans:28750) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	

Democratas25

Ofício nº 023/2011 Recife, 23 de maio de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Excelentíssimo Senhor:

Conforme combinado, reitero solicitação quanto ao apoio da Executiva Nacional no valor de R$ 30.000,00 para complementar o pagamento dos 05 VTs produzidos para veiculação no horário gratuito partidário. Foram produzidos 05 VTs para veiculação no horário gratuito partidário, sendo 01 de Petrolina, 02 de Caruaru e 02 do Recife, a um custo total de R$ 58.340,00.O referido valor, poderá ser dividido em 02 vezes nos meses de maio e junho.

Mendonça Filho
Presidente DEM/PE

Excelentíssimo Senhor:
Senador José Agripino Maia
DD. Presidente do Democratas Nacional

De acordo, pro-
cede

DEMOCRATAS – DEM/PE
Endereço: Rua Marques de Amorim, 548-Boa Vista-Recife PE
Telefax: (81) 3423-0058

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000777
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS no. 0385-FT Comunicação & Marketing Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0385-FT Comunicação & Marketing Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0385-FT Comunicação & Marketing Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0385-FT Comunicação & Marketing Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJO

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:21
481119974 0211

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.141
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETEI
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NR.AUTENTICACAO	6.411.DE4.CFB.14F.CE4

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:21
481119974 0211

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.141
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETEI
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NR.AUTENTICACAO	6.411.DE4.CFB.14F.CE4

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF

CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

0385

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJO

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000

CNPJ/CPF: 01633510/0001-64 | CF / RG: — | Data de Emissão: 01/07/11

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JUNHO/2011.			R$ 20.000,00
	OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (071), AG. 028, C/C: 607.598-9.			
	RECEBEMOS			
	Em, 01/07/11			
	FT - Comunicação e Marketing Ltda			

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Telt.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de calculo do ISS	Valor do ISS	Nº de Controle do Formulário	Informações Complementares

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0385

IR 1,5% ——— 300,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 530,00

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000779
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues		3,804.70
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues		539.44
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 07/2011 - Janaina Caroline de O. Rdrigues		250.00
	T O T A I S	**6,000.00**	**6,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:03
481119974 0215
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.215
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.804,70
VALOR TOTAL	3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.E61.59B.F3A.367.710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFAD/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:03
481119974 0215
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.215
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.804,70
VALOR TOTAL	3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.E61.59B.F3A.367.710

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SJD

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia 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 Reebolso)

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
Brasilia	04/07/2011

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

RPA - GPS-JANAINA

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000780
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11512 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,011.22	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11512 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,011.22
	T O T A I S	**1,011.22**	**1,011.22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPAD/TSE

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:54
481119974 0217
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.011,22
VALOR TOTAL	1.011,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.C40.168.382.1BF.92F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:54
481119974 0217
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	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.011,22
VALOR TOTAL	1.011,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.C40.168.382.1BF.92F

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA RITZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-5222

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11512

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CFADI/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 17/06/11 VALOR R$ 1.011,22

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 26 andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	PC Copo desc 200 Ml p/agua	6,42	64,20
4	PC Copo desc 50 Ml p/cafe	3,32	13,28
1	cx Papel chamex A4 cx 10	—	139,00
1	cx Filme p/fax panasonic	—	108,00
2	cx Papel filicoat A4 -180	19,36	38,72
8	Rl Fita Pvc 45x45 - 3M	4,10	32,80
3	cx Etiqueta A4360 pimaco	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4361 pimaco	42,89	128,67
2	un grampeador C15	41,05	82,10
2	un Borracha tripla acri	56,71	113,42
10	un CD-R gravavel cx	3,10	31,00
10	un Pasta c/abelas 50 M yes	8,00	80,00
8	un Pasta c/abelas 40 M yes	6,42	51,36
			1.011,22

RECEBEMOS

Brasília 20 de 06 de 2011

ES C SERVIÇOS GRÁFICOS ... 113 Conj. A Lt. 01 Fone:(61) ... Telefax: ... CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.459.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000781
Data: 01/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago fatura no. 00169050,00169051 - Miranda Turismo e Repres. Ltda	1,553.47	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago fatura no. 00169096 - Miranda Turismo e Repres. Ltda	942.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura no. 00169050,00169051,00169096 - Miranda Turismo e Repres. Ltda		2,496.37
	T O T A I S	**2,496.37**	**2,496.37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/SJD

0. c

942.90 +
594.69 +
358.78 +
003.....
2.495.37 *+

0. c

0. c

942.90 +
594.59 +
358.78 +
003.....
2.496.37 *+

0. c

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:18
481119974 0219
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.496,37
VALOR TOTAL	2.496,37

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.F17.8CF.168.835.B16

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:18
481119974 0219
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.496,37
VALOR TOTAL	2.496,37

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.F17.8CF.168.835.B16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

0.00 *

594.69 +
[illegible]50.78 +
1,553.47 ◊

1,553.47 ◊

1,553.47 ◊

1,553.47 ◊

1,553.47 *

0.00 *

PASSAGEMS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00169050	694,69	21/06/2011 00:00	4/7/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
ASSESSORIA DE APOIO

Desconto de: R$ 0,00 até 4/7/2011.
Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**					
MOREIRA/MARCELA BORGES								
	13/6/2011	4601270624 - 0	RAO/BSB/RAO					
	598,00	598,00		0,00%	36,89	59,80	0,00	694,69
Total Fornecedor:		**598,00**	**598,00**		**36,89**	**59,80**	**0,00**	**694,69**
Total Centro de Custo:		**598,00**	**598,00**		**36,89**	**59,80**	**0,00**	**694,69**
Total Geral da Fatura :		**598,00**	**598,00**		**36,89**	**59,80**	**0,00**	**694,69**

RECEBEMOS EM 07/06/11
JORAL
AGM TURISMO

Democratas DR. Romero



Reserva

Localizador: Q9MGKM

Data da emissão: 09/06/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MOREIRA/MARCELA BORGES MRS	4601270624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
P3	2230	V	13/06/2011	Ribeirao Preto (RAO)	Brasília - Brasilia (BSB)	07:15	08:24	1	0	OK
P3	2237	V	13/06/2011	Brasília - Brasilia (BSB)	Ribeirao Preto (RAO)	17:00	18:15	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 3314307 ALAS	B
(55) 3214 3614 ALAS	H
(55) 3214 3611 ALAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R$ 598,00	R$ 36,89	R$ 59,80	R$ 0,00	R$ 694,69	
Total de 1 passageiro	R$ 598,00	R$ 36,89	R$ 59,80	R$ 0,00	R$ 694,69	09/06/2011 17:55

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

PCC atual: 575 0764- Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 59,80

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 598,00	R$ 36,89	R$ 59,80	R$ 0,00	R$ 694,69
Total de 1 passageiro	R$ 598,00	R$ 36,89	R$ 59,80	R$ 0,00	R$ 694,69

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional — Democratas Diretório Nacional

Centro de custo — Requisição

Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00169051	858,78	21/06/2011 00:00	4/7/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 4/7/2011.

Extenso: (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSE

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Passaredo Transp. Aéreos Ltda				**- CNPJ: 00.512.777/0001-35**				
SILVA/MARIA PASCOLINA MR								
	14/6/2011	1003160244 - 0	RAO/BSB					
	870,00	529,00		39,20%	16,23	52,90	0,00	598,13
Total Fornecedor:		**870,00**		**529,00**	**16,23**	**52,90**	**0,00**	**598,13**
Webjet Linhas Aéreas				**- CNPJ: 05.730.375/0001-20**				
SILVA/MARIA PASCOLINA MR								
	14/6/2011	1014818391 - 0	BSB/RAO					
	900,00	209,99		76,67%	20,66	30,00	0,00	260,65
Total Fornecedor:		**900,00**		**209,99**	**20,66**	**30,00**	**0,00**	**260,65**
Total Centro de Custo:		**1.770,00**		**738,99**	**36,89**	**82,90**	**0,00**	**858,78**
Total Geral da Fatura :		**1.770,00**		**738,99**	**36,89**	**82,90**	**0,00**	**858,78**

RECEBEMOS EM 27/06/11
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 858,78 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 858,78**
Benner Sistemas S/A — **21/6/2011 15:56** — **Usuário: Marcos**
(*) PTA — **Pág. 1**

DEMOCRATAS (SRA. MADALENA)

Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número vôo	Tipo	Status
SILVA, MARIA PASCOLINA	1003-160244	2232	Normal	Não voado
(61) 33115263	Localizador	Data da Reserva:		
	35HRJJW	Agente Emissor:	Alex Felix	

Vôo	Partida	Chegada	Escalas	Conexão
2232	RAO - 15/6/2011 09:35:00	BSB - 15/6/2011 10:41:00	0	0

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

Total para 1 bilhete(s):

Central de Reservas:
0300-1001.777
www.voepassaredo.com.br

Tarifa:	R$ 529,00
Taxa de embarque:	R$ 16,23
Serviço DU	R$ 52,90
Total:	R$ 545,23
Valores em Reais	
Total Pago:	
Faturado	R$ 598,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação com fotografia.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. Para os trechos com origem ou destino Guarulhos (São Paulo) a franquia é de 64 kg para adulto e 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas HPASS1, TPASS1, VPASS1, EPASS1, NPASS1, MPASS1 e YPASS1. Franquia única e válida somente com apresentação do comprovante do voo internacional ida ou volta.

6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo.

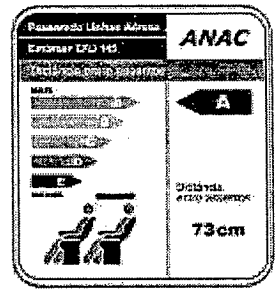
7-Para embarques em São Paulo - Guarulhos, nosso check-in localiza-se no Terminal 01 - ASA B.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

SAC: 0800.770.3757
Central de vendas: 0300.1001.777
www.voepassaredo.com.br

Nota A em classificação realizada pela ANAC, com o maior espaço entre as poltronas. Passaredo, voando cada vez mais alto com mais conforto aos seus passageiros.



ReservaWeb - *You can count on us.*

Imprimir

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 35AZATJ (115821730) Data da emissão: 14/06/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/MARIA PASCOLINA MR	1014818391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	5722	NWH	17/06/2011	BSB - BRASILIA	RAO - RIBEIRAO PRETO	10:09	11:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1014818391	MARIA PASCOLINA SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 230,65

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 230,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 260,65
Total de 1 passageiro	R$ 209,99	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 260,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1014818391	SILVA	MARIA PASCOLINA	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Brasília, 13 de junho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
OPADIS

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro do Democratas

Conforme combinado com V. Sa. a pedido da Presidente DÁRCY VERA, envio os dados da Sra. MARIA PASCOALINA CANOVA SODRÉ SILVA, Presidente Estadual do Democratas MULHER de São Paulo, para emissão de passagem aérea e hospedagem.

Informo que a mesma virá a Brasília para participar do XVIII Fórum Brasil-Europa, como representante da Presidente Nacional, conforme convite anexo.

Percurso: Ribeirão Preto – SP/Brasília/Ribeirão Preto – SP
Período da viagem: 15 e 16 de junho de 2011

Atenciosamente,

Madalena Cleófas Palmeira Saiki
Secretaria Executiva do Democratas Mulher Nacional

Senado Federal - Anexo I - 26° andar - Sala 05 - Brasília - DF - CEP: 70.165-900
Fone: (61) 3311-5263 / e-mail:contato@mulherdemocrata.org.br
www.mulherdemocrata.org.br

CONGRESSO NACIONAL
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - UNIÃO EUROPEIA

Universidade de Brasília

Konrad Adenauer Stiftung

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

XVIII FÓRUM BRASIL-EUROPA

Brasil e União Europeia na Nova Ordem Global

15 e 16 de junho de 2011, Brasília/DF
15/06: Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados
16/06: Salão Brooklin, Hotel Manhattan Plaza

Organização:

- Fundação Konrad Adenauer
- Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia
- Instituto de Relações Internacionais e Instituto de Ciências Humanas/Universidade de Brasília – UnB

Apoio:

- Delegação da União Europeia no Brasil

Realização:

- Câmara dos Deputados
- Senado Federal

PROGRAMA
(02.05.2011)

Quarta-feira, 15 de junho de 2011 Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados

17h **Cerimônia de Abertura**

Mario Soaré
Representante de Estado
S.P.

- **José Sarney**, Senador, Presidente do Senado Federal, Congresso Nacional
- **Marco Maia**, Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Congresso Nacional
- **Peter Fischer-Bollin**, Representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil
- **Sebastião Bala Rocha**, Deputado Federal, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia, Congresso Nacional
- **Estevão C. de Rezende Martins**, Professor, Diretor do Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília
- **N.N.**, Embaixador, Chefe da Delegação da União Europeia no Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

17h30min Primeira Mesa:
Brasil e União Europeia como atores globais
Temas: Auação em fóruns internacionais e perspectivas de cooperação

- **Dr. Rosinha,** Deputado Federal, membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, PT/PR
- **Antonio Carlos Mendes Thame**, Deputado Federal, membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, PSDB/SP
- **Paulo Rangel**, Deputado Europeu, Membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Parlamento Europeu, PPE/Portugal
- **Danuta Jazłowiecka**, Deputada Europeia, Membro do Comitê de Emprego e Assuntos Sociais, Parlamento Europeu, PPE/Polônia (tbc)

Moderação: Peter Fischer-Bollin, Representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil

19h30min **Recepção**

Quinta-feira, 16 de junho de 2011 Salão Brooklin, Hotel Manhattan Plaza

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
ASSESSORIA

09h Segunda Mesa:
Impacto da crise econômica nas relações entre Brasil e União Europeia
Temas: Diferentes respostas à crise, controvérsia sobre política cambial e perspectivas para relações comerciais

- **Peter Bekx**, Diretor de Economia Internacional e Assuntos Financeiros, Diretório de Economia Internacional, Relações Financeiras e Governança Global, Comissão Europeia
- **Carlos Márcio Bicalho Cozendey**, Secretário de Assuntos Internacionais, Ministério da Fazenda
- **Renato G. Flôres Jr.**, Professor, FGV-EPGE, Conselho consultivo do CEBRI

Moderação: Aline Soares, Coordenadora de projetos de cooperação internacional, Fundação Konrad Adenauer no Brasil

11h **Café**

11h30min Terceira Mesa:
Governança global no setor econômico
Temas: Expressão política do G-20, papel do FMI e as negociações no âmbito da OMC. Mais multialteralismo?

- **Luis Antonio Balduino Carneiro**, Ministro, Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços, Ministério das Relações Exteriores
- **José Ignacio Torreblanca**, Pesquisador Senior, Diretor do Escritório de Madrid, Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR)
- **Carlos Pio**, Professor, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília

Moderação: Antônio Carlos Lessa, Professor, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília

13h30min **Intervalo**

15h Quarta Mesa:
Interesses comuns, diálogos setoriais e desafios para o desenvolvimento
Temas: Cooperação entre Brasil e Europa nas áreas de

Energia, Meio Ambiente e Infra-estrutura

- **Altino Ventura Filho**, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Ministério de Minas e Energia (tbc)
- **Claudia Zilla**, Chefe da Divisão de Pesquisa "Americas", Fundação Ciência e Política (SWP), Alemanha
- **Marco Farani**, Ministro, Agência Brasileira de Cooperação, Ministério das Relações Exteriores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
OPADI/SJD

Moderação: Eiiti Sato, Diretor, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília

17h **Considerações Finais**

Gmail

Gmail

Procurar e-mail | Pesquisar na web | Mostrar opções de pe
Criar filtro

E-mail
Contatos

Tarefas

Escrever e-mail

Entrada (882)
Buzz
Importante
Enviados
Rascunhos (54)

Pessoal
Viagem
Mais 7▾

Madalena Cleófas ...

Procure, adicione ou conv

Convide um amigo

Ganhe Cupom de R$ 100,00 - Anuncie Grátis no Google AdWords e Leve Mais Visitantes Para Seu Sit

« Voltar para Caixa de entrada | **Arquivar** | Denunciar spam | Excluir | Mover para

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
Entrada
CPAD/SJD

Convite - Fórum Brasil-Europa - Fundação Konrad Adenauer

Daniel.Edler@kas.de mostrar detalhes 27 mai (4 dias atrás) Responder

XVIII Fórum BRASIL EUROPA

"Brasil e União Europeia na Nova Ordem Global"

15 e 16 de junho de 2011, Brasília/DF
15/06: Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados
16/06: Salão Brooklin, Hotel Manhattan Plaza

A Fundação Konrad Adenauer, em parceria com o Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia e o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (Irel-UnB), sob o suporte da Delegação da União Europeia no Brasil, busca refletir sobre os desafios atuais para a construção de uma agenda comum entre Brasil e União Europeia. Neste sentido, o **XVIII Fórum Brasil-Europa** apresentará questões políticas do Brasil e de países europeus no âmbito da crise financeira internacional, dos novos mecanismos de governança global e para a cooperação em setores específicos, como energia, meio ambiente e infraestrutura.

Gostaríamos de lhe estender o convite para participar deste evento, que contará com a presença de parlamentares brasileiros e europeus, diplomatas, membros de instituições internacionais e destacados pesquisadores.

Para consultar o **programa**, clique aqui

As **inscrições** devem ser feitas por e-mail, encaminhando uma mensagem com nome completo, cargo e instituição para Daniel.Edler@kas.de

Organização | Apoio | Realização

Daniel Edler
Colaborador de Projetos Internacionais
Fundação Konrad Adenauer
Novo Endereço - Neue Adresse - New Address - Nueva Dirección
Rua Guilhermina Guinle, Nº 163, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22270-060
TEL: 0055 21 2220-5441
FAX: 0055 21 2220-5448
E-mail: Daniel.Edler@kas.de

Responder | Encaminhar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

0.00 *

942.90 +
942.90 ◊

942.90 ◊

942.90 ◊

942.90 ◊

942.90 ◊

942.90 *

0.00 *

HASPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00169096	942,90	21/06/2011 00:00	29/06/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SAD

Desconto de: R$ 0,00 até 29/06/2011
Extenso: (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
MERCURE BSB - MILLENIUM FLAT - CNPJ: 09.967.852/0061-68							
MARIA PASCOALINA SILVA	21/06/2011	15/06/2011	17/06/2011	898,00	44,90	0,00	942,90
Total Fornecedor:				**898,00**	**44,90**	**0,00**	**942,90**
Total Centro de Custo:				**898,00**	**44,90**	**0,00**	**942,90**

RECEBEMOS
EM 21/06/11
HORA:
AGM TURISMO

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA 17/06/11 - 07:53:23

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68 | CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle do Formulário: 179364

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/03/2012

NOTA FISCAL Nº 266065 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

NOME: MARIA PASCOALINA SILVA
EMPRESA: BR008149A@RANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: SHS QD. 1 BL A LJ 75-B - CENTR O /
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 24929614000119 INSC. EST: 0
CHEGADA: 15/06/11 PARTIDA: 17/06/11
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 1115

DATA DE EMISSÃO: 17/06/11
CEP: 70322900
INSC. MUNIC.:
RESERVA: 337972
FUNCIONÁRIO: FO0343
VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
15/06	"Diaria			449.00	449.00
16/06	"Diaria			449.00	898.00
16/06	199			44.90	942.90
17/06	A Faturar			-942.90	0.00

Diaria : 898.00
Serv.Div.:0.00
TT.Serv.: 898.00
TX.Serv.: 0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :0.00

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental/Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
942.90	5%	47.15	0.00	942.90

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 17/03/2011 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 174.001 à 184.000 - AIDF: 134500354/2011

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

Alex Felix//AgmTurismo

De: Madalena Cleófas Palmeira Saiki Saiki <madalena.saiki@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 9 de junho de 2011 17:44
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de emissão de passagens

Alex,

Conforme orientação do Dr. Romero, solicito a emissão de passagem aérea em nome de MARCELA BORGES MOREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD1/SAD

Percurso: Ribeirão Preto – SP/Brasília/Ribeirão Preto – SP Data da viagem: 13 de junho de 2011 Horário de vinda: 7:15 - Chegando: 08:24 Horário de retorno: 17:00 Chegando: 18:15
RG: 34.986.567-X
CPF: 307.760.188-50
Endereço: Rua Domingos Fávero, 25 Jd Roberto Benedetti
CEP: 14098-240 – Ribeirão Preto – SP

Aguardo as informações sobre a emissão. Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

--
Madalena Palmeira Saiki
+ 55 61 9694-5269

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000782
Data: 01/07/2011

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 aplciações conforme extrato	91,475.09	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplciações conforme extrato		91,475.09
	T O T A I S	**91,475.09**	**91,475.09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
OPADI/SJD

0,00 *

91,475,09 +
91,475,09 ◊

91,475,09 ◊

91,475,09 ◊

91,475,09 *

0,00 *

RECORTE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000783
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.3.01.01.01.00	Equipamentos de Informática Pago NF-e no. 47529 - CTIS Tecnologia S/A	1,398.00	
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 377099822 - Bradesco Saude	15,366.82	
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NF-e no. 47529 - CTIS Tecnologia S/A	269.40	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago comprovantes NIC BR Internet	60.00	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago NF no. 0653211 - Editora Globo S/a	271.20	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago comprovantes NIC BR Internet		60.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 377099822 - Bradesco Saude		15,366.82
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 0653211 - Editora Globo S/a		271.20
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF-e no. 47529 - CTIS Tecnologia S/A		1,667.40
	T O T A I S	**17,365.42**	**17,365.42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

0. C

0. C

30.00 +
30.00 +
15,356.82 +
271.20 +
1,667.40 +
005. . . . . .
17,355.42 *+

0. C

30.00 +
30.00 +
15,356.82 +
271.20 +
1,667.40 +
005 . . . . . .
17,355.42 *+

0. C

0. C

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:07:50
481119974 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000128926509401027750190000003000
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO B.FC6.A53.AFE.573.A40

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:07:50
481119974 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000128926509401027750190000003000
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO B.FC6.A53.AFE.573.A40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

Registro.br - Boleto 000012826509

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12826509

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **05/07/2011**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012826509	Nosso Número 000012826509 4	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **juventudedemocrata.org.br**
Manutenção de 28/07/2011 a 27/07/2012 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

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:07
481119974 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000128926515901028850190000003000
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO D.28D.300.207.35A.292

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:07
481119974 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000128926515901028850190000003000
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO D.28D.300.207.35A.292

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

Registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12826515

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente .BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **05/07/2011**
cado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012826515	Nosso Número 000012826515 9	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **juventudedemocrata.com.br**
Manutenção de 28/07/2011 a 27/07/2012 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

dobre

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29
481119974 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100251627974026270301150230001536682
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO 9.E6A.114.EB2.395.08D

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:29
481119974 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100251627974026270301150230001536682
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO 9.E6A.114.EB2.395.08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJO

Bradesco | **237-2**

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	327733	01/01	07-09	09.07.2011

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
22.06.2011	377048660	377099822	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 09.07.2011 A 08.08.2011	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	00100251627740	262703-5	37745687604866009982200001

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0045062
CFADI/SJD

SPG/Grupos Especiais **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	07/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/08/2011	1

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	Mov.	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.

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
57	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	07/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/06/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		07/2011	474,75	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		07/2011	474,75	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		07/2011	319,52	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		07/2011	319,52	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		07/2011	319,52	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		07/2011	595,51	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		07/2011	1.011,82	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		07/2011	319,52	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		07/2011	474,75	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		07/2011	474,75	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		07/2011	319,52	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		07/2011	474,75	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		07/2011	474,75	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		07/2011	319,52	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		07/2011	1.916,98	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		07/2011	1.011,82	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		07/2011	474,75	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		07/2011	319,52	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		07/2011	474,75	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		07/2011	319,52	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		07/2011	1.011,82	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		07/2011	319,52	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		07/2011	474,75	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		07/2011	319,52	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		07/2011	474,75	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		07/2011	474,75	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		07/2011	452,14	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		07/2011	22,45	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		07/2011	22,45	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		07/2011	22,45	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		07/2011	22,45	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		07/2011	22,45	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000063
CPAD/SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:09:02
481119974 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056264113960510063358609500000000027120
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 271,20
VALOR COBRADO 271,20

NR.AUTENTICACAO 1.C73.531.B5B.CBB.234

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
481119974 0182
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056264113960510063358609500000000027120
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 271,20
VALOR COBRADO 271,20

NR.AUTENTICACAO 1.C73.531.B5B.CBB.234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

BRADESCO | 237-2 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie da Moeda	Quantidade
05/07/11	2372-8/633586-1	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
271,20			
(=) Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	
	PARC. 01/01	06/26/411396010-7	

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | Ficha de Caixa

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie da Moeda	Quantidade
05/07/11	2372-8/633586-1	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
271,20			
(=) Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	
	PARC. 01/01	06/26/411396010-7	

Autenticação mecânica

ANO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ART. 7, INCISO XIII DO DECRETO 45.490/00
PRODUTO IMUNE DE IPI CONFORME ART. 18, INCISO I DO RIPI.

"Prorrogada a emissão da NF-e para 01/10/2011, conforme PROTOCOLO ICMS 7/2011"
ÉPOCA - 26411396-4

***** Valores Expressos em Reais *****
359.950/nsantos/359950

TEL.: (0 – 11) 3767-7000

CNPJ
04.067.191/0001-60

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA P/ENTREGA FUTURA	6.922		112.442.031.110	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	13/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO I . SN 26 AND	ESPLANADA DOS MINIS	70310500	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILA		DF	ISENTO	

FATURA

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
97002913	ÉPOCA	4902.90.00	041	UN	1,00	271,20	271,20	0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

"O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E".

O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL - FATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
2.977.843-3	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	271,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
PADRÃO	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		EDITORA GLOBO		0,000	0,000

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO DO POSTO FISCAL: PFC 460 - LAPA / SANTANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIS/JD
000065

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
674852

OF 005.561-01/02 - INTERFORMS IND. GRÁFICA LTDA. - PRL DA TRAV. CLAUDIO ARMANDO, 171 - BL. 1 - GALPÃO 11 - B. ASSUNÇÃO - S.B.C. - SP - C.N.P.J. 09.161.041/0001-34 - I.E. 635.560.745.111 - LM. 176.067-0 - 6.000x4 VIAS - NUM. DE 670.001 A 675.000 - N.F.E. - MOD. 1A - SÉRIE 2 - DATA DE IMPRESSÃO: 19/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

EDITORA GLOBO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

De acordo com seu pedido, segue abaixo a segunda-via do tíquete para pagamento de sua assinatura da revista EPOCA

É muito fácil efetuar o pagamento: o tíquete que você está recebendo com esta carta pode ser pago em qualquer agência, de qualquer banco, somente até a data de vencimento.

Até breve,

Renato Barbosa
Diretor de Assinaturas

IMPORTANTE: Se você solicitou também a segunda-via dos tíquetes de mais revistas, e não os recebeu, por favor, aguarde alguns dias.

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:09:26
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070022031052823705920009650280000166740
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.667,40
VALOR COBRADO 1.667,40

NR.AUTENTICACAO C.D91.58C.636.DE5.86D

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:26
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070022031052823705920009650280000166740
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.667,40
VALOR COBRADO 1.667,40

NR.AUTENTICACAO C.D91.58C.636.DE5.86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			**Vencimento** 14/07/2011
Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.			**Agência/Código cedente** 293806698-8
Sacado 2002090 - DEMOCRATAS			**Nosso Número** 109/10002203-1
Data de Processamento 16/06/2011	**Número do Documento** 0090099558-000047529	**Espécie** DM	**Valor documento** 1.667,40
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	**Data**	**Assinatura**	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE NO INDICADO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) DESCONHECIDO ( ) FALECIDO ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 00220.310528 23705.920009 6 50280000166740

Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		**Agência/Código cedente** 293806698-8	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Nosso Número** 109/10002203-1
Número do Documento 0090099558-000047529	**CPF / CNPJ** 01.644.731/2101-02	**Vencimento** 14/07/2011			**Valor documento** 1.667,40
(-) Desconto / Abatimentos	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**
Sacado 2002090 - DEMOCRATAS		CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69			

Demonstrativo **Autenticação mecânica**

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556132179001 Fax:556132179065
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 47529

SÉRIE 2 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0601 6447 3100 0809 5500 2000 0475 2919 7550 8053

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 MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110012933280 16.06.2011 18:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DEMOCRATAS

CNPJ / CPF
01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO
16.06.2011

ENDEREÇO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 01

BAIRRO / DISTRITO
ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIV

CEP
70100-000

DATA SAÍDA/ENT
16.06.2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
33114295

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:37:45

FAT/DUP

Nº DE ORDEM	Nº FATURA	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
0000071173	0090099558	0000026565	COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
972,60	116,70	0,00	0,00	1.667,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40

TRANS / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				12,27 KG	0,00 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000526	IMP JATO TINTA EPSON STYLUS PHOTO T50	8443.32.31	20	5102	UN	1,00	699,00	699,00	407,73	0,00	48,93	0,00	0,00	12,00	0,00
4000597	SCANNER HP G4050 L1957A	8471.90.14	20	5102	UN	1,00	699,00	699,00	407,73	0,00	48,93	0,00	0,00	12,00	0,00
4000798	CARTUCHO TINTA EPSON T082120 BLACK	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00
4000799	CARTUCHO TINTA EPSON T082220 CYAN	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00
4000800	CARTUCHO TINTA EPSON T082320 MAGENTA	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00
4000801	CARTUCHO TINTA EPSON T082420 YELLOW	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00
4000802	CARTUCHO TINTA EPSON T082520 CYAN LIGHT	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00
4000803	CARTUCHO TINTA EPSON T082620 MAG LIGHT	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	44,90	44,90	26,19	0,00	3,14	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.
RED BC DE ICMS CONF AJUSTE VI DO CONFAZ Nº 18.95[illegible]

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000
DRAD/STE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000784
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Pago recibo Elizangela Gonçalves Silva	3,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Elizangela Gonçalves Silva		3,000.00
	T O T A I S	**3,000.00**	**3,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPAD/TSE

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:18
481119974 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.187
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.988.B35.4E5.F27.AD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:18
481119974 0187
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.187
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.988.B35.4E5.F27.AD5

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSE

R E C I B O

Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL, a importância de R$ 3.000,00(Três mil reais), referente adiantamento salarial a ser descontado do meu salário em 12 (doze) parcelas a partir do mês de agosto de 2011.

Brasília, 04 de julho de 2011.

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA
Funcionária
DEMOCRATAS- NACIONAL

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000785
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFS no.0513 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda	811.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0513 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda		811.00
	T O T A I S	**811.00**	**811.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CRADI/SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:11:04
481119974 0189
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	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.189
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	811,00
VALOR TOTAL	811,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.E37.CB1.00B.2B6.300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/LSJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:11:04
481119974 0189
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	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.189
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	811,00
VALOR TOTAL	811,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.E37.CB1.00B.2B6.300

SATELITE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

Fones: (61) 3340-2620

QND 14 - Lote 05 - SL 01 - CEP: 72120-140 - Taguatinga - Brasília / DF

CNPJ: 06.256.567/0001-00 *CF/DF: 07.455.264/001-15*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

0513

Data limite para emissão: **12/01/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIR NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO I – 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 01633510/0001-69 | INSC.EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 01/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Serviço técnico em manutenção de microcomputadores mês de junho/2011		811,00
		BB. Ag. 1003-0 c/c 432-661-X		
			TOTAL	811,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

Recebido em 1/7/11 Assinatura Carimbo

PORTAL gráfico L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 03 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.63/00130 - 05 Blocos de 50x4 de 501 a 750 - 1-818-00462/2011

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
		0513

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000786
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 003 - Midias Interativas Ltda - me	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 003 - Midias Interativas Ltda - me		15,000.00
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000675
CPAD/TSE

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:11:54
481119974 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.191
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.BAA.F91.300.74F.D59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:11:54
481119974 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.191
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.BAA.F91.300.74F.D59

Entrelinhas *Mídias Interativas Ltda - ME*

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

CF/DF: 07.572.689/001-65 CNPJ: 13.604.909/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 003

1.ª Cliente / 2.º Contab. / 3.ª Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
OPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I, 2º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA - DF ESTADO: DF

CNPJ: 01633510/001-69 CF/DF: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 05.07.2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de produção de textos e conteúdo para redes sociais e sites.			15.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL R$ 15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PROCON - Tel.: 151 Ed Venâncio 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3358-8866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 001 A 050 AIDF 1-818-05872/2011.

Recebi(emos) de *Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME* os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 003

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000787
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 3020 - Fabrica de Ideias 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 NFS no. 3020 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
	T O T A I S	**2,500.00**	**2,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/TSE

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:19
481119974 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.105
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABEICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.597.A1D.D70.DC7.DAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSE

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:13:19
481119974 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.105
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABEICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.597.A1D.D70.DC7.DAA

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 3020
Modelo 3
Simples 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 07 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Democratas ▯ Diretório Nacional

ENDEREÇO
Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | INSCRIÇÃO: ISENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 00000 80 Contra Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 06/2011. 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
12 Talões - 25x4 de 2801 a 3100 - AIDF: 1-111-03732/2011

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA aos Democratas – Diretório Nacional, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00010871
CPAD/TSJD

Parágrafo único: **Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não serão retidos os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando o recolhimento sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.**

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 01 de Julho de 2011.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000788
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.1635 - Som e Letras S/S - EPP	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.1635 - Som e Letras S/S - EPP		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.1635 - Som e Letras S/S - EPP		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.1635 - Som e Letras S/S - EPP		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:44
481111971 0366
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	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.366
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	7.178.B08.D9B.B40.38B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 16:08:44
481111971 0366
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	04/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.366
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	7.178.B08.D9B.B40.38B

Som&Letras

SOM E 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

1635

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	04/JUI/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de junho 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

PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 2º ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO Nº 17...

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL:	18.770,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

PROCON - DF 151 - SCS QD 06 - BL. B-60 - SL 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

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,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 0 8 5
CPAD/TSJD

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 [illegible]7, 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

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	CPF/CNPJ
07.357.082/001-66	26.416.537/0001-20
Data da Concessão da Inscrição: 17/01/1996	

Denominação social: SOM E LETRAS S/S EPP
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia: SOM E LETRAS
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Qualificação do Contribuinte: ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	FAC - Número do Protocolo: 111-38397/81

Regime de Tributação do ISS: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS: XX	Data de enquadramento no ISS: 05/01/1996
Regime de Tributação do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS: XX	Data de enquadramento no ICMS: XXXXXXXXXX
Descrição Atividade Econômica do ISS: AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS: 16391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS: 05/01/1996
Descrição da Atividade Econômica do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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: 07/06/2011		

Este documento foi emitido no dia 07/06/2011 às 14:29:59 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000789
Data: 04/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	21.90	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		21.90
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
	T O T A I S	**21.90**	**21.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/1.SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
OPADI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000790
Data: 04/07/2011

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	57,468.32	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		57,468.32
	T O T A I S	**57,468.32**	**57,468.32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000791
Data: 05/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS-e no. 20114 - Zona de Produção e Comunicação Ltda	86,200.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 20114 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		80,898.70
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20114 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		1,293.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20114 - Zona de Produção e Comunicaçã o Ltda		4,008.30
	T O T A I S	**86,200.00**	**86,200.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/TSJD

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:45
481110596 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA	05/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.145
VALOR DINHEIRO	80.898,70
VALOR TOTAL	80.898,70

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DOMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.6B6.748.DE6.788.0EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSJD

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:45
481110596 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251 1

DATA	05/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.145
VALOR DINHEIRO	80.898,70
VALOR TOTAL	80.898,70

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DOMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.6B6.748.DE6.788.0EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20114**
Data e Hora da Emissão: **05/07/2011 10:40:51**
Código Verificação: **711B187A9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD1/SJD

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26° andar, Brasília – DF, sem numero - Esplanada dos Ministerios, CEP: 70166-900, BRASILIA - DF
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

Produção e criação de 3 filmes publicitários. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computação grafica.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 86.200,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 07/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR ——— 1.293,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 4.908,30

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.632.461/0001-26 MATRIZ		13/10/2005

NOME EMPRESARIAL
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ZONA DE PRODUCAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV OCTAVIO MANGABEIRA	1601	EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.830-050	PITUBA	SALVADOR	BA

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/10/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **05/07/2011** às **11:11:07** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Receita

SIMPLES NACIONAL

BRASIL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 07.632.461/0001-26
Nome Empresarial : ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000792
Data: 05/07/2011

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	80,898.70	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		80,898.70
	T O T A I S	**80,898.70**	**80,898.70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000793
Data: 06/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições	1,800.00	
	Pago NF no.035628 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,800.00
	Pago NF no.035628 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda		
	T O T A I S	**1,800.00**	**1,800.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/STJD

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:51
481119974 0107

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	06/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.A31.BF4.76E.880.2A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJO

06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:51
481119974 0107

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	06/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.107
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.A31.BF4.76E.880.2A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CFAD11SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

Casa de Biscoitos Mineiros

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

(61) 3274-2922

SHC/NORTE QD 210 BL. D Loja 20,32,36 E 48 Terreo - Asa Norte Brasilia - DF

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 6 - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

035628

Data Limite para Emissão: **21/12/2011**

CF/DF 07.361.273/001-34 | CNPJ: 01.217.508/0001-09 | *O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS*

Data da Emissão: 05/07/11 Valor R$: 1600,00

Nome: Democratas - Diretório Nacional

End. Anexo I Senado Federal 26º andar

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
				1.600,00
		Jantar		

01633510001-69 TOTAL R$ 1600,00

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000794
Data: 06/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	1,158.45	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		1,158.45
	T O T A I S	**1,158.45**	**1,158.45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

05/07

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

00020754

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

72870070450014200000001617530270611
POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2011	R$ 154,71

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	24/06/2011
nº da fatura:	0190107077480
nº da nota fiscal:	000005628
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	154,71
Total da Conta:	**R$**	**154,71**
ICMS:	R$	38,67

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito-Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	0300 Via Embratel	1	0:00:23	0,04
6133237837	Mundo 21 Corporativo DDD	4	0:08:34	10,10
6133237837	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	2	0:07:50	10,16
6133237837	**Total**	7	**0:16:47**	**20,30**
	Total do Resumo	7	**0:16:47**	**20,30**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		07/06/2011 a 20/06/2011	29,32
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		21/05/2011 a 06/06/2011	105,09
			Subtotal: 134,41

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
		Fixo / Fixo						
6133237837		SP - SAO PAULO	11 32243490	30/05/2011	11:37:34	00:01:36	Fora Estado Dia	0,61

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0190107077480	06/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000018 547100060011 901070774806 201107060000

00020754

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

código conta: 76493970
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 24/06/2011
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005628	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	154,71

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	29,32
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	10,16
Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	105,09
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	10,10
0300 VIA EMBRATEL	R$	0,04

Total dos Serviços: R$ 154,71

Reservado ao Fisco
9FA8.D1DB.1452.3A69.A162.4E5B.B056.1781

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 154,71	25%	R$ 38,67

00020754

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/FSJD

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493981	06/07/2011	R$117,38

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

Telefone: 6133232865 Classe:E
Mês de referência:06/2011
Data da Emissão: 24/06/2011
Nº da Fatura: 0190107077173
Nº da Nota Fiscal: 000005624
Cód. Débito Automático: 7649398 1 -5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 117,38**
Valor Total da Fatura:	**R$ 117,38**
Valor Total de ICMS:	**R$ 29,34**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.	
2	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	06/ 06/ 2011 a 20/ 06/ 2011	31,40	25%
2	Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)	-	21/ 05/ 2011 a 05/ 06/ 2011	63,12	25%

Subtotal: 94,52

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(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	20/05/2011	15:34:04	000:00:37	Fora Estado Dia	0,30	25%
2	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	20/05/2011	16:02:25	000:00:31	Fora Estado Dia	0,30	25%
3	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	25/05/2011	11:39:47	000:07:24	Fora Estado Dia	2,46	25%
4	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	01/06/2011	09:48:09	000:00:18	Fora Estado Dia	0,30	25%
5	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	01/06/2011	10:50:45	000:03:40	Fora Estado Dia	1,22	25%
6	6133232865	PI - TERESINA	8632220229	03/06/2011	17:03:43	000:03:42	Fora Estado Dia	1,22	25%
		Fixo / Móvel SMP							
7	6133232865	RJ Area 21	2187304003	30/05/2011	11:24:42	000:01:41	VC-3	2,62	25%

Subtotal: 8,42

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD — **Data de Adesão: 06/06/2011**

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232865	AL - DOIS RIACHOS	8236201262	06/06/2011	16:56:05	000:03:01	Dia	0,00	25%
2	6133232865	MA - GRACA ARANHA	9935751194	08/06/2011	17:25:03	000:00:42	Dia	0,00	25%
3	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	13/06/2011	09:57:09	000:01:47	Dia	0,00	25%
4	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	13/06/2011	11:17:38	000:03:41	Dia	0,00	25%
5	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	14/06/2011	10:55:59	000:00:52	Dia	0,00	25%
6	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	14/06/2011	10:57:21	000:16:49	Dia	0,00	25%
7	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	14/06/2011	11:25:03	000:02:48	Dia	0,00	25%
8	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2125332200	14/06/2011	11:28:07	000:02:52	Dia	0,00	25%
9	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	14/06/2011	16:44:06	000:05:53	Dia	0,00	25%
10	6133232865	SP - RIBEIRAO PRETO	1636116008	14/06/2011	17:24:35	000:00:37	Dia	0,00	25%
11	6133232865	SP - RIBEIRAO PRETO	1636116000	15/06/2011	15:06:44	000:01:43	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
12	6133232865	MG Area 33	3399568370	10/06/2011	14:37:34	000:06:37	Dia	11,16	25%
13	6133232865	RJ Area 21	2187544134	13/06/2011	08:46:41	000:00:05	Dia	0,82	25%
14	6133232865	RJ Area 21	2187544134	13/06/2011	11:22:30	000:00:04	Dia	0,82	25%
15	6133232865	RJ Area 21	2187544134	14/06/2011	10:40:05	000:00:05	Dia	0,82	25%
16	6133232865	RJ Area 21	2187544134	14/06/2011	10:40:37	000:00:05	Dia	0,82	25%

Subtotal: 14,44

Código de barras

846600000018 173800060019 901070771737 201107060000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CFAD1/SJD

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493991	06/07/2011	R$118,72

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

Telefone: 6133232866 Classe:E
Mês de referência:06/2011
Data da Emissão: 24/06/2011
Nº da Fatura: 0190107077667
Nº da Nota Fiscal: 000005630
Cód. Débito Automático: 76493991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
-4 CPAD1/SJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 118,72**
Valor Total da Fatura:	**R$ 118,72**
Valor Total de ICMS:	**R$ 29,68**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.	
2	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	06/ 06/ 2011 a 20/ 06/ 2011	31,40	25%
2	Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)	-	21/ 05/ 2011 a 05/ 06/ 2011	62,66	25%

Subtotal: 94,06

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 (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232866	PR - CURITIBA	4130853525	05/05/2011	15:02:22	000:00:21	Fora Estado Dia	0,30	25%
2	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130122522	05/05/2011	15:10:25	000:00:29	Fora Estado Dia	0,30	25%
3	6133232866	PE - RECIFE	8134230599	05/05/2011	15:28:21	000:00:18	Fora Estado Dia	0,30	25%
4	6133232866	PE - RECIFE	8134230599	05/05/2011	15:28:58	000:00:11	Fora Estado Dia	0,30	25%
5	6133232866	AC - RIO BRANCO	6832230476	06/05/2011	15:25:43	000:00:47	Fora Estado Dia	0,30	25%
6	6133232866	MA - SAO LUIS	9832357194	06/05/2011	15:27:47	000:01:35	Fora Estado Dia	0,61	25%
7	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	25/05/2011	15:03:19	000:00:13	Fora Estado Dia	0,30	25%
8	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	25/05/2011	15:03:40	000:01:02	Fora Estado Dia	0,61	25%
9	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832126720	30/05/2011	11:14:20	000:01:59	Fora Estado Dia	0,61	25%
10	[illegible]33232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832126720	30/05/2011	11:20:37	000:05:41	Fora Estado Dia	1,84	25%
11	[illegible]33232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832126720	30/05/2011	11:35:02	000:01:14	Fora Estado Dia	0,61	25%
12	6133232866	BA - RIACHAO DAS NEVES	7736293101	01/06/2011	15:44:45	000:07:28	Fora Estado Dia	2,46	25%
13	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832226668	02/06/2011	15:37:28	000:00:55	Fora Estado Dia	0,30	25%

Subtotal: 8,84

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD

Data de Adesão: 06/06/2011

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232866	SP - RIBEIRAO PRETO	1636355533	08/06/2011	11:36:59	000:00:41	Dia	0,00	25%
2	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	08/06/2011	11:54:00	000:00:58	Dia	0,00	25%
3	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	08/06/2011	11:55:27	000:00:54	Dia	0,00	25%
4	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	08/06/2011	12:01:04	000:00:55	Dia	0,00	25%
5	6133232866	RN - NATAL	8432325180	08/06/2011	12:02:52	000:01:25	Dia	0,00	25%
6	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	10/06/2011	18:41:25	000:03:01	Noite	0,00	25%
7	6133232866	SP - JAU	1436213150	14/06/2011	15:32:46	000:02:13	Dia	0,00	25%
8	6133232866	ES - VITORIA	2733823531	16/06/2011	15:04:22	000:01:25	Dia	0,00	25%
9	6133232866	BA - RIACHAO DAS NEVES	7736293060	17/06/2011	12:08:23	000:00:27	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
10	6133232866	RJ Area 21	2192722947	17/06/2011	08:45:36	000:09:27	Dia	15,82	25%

Subtotal: 15,82

Código de barras

846500000019 187200060015 901070776678 201107060000

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

00020755

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

72870070450014200000001617630270611
POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2011	R$ 238,75

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	24/06/2011
nº da fatura:	0190107077515
nº da nota fiscal:	000005629
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	238,75
Total da Conta:	**R$**	**238,75**
ICMS:	R$	59,68

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Mundo 21 Corporativo DDD	13	1:57:39	89,54
6133232857	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	10	1:43:53	94,31
6133232857	**Total**	**23**	**3:41:32**	**183,85**
	Total do Resumo	**23**	**3:41:32**	**183,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		07/06/2011 a 20/06/2011	29,32
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		21/05/2011 a 06/06/2011	25,58
			Subtotal: 54,90

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
		Fixo / Fixo						
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 21895651	25/05/2011	16:35:17	00:10:13	Fora Estado Dia	3,38
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 21895651	26/05/2011	19:13:46	00:11:41	Fora Estado Noite	3,69

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0190107077515	06/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000021 387500060018 901070775159 201107060000

00020755

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
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: 76494000
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 24/06/2011
nº da fatura: 010001078775[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/CJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005629	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	238,75

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	29,32
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	94,31
Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	25,58
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	89,54

Total dos Serviços: R$ 238,75

Reservado ao Fisco
543C.4751.556B.82C3.CEE5.634F.381E.6ADE

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 238,75	25%	R$ 59,68

00020755

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SJD

00020151

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

72870070450014200000016177302706 11
POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2011	R$ 260,15

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	24/06/2011
nº da fatura:	0190107077234
nº da nota fiscal:	000005625
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	260,15
Total da Conta:	**R$**	**260,15**
ICMS:	R$	65,03

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	DDI	1	0:00:04	0,98
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDD	50	2:02:41	153,63
6133232863	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	18	1:07:58	74,14
6133232863	**Total**	**69**	**3:10:43**	**228,75**
	Total do Resumo	**69**	**3:10:43**	**228,75**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		06/06/2011 a 20/06/2011	31,40
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)		21/05/2011 a 05/06/2011	0,00
			Subtotal: 31,40

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						
6133232863		BA - SALVADOR	71 30199566	26/05/2011	14:48:00	00:02:32	Fora Estado Dia	0,92

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0190107077234	06/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000027 601500060012 901070772347 201107060000

00020151

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 33232863

Cód. Conta 76494010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 06/06/2011 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232863	SP - SAO PAULO	11 38562122	14/06/2011	18:24:38	00:00:59	Noite	0,00
6133232863	SC - BLUMENAU	47 32229045	20/06/2011	10:43:45	00:08:52	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6133232863	BA Area 71	71 99710912	07/06/2011	18:00:13	00:04:40	Noite	7,82
6133232863	BA Area 71	71 99883059	13/06/2011	10:01:43	00:12:59	Dia	21,68
6133232863	BA Area 71	71 99710912	13/06/2011	10:14:59	00:03:36	Dia	5,98
6133232863	BA Area 71	71 81593994	14/06/2011	12:28:34	00:01:18	Dia	2,14
6133232863	BA Area 71	71 88910026	15/06/2011	17:17:07	00:01:47	Dia	2,98
6133232863	BA Area 71	71 99886104	15/06/2011	17:39:23	00:02:31	Dia	4,32
6133232863	SP Area 11	11 87170667	15/06/2011	19:27:40	00:01:14	Noite	2,14
6133232863	BA Area 71	71 99886104	15/06/2011	19:44:14	00:01:12	Noite	1,98
6133232863	BA Area 71	71 99488602	15/06/2011	19:54:27	00:07:34	Noite	12,66
6133232863	BA Area 71	71 88869679	15/06/2011	20:04:57	00:00:53	Noite	1,49
6133232863	BA Area 75	75 81449083	15/06/2011	20:08:30	00:00:54	Noite	1,49
6133232863	BA Area 71	71 81593994	15/06/2011	20:09:42	00:04:04	Noite	6,81
6133232863	BA Area 71	71 91986259	15/06/2011	20:16:23	00:01:31	Noite	2,65
			Subtotal:		**1:07:58**		**74,14**

DDI - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133232863	NORUEGA	4732229000	07/06/2011	15:53:19	00:00:04	Normal	0,98
			Subtotal:		**0:00:04**		**0,98**

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE E)

código conta: 76494010
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 24/06/2011
nº da fatura: 018010707229[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005625	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	260,15

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	31,40
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	74,14
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	153,63
DDI	R$	0,98

Total dos Serviços: R$ 260,15

Reservado ao Fisco
3B70.F355.B075.C181.60CB.042C.3B12.12C8

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 260,15	25%	R$ 65,03

00020151

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

00020152

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

72870070450014200000001617830270611
POSTAGEM: 27/06/2011 VENCIMENTO: 06/07/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJO

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/07/2011	R$ 268,74

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2011
data de emissão:	24/06/2011
nº da fatura:	0190107077298
nº da nota fiscal:	000005627
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	268,74
Total da Conta:	**R$**	**268,74**
ICMS:	R$	67,18

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDD	69	1:59:49	139,09
6132233928	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	49	1:32:03	98,25
6132233928	**Total**	**118**	**3:31:52**	**237,34**
	Total do Resumo	**118**	**3:31:52**	**237,34**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		06/06/2011 a 20/06/2011	31,40
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)		21/05/2011 a 05/06/2011	0,00
			Subtotal: 31,40

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 21029456	05/05/2011	11:20:41	00:00:07	Fora Estado Dia	0,30
6132233928		BA - SALVADOR	71 21029456	05/05/2011	11:23:09	00:00:07	Fora Estado Dia	0,30

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0190107077298	06/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000024 687400060012 901070772982 201107060000

00020152

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 32233928

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPAD/SJD

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132233928		BA Area 71	71 99850170	31/05/2011	10:50:45	00:00:10	VC-3	1,30
6132233928		BA Area 71	71 99850170	31/05/2011	10:57:14	00:00:35	VC-3	1,30
6132233928		MG Area 34	34 88487750	31/05/2011	12:03:40	00:03:31	VC-3	5,26
6132233928		BA Area 71	71 99850170	31/05/2011	12:34:50	00:01:30	VC-3	2,62
6132233928		BA Area 71	71 81438836	31/05/2011	16:13:19	00:03:33	VC-3	5,26
6132233928		BA Area 71	71 88099188	01/06/2011	15:21:56	00:00:10	VC-3	1,30
6132233928		BA Area 71	71 91912989	01/06/2011	15:22:41	00:01:33	VC-3	2,62
6132233928		BA Area 71	71 99850170	02/06/2011	14:58:25	00:00:24	VC-3	1,30
6132233928		BA Area 71	71 99850170	03/06/2011	09:26:44	00:02:50	VC-3	3,94
6132233928		BA Area 71	71 99710912	03/06/2011	10:25:38	00:00:12	VC-3	1,30
				Subtotal:		**1:59:49**		**139,09**

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 06/06/2011

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132233928	SP - SAO PAULO	11 32578002	06/06/2011	07:50:29	00:00:22	Noite	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32767772	06/06/2011	10:23:39	00:00:18	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 33791075	06/06/2011	10:30:34	00:03:14	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 33791075	07/06/2011	09:06:45	00:02:21	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32119000	07/06/2011	10:22:18	00:02:06	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32119121	07/06/2011	10:28:29	00:00:04	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32117188	07/06/2011	10:28:48	00:00:19	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32119101	07/06/2011	10:29:24	00:01:48	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32119101	07/06/2011	11:40:49	00:00:23	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32767772	08/06/2011	11:40:48	00:00:17	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 33571518	08/06/2011	11:42:24	00:09:42	Dia	0,00
6132233928	SP - SAO PAULO	11 30324717	08/06/2011	12:07:08	00:00:31	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32767772	08/06/2011	13:54:16	00:00:14	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 33571518	08/06/2011	13:57:23	00:01:25	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32767772	09/06/2011	11:04:30	00:00:18	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32729887	09/06/2011	14:35:31	00:01:56	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32729887	10/06/2011	10:45:28	00:00:40	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 30198566	10/06/2011	11:35:26	00:00:47	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32729887	10/06/2011	11:57:08	00:00:57	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32729887	10/06/2011	13:13:20	00:04:43	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32119101	13/06/2011	17:05:45	00:02:49	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6132233928	BA Area 71	71 99710912	06/06/2011	10:26:04	00:00:44	Dia	1,32
6132233928	BA Area 71	71 99710912	06/06/2011	14:31:55	00:00:28	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	06/06/2011	16:11:46	00:01:15	Dia	2,14
6132233928	BA Area 71	71 91415244	06/06/2011	16:16:00	00:03:34	Dia	5,98
6132233928	BA Area 71	71 99710912	07/06/2011	09:42:39	00:04:12	Dia	6,98
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	09:31:38	00:02:49	Dia	4,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	09:48:23	00:00:41	Dia	1,16
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	10:08:58	00:00:22	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	10:53:51	00:00:08	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	11:02:57	00:01:50	Dia	3,16
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	11:55:03	00:01:23	Dia	2,32
6132233928	BA Area 71	71 99850170	08/06/2011	12:01:12	00:00:24	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	08/06/2011	12:11:19	00:01:33	Dia	2,65
6132233928	BA Area 71	71 87939882	08/06/2011	12:15:59	00:07:38	Dia	12,82
6132233928	MG Area 34	34 88487750	08/06/2011	12:27:01	00:10:33	Dia	17,66
6132233928	BA Area 71	71 99850170	08/06/2011	17:07:06	00:01:01	Dia	1,81
6132233928	BA Area 71	71 99886104	09/06/2011	13:53:02	00:06:05	Dia	10,16
6132233928	BA Area 71	71 99886104	10/06/2011	10:10:32	00:02:03	Dia	3,48
6132233928	BA Area 71	71 99850170	10/06/2011	11:33:58	00:01:05	Dia	1,81
6132233928	BA Area 71	71 99850170	10/06/2011	13:50:49	00:00:43	Dia	1,32
6132233928	BA Area 71	71 99710912	10/06/2011	16:02:56	00:00:06	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	10/06/2011	16:03:21	00:01:03	Dia	1,81
6132233928	BA Area 71	71 99710912	13/06/2011	09:45:32	00:03:12	Dia	5,32
6132233928	BA Area 71	71 99710912	13/06/2011	10:13:18	00:00:10	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99710912	13/06/2011	12:02:28	00:00:30	Dia	0,82
6132233928	BA Area 71	71 99850170	13/06/2011	15:37:55	00:00:51	Dia	1,49
6132233928	SC Area 47	47 99872525	15/06/2011	15:48:05	00:01:07	Dia	1,98
6132233928	SC Area 47	47 99872525	15/06/2011	16:07:30	00:01:19	Dia	2,32
			Subtotal:		**1:32:03**		**98,25**

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)

código conta: 76485353
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 24/06/2011
nº da fatura: 0100107077200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
GRADUS/D

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

Número	Série	Sub-Série
000005627	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	268,74

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	31,40
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	98,25
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	139,09

Total dos Serviços: R$ 268,74

Reservado ao Fisco
DD04.6C0B.1695.68AB.2116.4251.2369.81D7

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 268,74	25%	R$ 67,18

00020152

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000795
Data: 06/07/2011

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	2,958.45	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr.resgate aplicações conforme extrato		2,958.45
	T O T A I S	**2,958.45**	**2,958.45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001170
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

06/07 7995

Retorno

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000796
Data: 07/07/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD1/SJD

04/04

736

54

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000797
Data: 07/07/2011

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 000121
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

[illegible] *

[illegible] +
[illegible]

[illegible] ◊
-
[illegible] ◊

[illegible] ◊
-
[illegible] *

[illegible] *

03/03
RUGATES 737

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000799
Data: 08/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0247 e 0248 Planeje Ltda	19,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0247 e 0248 Planeje Ltda		17,831.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0247 e 0248 Planeje Ltda		285.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0247 e 0248 Planeje Ltda		883.50
	T O T A I S	**19,000.00**	**19,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/TSE

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:07
481119974 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

DATA	08/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.831,50
VALOR TOTAL	17.831,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.797.F05.E40.600.4D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:07
481119974 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

DATA	08/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.831,50
VALOR TOTAL	17.831,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.797.F05.E40.600.4D9

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0247

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Fone: (61) 2101-2770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
DF.

CGC/CPF
01633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
08/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		10.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluido no preço dos servi

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "[illegible]" Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-087;

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI/SJD

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Sólo - Tel.: (61) 68401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
08/04/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		9.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(418,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(135,00)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 8.446,50

O ISS já está incluido no preço dos servi

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sa... Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-087

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000800
Data: 08/07/2011

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	38,593.50	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		38,593.50
	T O T A I S	**38,593.50**	**38,593.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

0,00 *

38,593,50 +
38,593,50 ◊

38,593,50 ◊

38,593,50 ◊

38,593,50 ◊

38,593,50 ◊

38,593,50 *

0,00 *

800

08/07
REGATES

DEMÓCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000801
Data: 11/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos	898.95	
	Pago NF-e no. 000005706 Tres Comercio de Publicações Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		898.95
	Pago NF-e no. 000005706 Tres Comercio de Publicações Ltda		
	T O T A I S	**898.95**	**898.95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/ISD

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:32
481119974 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRES COM PUBLICACOES LTDA
AGENCIA: 3221-2 CONTA: 5.427-5

DATA	11/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	898,95
VALOR TOTAL	898,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.C4F.395.438.1CB.0DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:32
481119974 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRES COM PUBLICACOES LTDA
AGENCIA: 3221-2 CONTA: 5.427-5

DATA	11/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.206
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	898,95
VALOR TOTAL	898,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.C4F.395.438.1CB.0DC

RECEBEMOS DE TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000005706 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRES COMERCIO DE PUBLICAC OES LTDA.

RUA WILLIAM SPEERS, 1212
LAPA DE BAIXO Cep: 05067-900
SAO PAULO/SP
Fone: (11)3618-4150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000005706
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0700 5974 9100 0280 5500 4000 0057 0610 0153 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE ASSINATURA	135110346187389 08/07/2011 11:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116645099118		00.597.491/0002-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00531

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	08/07/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PCA DOS TRES PODERES SENADO FEDERAL, SN, SALA 2605 ANEXO I	ESPLANADA DOS MINIST	71165-900	08/07/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3225-9179	DF	ISENTO	11:08

FATURA

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
				898,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					898,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ASS.001	ASSINATURA REVISTA I STOE	42010010	040	6108	EX	1,000000	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
ASS.002	ASSINATURA REVISTA D INHEIRO	49011000	040	6108	EX	1,000000	328,9500	328,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
ASS.003	ASSINATURA REVISTA G ENTE	49021000	040	6108	EX	1,000000	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS NAO INCIDE CONFORME ART. 7, INC. XIII DO DECRETO 45490 DE 30/11/2000. IPI IMUNE CONFORME ART. 18, INC. I DO DECRETO 4544 DE 26/12/2002. CONSTITUICAO FEDERAL - ART. 150, INC. VI, ALINEA D, DE 05/10/1988. Protocolo: 135110346187389 A/C SR GENIVAL OP CRISTIANE RAMAQualquer problema de recepcao do XML entre em contato atravez do email nfe_3comercio_lapa@editora3.com.br, informando o Numero da Nota e CNPJ.	

Três Comércio de Publicações Ltda

Rua William Speers, 1088 - Lapa
São Paulo - SP - 05067-900
CNPJ.: 00.597.491/0002-80
IE.: 116.645.099.118

São Paulo, 20 de Junho de 2011

Código Assinante :5280064
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

A/C.: Sr(a). DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

É gratificante, para todos nós da Editora Três, saber do seu interesse em renovar nossa revista. Agradecemos sua atenção e lembramos que para recebê-la em seu endereço de forma prática e econômica, você poderá optar pela seguintes formas de pagamento:

Qtd	Revista	Peridiocida	Exemplares	Valor por Assinatura
1	ISTOE	Semanal	51	285.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 285.00 à vista
Prazo Valida : 15 dias

Qtd	Revista	Peridiocida	Exemplares	Valor por Assinatura
1	ISTOÉ DINHEIRO	Semanal	51	328.95

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 328.95 à vista
Prazo Valida : 15 dias

Qtd	Revista	Peridiocida	Exemplares	Valor por Assinatura
1	ISTOÉ GENTE	Semanal	51	285.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 285.00 à vista
Prazo Valida : 15 dias

a) Depósito em conta corrente (apenas se você escolher a opção em 1 pagamento):
.Banco Bradesco Agência 055-8 Lapa/SP c/c 634.372-4
.Banco do Brasil Agência 3221-2 Lapa/SP c/c 5427-5
Neste caso, pôr favor envie-nos o comprovante de pagamento por FAX;

b.) Cartão de Crédito;

c.) Cheque Nominal a Três Comércio de Publicações Ltda.(Somente para a opção à vista ou até em 6x).
Situado à R. William Speers, 1088 - 05067-900 Lapa/SP

d.) Débito em Conta Corrente. (CEF/Banrisul/Banco do Brasil/Banespa/Real/Unibanco/Bradesco).

Para maiores esclarecimentos, estamos à sua inteira disposição através do Tel. (11) 3618-4158/4417 ou FAX (11) 3618-4159 , A/C CRISTIANE RAMA
Escolha sua opção e faça sua Renovação . Será uma Honra mante-lo entre nossos assinantes.

Atenciosamente,

Telemarketing Interno.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000802
Data: 11/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 16302VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	352.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 16302VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		352.00
	T O T A I S	**352.00**	**352.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSE

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05
481119974 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	352,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	352,00
NR.AUTENTICACAO	5.9D9.412.C5E.A5D.D2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05
481119974 0208
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	352,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	352,00
NR.AUTENTICACAO	5.9D9.412.C5E.A5D.D2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada INDAIÁ

Fones: (61) 9973-4419

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.590-318 - Itapuã - DF

CNPJ: 01.027.649/0001-69 - CF/DF: 07.358.742/001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002-D
Empresa Optante pelo Simples Nacional

Data Limite p/ Emissão: **10/09/2011**

16302

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 06/07/11 Valor R$: 352.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	44	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8.00	352.00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		
				352.00

PRO 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Gráfica e Editora IMAGEM
CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Blcs. 50x03 vias de 15.501 à 17.000 - AIDF nº 1.111.17133/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000803
Data: 11/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	1,282.60	
	Pago NF-e no. 000022794 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	4,444.00	
	Pago NFS no. 001058 - Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais	2,231.20	
	Pago Fatura no. 1090081 - JRTV Franquia Postal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,231.20
	Pago Fatura no. 1090081 - JRTV Franquia Postal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,282.60
	Pago NF-e no. 000022794 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		4,444.00
	Pago NFS no. 001058 - Brasil Radio Taxi Ltda		
	T O T A I S	**7,957.80**	**7,957.80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSE

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL 17:07:56
481119974 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121019895345689820595410000950290000128260
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,60
VALOR COBRADO 1.282,60

NR.AUTENTICACAO 1.E30.907.055.493.08E

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:07:56
481119974 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121019895345689820595410000950290000128260
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,60
VALOR COBRADO 1.282,60

NR.AUTENTICACAO 1.E30.907.055.493.08E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

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 **15/07/2011**
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: 30/06/11	No. do documento 000022794		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/06/11	Nosso Número 112/10989534-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.282,60**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,13 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 15/08/2011 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF CNPJ/CPF 001633510000169 Sacador/Avalista:						

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. 000022794 SÉRIE 1

Diletto

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 [1]

N. 000022794
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 0606 2784 3300 0190 5500 1000 0227 9410 0224 4910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353110014031060 30/06/2011 17:48:48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000138
CPAD/SAD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	30/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	30/06/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	17:45

FATURA

1 000022794 15/07/2011 1.282,60								

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
				1.282,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.282,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	1.282,6000	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B - 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353110014031060 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 7/2011 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 111747 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONA END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:13
481119974 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800010100065000181502900000444400
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.444,00
VALOR COBRADO 4.444,00

NR.AUTENTICACAO 3.D0A.5B4.D74.04C.059

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:13
481119974 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800010100065000181502900000444400
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.444,00
VALOR COBRADO 4.444,00

NR.AUTENTICACAO 3.D0A.5B4.D74.04C.059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
BRASIL RADIO TAXI LTDA 10.571.245/0001-22 Q SIG 03 BL B ENT 101 SL 208 PARTE A - SETOR INDU SETOR IND GRAFICO BRASILIA - DF 70.310-500			15/07/2011	4.444,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 04/07/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4001/103080		Nosso Número 10006-5	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		1058
Endereço		
SENADO FEDERAL, ANEXO 26° ANDAR		
Bairro / Distrito		
ESPLANADA		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	71.165-900
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

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

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140 001058
CPAD/TSE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA DF		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		04/07/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Junho			4.444,0

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 4.444,0

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 4029/2007

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

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

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 701 a 1.200 - 11/2010 - AIDF 1-515-08551/2

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:39
481119974 0210
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195099192122650250000022 3120
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.231,20
VALOR COBRADO 2.231,20

NR.AUTENTICACAO D.A22.B37.432.087.317

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:39
481119974 0210
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195099192122650250000022 3120
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.231,20
VALOR COBRADO 2.231,20

NR.AUTENTICACAO D.A22.B37.432.087.317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CFAD/SJD

HSBC | **399-9** | **Recibo do Sacado**

Cedente JRTV FRANQUIA	Agencia / Codigo Cedente 2518899	Data do Documento	Vencimento 11/07/2011
Sacado: DEMOCRATAS 01.633.510/0001-69	Nosso Numero 0003158795099449	Numero do Documento 0003158795099	Valor Documento R$ 2.231.20

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 7,44

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Autenticação Mecanica

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2011 A 30/06/2011

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 02/07/2011 - 14:02:18 TELEFONE: (61)-3512001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-69
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 33114273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
02/06	JEAN JACKSON KUHLMANN	88015-340		316 500	SZ227674050BR	0,00	36,20
04/06	JOSIANE VIEIRA	88015-340		50 100	SZ227674275BR	0,00	33,00
Total da Operação:					2		69,20
SEDEX 10							
21/06	JORGE R. BORNHAUSEN	88015-700		82	SX399071048BR	0,00	43,70
CARTA SIMPLES SIMPLES JURIDICA							
[illegible]6				20	5	1,10	5,50
Total da Operação:					5		5,50
FATURAS ACF							
02/06				400	1	0,00	29,20
OBS.: SZ010611585BR MARIA AUGUSTA FONSECA CEP=05410-000							
02/06				20	1	0,00	33,00
OBS.: SZ010611611BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590							
02/06				20	1	0,00	60,00
OBS.: EB013695828BR CARLOS ENRIQUE CARDIM CEP =NORUEGA							
07/06				35	1	0,00	33,00
OBS.: SZ010611894BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590							
07/06				35	1	0,00	48,70
OBS.: SZ010611925BR DEMOCRATAS - RR CEP=69305-010							
07/06				35	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010611903BR GILBERTO PAIM CEP=22440-000							
07/06				35	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010010-010							
07/06				25	1	0,00	33,00
[illegible].: SZ010611877BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590							
07/06				20	12	0,00	13,20
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
07/06				50	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010611850BR CAIXA POSTAL 1003 CEP=20010-974							
07/06				35	1	0,00	40,20
OBS.: SZ010611917BR LEONARDO PROTA CEP=86020-370							
08/06				20	1	0,00	33,00
OBS.: SZ010612055BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590							
08/06				40	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010612064BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
08/06				400	1	0,00	29,20
OBS.: SZ010612078BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
09/06				20	1	0,00	1,10
OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL							
09/06				35	1	0,00	1,55
OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-69
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 33114273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
09/06				150	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010612223BR ARSENIO E. CORREA CEP=01010-010							
14/06				40	1	0,00	26,20
OBS.: SZ010612489BR ELLEN GONÇALVES CEP=01222-020							
15/06				50	646	0,00	1.001,30
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
16/06				85	1	0,00	43,70
OBS.: SX798112073BR ALEXANDRE DE MORAES CEP=04536-010							
16/06				500	1	0,00	29,20
OBS.: SZ010612926BR MARIA AUGUSTA F. CEP=05410-000							
16/06				50	5	0,00	7,75
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
16/06				20	1	0,00	1,10
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
17/06				1.550	1	0,00	60,20
OBS.: SZ010612719BR WALDIR A BRAGA							
17/06				50	64	0,00	99,20
17/06				150	21	0,00	54,60
20/06				20	1	0,00	55,00
OBS.: EB013695876BR-JOSE ESTVES-CEP=PORTUGAL							
20/06				200	1	0,00	33,00
OBS.: SZ010613008BR JULIANA FONCECA CEP=29055590							
20/06				1.500	1	0,00	36,00
OBS.: SZ010612988BR MARIA CLARA M. CEP=38700348							
20/06				950	1	0,00	29,20
OBS.: SZ010612991BR ADELIA CUKAUSKAS CEP=03183000							
21/06				230	6	0,00	21,30
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
21/06				280	1	0,00	4,05
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
21/06				85	3	0,00	6,45
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
21/06				50	1	0,00	1,55
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
21/06				350	1	0,00	12,60
OBS.: SZ010613135BR DORINHA SEABRA REZENDE CEP=70160-900							
21/06				650	1	0,00	14,70
OBS.: SZ010613144BR DEMOCRATAS GO CEP 74085-080							
22/06				100	1	0,00	2,15
28/06				45	1	0,00	43,70
OBS.: SX798112229 ALEXANDRE DE MORAES CEP 04536-010							
28/06				30	1	0,00	43,70
OBS.: SX 798112215BR CAIXA POSTAL 1003 CEP 20010-974							
Total da Operação:					789		2.112,80
Total do Departamento:					797		2.231,20
Total do Cliente:					797		2.231,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/PSJO

CORREIOS

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de julho de 2011

R$ *2.231,20*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011 no valor de R$ 2.231,20 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
OPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTÃO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 02/06/2011 HORARIO: 09:17
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0067
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
FAVORAS ACF
PESO (g): 100 QUANTIDADE 1 2,15
ANOTACOES:

TOTAL: 1 2,15

VALOR A PAGAR	2,15
VALOR RECEBIDO	2,15
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTÃO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 02/06/2011 HORARIO: 15:41
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
R E C I B O D E V E N D A D E P R O D U T O S
S E R I E: A - N U M E R O: 083894

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CASTA SIMPLES SIMPLES JURI	5	1,10	5,50
TOTAL:	5		5,50

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTÃO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 02/06/2011 HORARIO: 15:41
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
SZ227674050BR - SEDEX A VISTA
DEST: JEAN JACKSON KUHLMANN
CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 316 PRECO: 36,20
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 36,20

VALOR A PAGAR	41,70
VALOR RECEBIDO	41,70
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

EFECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 02/06/2011 HORARIO: 08:59
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0041 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 60,00
FB013695620BR CARLOS ENRIQUE CARDIN CEP =NORUEGA
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 33,00
SZ010611611BR JULIANA F. PAIN CEP=29055-590
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 400 QUANTIDADE 1 29,20
SZ010611585BR MARIA AUGUSTA FONSECA CEP=85410-000
ANOTACOES:

TOTAL: 3 122,20

VALOR A PAGAR 122,20
VALOR RECEBIDO 122,20
TROCO 0,00

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

EFECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 04/06/2011 HORARIO: 09:09
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0002
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
SZ227674275BR - SEDEX A VISTA
DEST: JOSIANE VIEIRA
CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 100
PESO (g): 50 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 33,00

VALOR A PAGAR 33,00
VALOR RECEBIDO 33,00
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
SS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 07/06/2011 HORARIO: 10:10
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0029
DEMOCRATAS
CEP: 70665-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 50 QUANTIDADE 1 26,20
SZ010611950B9 CAIXA POSTAL 1003 CEP=20010-974
ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,20

VALOR A PAGAR 26,20
VALOR RECEBIDO 26,20
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
SS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 07/06/2011 HORARIO: 10:35
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0030
DEMOCRATAS
CEP: 70665-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 49,70
SZ010611925BR DEMOCRATAS - BR CEP=69305-010
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 40,20
SZ010611917BR LEONARDO PROTA CEP=86070-370
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 76,20
SZ010611903BR GILBERTO PAIM CEP=22640-000
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 33,00
SZ010611894BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 26,20
SZ010610-010
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 33,00
SZ010611877BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 12 13,20
CARTAS SIMPLES CONCRETAS
ANOTACOES:

TOTAL: 18 220,50

VALOR A PAGAR 220,50
VALOR RECEBIDO 220,50
TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000147
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900841 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 08/06/2011 HORARIO: 10:46
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0030
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 COMIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 400 QUANTIDADE 1 29,20
SZ010612078BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 40 QUANTIDADE 1 26,20
SZ010612064BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 33,00
SZ010612053BR JULIANA F. PAIM CEP=29055-590
ANOTACOES:

TOTAL: 3 88,40

VALOR A PAGAR 88,40
VALOR RECEBIDO 88,40
TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/STE

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900841 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 09/06/2011 HORARIO: 10:57
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0034
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 COMIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE
FATURAS ACF
PESO (g): 150 QUANTIDADE 1 26,20
SZ010612223BR ARGEMIRO C. CORREA CEP=01010-010
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 35 QUANTIDADE 1 1,55
CARTA SIMPLES COMERCIAL
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 1,10
CARTA SIMPLES COMERCIAL
ANOTACOES:

TOTAL: 3 28,85

VALOR A PAGAR 28,85
VALOR RECEBIDO 28,85
TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTRO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 720150
CNPJ: 38052941000115 - IE: ISENTA
DATA: 14/06/2011 HORARIO: 09:37
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0040
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
FATURAS ACF
PESO (g): 40 QUANTIDADE 1 26,20
SZ01061240905 ELLEN GONGALVES CEP=01222-020
ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,20

VALOR A PAGAR 26,20
VALOR RECEBIDO 26,20
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTRO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 720150
CNPJ: 38052941000115 - IE: ISENTA
DATA: 15/06/2011 HORARIO: 10:13
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0046
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69
C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E
FATURAS ACF
PESO (g): 50 QUANTIDADE 646 1.001,30
CARTAS SIMPLES COMERCIAL
ANOTACOES:

TOTAL: 646 1.001,30

VALOR A PAGAR 1.001,30
VALOR RECEBIDO 1.001,30
TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

EXIT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTÃO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 20/06/2011 HORARIO: 10:35
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

FATURAS ACF
PESO (g): 200 QUANTIDADE 1 33,00
S201061300000 JULIANA FONCECA CEP=29055590
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 950 QUANTIDADE 1 29,20
S201061299100 ADELIA CUSAUSKAS CEP=03183000
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 1.500 QUANTIDADE 1 36,00
S201061298000 MARIA CLARA B. CEP=38700348
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 55,00
S001369587600-JOSE FERNES-CEP=PORTUGAL
ANOTACOES:

TOTAL: 4 153,20

VALOR A PAGAR 153,20
VALOR RECEBIDO 153,20
TROCO 0,00

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

EXIT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTÃO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 21/06/2011 HORARIO: 14:36
OPERADOR 114 - JOSE CARLOS
ATENDIMENTO NUMERO: 0015
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

SX399071048BR - SEDEX 10
DEST: JORGE R. BORNHAUSEN
CEP: 89015-700-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 82 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 43,70

VALOR A PAGAR 43,70
VALOR RECEBIDO 43,70
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 21/06/2011 HORARIO: 16:42
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0035
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010613135BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DORINHA SEABRA REZENDE
CEP: 70160-900-BRASILIA-DF
PESO (e): 350 PRECO: 12,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	12,60

VALOR A PAGAR	12,60
VALOR RECEBIDO	12,60
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 21/06/2011 HORARIO: 16:42
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0036 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PE 000151
CPAD/SJD

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 006367

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	1,55	1,55
CARTA SIMPLES COMERCIAL	3	2,15	6,45
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	4,05	4,05
CARTA SIMPLES COMERCIAL	6	3,55	21,30
TOTAL:	11		33,35

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 21/06/2011 HORARIO: 16:42
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0036 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010613144BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATAS GOIAS
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
PESO (e): 650 PRECO: 14,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	14,70

VALOR A PAGAR	48,05
VALOR RECEBIDO	48,05
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/S.O

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 46
CANDANGOLANDIA - DF - 717250
CNPJ: 02253698000165 - IE: ISENTA
DATA: 28/06/2011 HORARIO: 16:44
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0020
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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

SX798112215BR - SEDEX 10
DEST: CAIXA POSTAL 1003
CEP: 20010-974-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (s): 30 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SX798112229BR - SEDEX 10
DEST: ALEXANDRE DE MORAES
CEP: 04536-010-SAO PAULO-SP
PESO (s): 45 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 87,40

VALOR A PAGAR	87,40
VALOR RECEBIDO	87,40
TROCO	0,00

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000804
Data: 11/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Net	209.60	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Net		209.60
	T O T A I S	**209.60**	**209.60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
COAD/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, QD VIAN2 BL B SALA STEL/COPEGE SALA 2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET	Vencimento	Valor:
040/002708967	10/07/2011	209,60

CPF/CNPJ: 01633510000169
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO

descrição	total
NET TV	209,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJD

valor total **209,60**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/11 A 31/07/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/07/11 A 31/07/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/07/11 A 31/07/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/07/11 A 31/07/11 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 inclusos 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Julho/2011	10/07/2011	209,60

84600000002-2 09600257201-2 10710040000-4 00085281515-8

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000805
Data: 11/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	322.32	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		322.32
	T O T A I S	**322.32**	**322.32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

[illegible]•00 *

[illegible] *

[illegible] *

14[illegible]•89 +
172•43 +
3[illegible]2•32 ◊

[illegible]2•32 ◊

3[illegible]2•32 ◊

3[illegible]•32 ◊

3[illegible]2•32 ◊

3[illegible]2•32 *

[illegible] *

8 05

11/07

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

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

00020621

CDD BRASILIA CENTRO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO 1 26º ANDAR
ZONA CIVICC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

72870070450014500000016295303006 11
POSTAGEM: 30/06/2011 VENCIMENTO: 10/07/2011

Cód. Conta 151678420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2011	R$ 149,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	01/07/2011
nº da fatura:	0190144494955
nº da nota fiscal:	000000583
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	149,89
Total da Conta:	**R$**	**149,89**
ICMS:	R$	37,47

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	12	0:39:11	44,33
6132259179	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	18	1:30:47	56,54
6132259179	**Total**	**30**	**2:09:58**	**100,87**
	Total do Resumo	**30**	**2:09:58**	**100,87**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	1	06/06/2011 a 24/06/2011	39,78
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)	1	25/05/2011 a 05/06/2011	9,24
		Subtotal:	**49,02**

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 13/01/2010

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6132259179		SP - SAO PAULO	11 21039753	24/05/2011	16:18:38	00:03:10	Fora Estado Dia	1,22
6132259179		PI - SANTA FILOMENA	89 35697317	26/05/2011	16:40:59	00:03:05	Fora Estado Dia	1,22

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
151678420	0190144494955	10/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000018 498900060019 901444949555 201107100004

00020621*

21
DDD e DDI da Embratel

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

SF COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE E)

código conta:	151678420
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	01/07/2011
nº da fatura:	0190144494955

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
ASSESSORIA

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

Número	Série	Sub-Série
000000583	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	149,89

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	39,78
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	56,54
Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	9,24
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	44,33

Total dos Serviços: R$ 149,89

Reservado ao Fisco
F9B7.9B94.3F7F.289C.ADBD.1BD4.CDAB.17DD

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 149,89	25%	R$ 37,47

00020621*

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

00020617

CDD BRASILIA CENTRO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450014500000016291303006 11
POSTAGEM: 30/06/2011 VENCIMENTO: 10/07/2011

Cód. Conta 64676185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2011	R$ 172,43

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	01/07/2011
nº da fatura:	0190151265593
nº da nota fiscal:	000000835
cód. para débito automático:	64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	172,43
Total da Conta:	**R$**	**172,43**
ICMS:	R$	43,10

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD	18	0:39:55	39,46
6132241912	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	24	1:06:35	46,76
6132241912	**Total**	**42**	**1:46:30**	**86,22**
	Total do Resumo	**42**	**1:46:30**	**86,22**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Plano 2000 Minutos		07/08/2011 a 24/08/2011	37,69
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		25/05/2011 a 06/06/2011	48,52
			Subtotal: 86,21

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
		Fixo / Fixo						
6132241912		SP - RIBEIRAO PRETO	16 36355533	25/05/2011	15:02:32	00:00:41	Fora Estado Dia	0,30
6132241912		SE - ARACAJU	79 32242366	25/05/2011	15:07:10	00:02:15	Fora Estado Dia	0,92

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
64676185	0190151265593	10/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000011 724300060014 901512655936 201107100004

00020617*

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
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: 646761B5
mês de referência: Julho/2011
data de emissão: 01/07/2011
nº da fatura: 0190151285593

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
ASCOI/SJD

Número	Série	Sub-Série
000000835	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	172,43

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	37,69
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	46,75
Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	48,52
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	39,46

Total dos Serviços: R$ 172,43

Reservado ao Fisco
132F.1023.BB0B.7C61.BEDD.C873.B50D.6697

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 172,43	25%	R$ 43,10

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000806
Data: 11/07/2011

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 aplicaçõs confome extrato	9,740.67	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicaçõs confome extrato		9,740.67
	T O T A I S	**9,740.67**	**9,740.67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

[illegible] *

9,740.67 +
9,740.67 ◊

9,740.67 ◊

9,740.67 ◊

9,740.67 ◊

9,740.67 *

[illegible] *

806

11/07
Cordates

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000807
Data: 13/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições	358.30	
	Pago NF no. 11415 - Sabor Glacê Confeitaria Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		358.30
	Pago NF no. 11415 - Sabor Glacê Confeitaria Ltda		
	T O T A I S	**358.30**	**358.30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPAD/TSE

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:30
481110596 0410
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.306
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SABOR GLACE CONFT LTDA
CGC	07.810.258/0001 00
BANCO: 341 AGENC:	4298 CONTA: 00000041/18
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	358,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	358,30
NR.AUTENTICACAO	5.EDE.445.C43.D9D.CAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:30
481110596 0410
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.306
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SABOR GLACE CONFT LTDA
CGC	07.810.258/0001 00
BANCO: 341 AGENC:	4298 CONTA: 00000041/18
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	358,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	358,30
NR.AUTENTICACAO	5.EDE.445.C43.D9D.CAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CFADI/SJD

Sabor Glacê Confeitaria Ltda-ME

Fone: 3037-7770

SHCN/CL - Quadra 108 - Bloco C - Loja 04, 74
TÉRREO - CEP: 70.744-530 - Asa Norte - DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D
SIMPLES NACIONAL

11415

Data Limite para Emissão
23/03/2012

CF/DF: 07.474.697/001-74 CNPJ: 07.810.258/0001-00

Data da Emissão: 24 / 06 / 11 VALOR: 358,30

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Democrata nacional

Endereço:

CPF: 01633510000169 RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	1	torta Bicolor		
	1	torta Baunilha		
	255	mini salgados		
		descartáveis		
		Vela adulto		
	5	Sucos		
	4	refrigerantes		
		taxa entrega		
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151			TOTAL R$	358,30

Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - Fone: 3336-7628
CNPJ: 09.274.493/0001-22 - CF/DF: 07.497.145/001-75 - 10 Bls. 50x3 - 11.001 a 11.500 - Aut 1-111-05147/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000808
Data: 13/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.1070 - Grafica e Editora Executiva Ltda	9,700.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.1070 - Grafica e Editora Executiva Ltda		9,700.00
	T O T A I S	**9,700.00**	**9,700.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
481110596 0425

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA EDITORA EXECUTIVA
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	9.700,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.700,00
NR.AUTENTICACAO	B.022.540.A9B.2E3.152

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
481110596 0425

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA EDITORA EXECUTIVA
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	9.700,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.700,00
NR.AUTENTICACAO	B.022.540.A9B.2E3.152

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Gráfica e Editora Executiva

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

CF/DF: 07.312.165/001-03 **CNPJ: 37.090.164/0001-67**

[x] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1070
Fls 000168

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º Andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CF/DF: Isento | CNPJ/CPF: 01.635.510/0001-69 | DATA DA EMISSÃO: 13 / 07 / 2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	5.000	Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, no formato 42x29,7 em no papel offset 90 gramas c/ 4/0 cores Acab: Refile.			
	2000	Serviço de confecção de folders, no formato 21x29,7 cm no papel bouchê 170gr c/ 4/4 cores Acab.: Dobra e vinco			
	5.000	Serviço de confecção de Jornal/Timbrado no formato 42x29,7 cm em offset 90gr c/ 4/4 cores. Acab.: Refile			
	3.000	Serviço de confecção de Timbrados no formato 21x29,7 cm, no papel Reciclato 90gr. c/ 4/0 cores Acab.: Refile.			

Recebemos
Brasília 13 07 2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL R$ 9.700,00

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.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 6 ia 240 Tel.: 151

GRÁFICA Copacabana 3386-1922 GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 – 04 Bls. - 25x5 de 1.001 a 1.100 - AIDF: 1-434-00911/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000809
Data: 13/07/2011

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	10,058.30	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		10,058.30
	T O T A I S	**10,058.30**	**10,058.30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
OPADI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000810
Data: 15/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	45,000.00	
	Pago NFS no.320 Vita Porto Sociedade de Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		42,232.50
	Pago NFS no.320 Vita Porto Sociedade de Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		675.00
	Vlr.IRRF S/NFS no.320 Vita Porto Sociedade de Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		2,092.50
	Vlr.PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.320 Vita Porto Sociedade de Advogados		
	T O T A I S	**45,000.00**	**45,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/TSJD

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:58:29
81119974 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VITA PORTO SOC ADVOGADOS
AGENCIA: 3055-4 CONTA: 100.016-0

DATA	15/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.016
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	42.232,50
VALOR TOTAL	42.232,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.3A4.A5D.840.E6D.B60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:58:29
81119974 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VITA PORTO SOC ADVOGADOS
AGENCIA: 3055-4 CONTA: 100.016-0

DATA	15/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.016
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	42.232,50
VALOR TOTAL	42.232,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.3A4.A5D.840.E6D.B60

VITA PORTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Maria Paula, 123 - Conj. 71
01319-001 - São Paulo - SP
Tel: 11 3112-1344

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS) - **Série "A"** № 320
1ª Via - (Branco) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPEDI/SJD

Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 07 / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 26º AND
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME		
		CONTRATO, REF. IMPUGNAÇÕES PSD		45.000,00
		- IRRF (1,5%)		- 675,00
		- CSLL/PIS/COFINS (4,65%)		-2.092,50

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R$ 42.232,50

TC ARTES.GRÁFICAS LTDA. - ME - RUA FROTA MOREIRA, 254 - TEL.: 3971-2686 - MORRO GRANDE - SP - CNPJ 00.725.285/0001-28 - I. E. 114.516.237.112-ME - CCM 2.380.417-3

05 TLS - 50X3 VIAS - 251 À 500 - AUT. 492 - 08/2010

Recebi/emos de **VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A" № 320

Em, ... de ..... de ....

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000819
Data: 15/07/2011

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	245,527.10	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		245,527.10
	T O T A I S	**245,527.10**	**245,527.10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
OPADI/SJD

15/03

819

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000820
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,600.00	
	Pago NFS no. 0667 Socontal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		7,132.60
	Pago NFS no. 0667 Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		114.00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0667 Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		353.40
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0667 Socontal Ltda		
	T O T A I S	**7,600.00**	**7,600.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL 11:37:11
481111971 0110
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.132,60
VALOR TOTAL	7.132,60

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.2D0.2ED.841.0BD.C12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL 11:37:11
481111971 0110
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.132,60
VALOR TOTAL	7.132,60

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.2D0.2ED.841.0BD.C12

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/SJD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 20 / JULHO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO II 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 8311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-65 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		AMARISE P. GUTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADU-			
		AIS			7600,00
		IR 1,5%			114,00
		PIS-COFINS-CSLL			353,40
		Recebemos			
		em 1/11			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

0667

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000821
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Pago folha de pagamento do mes 07/2011	40,305.00	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 07/2011	12,288.84	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 07/2011	3,814.48	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 07/2011	476.81	
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago recibo alimentação mes 08/20011	9,568.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago folha de pagamento do mes 07/2011		40,650.06
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Vlr. Adiantamento de salário descontado s/folha de pagamento do mes 07 /2011		1,700.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011		2,915.01
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 07/2011		12,288.84
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 07/2011		3,814.48
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 07/2011		476.81
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011		369.26
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011		4,238.67
	T O T A I S	**66,453.13**	**66,453.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/TSJD

20197

821

FOLHA DE PAGAMENTO

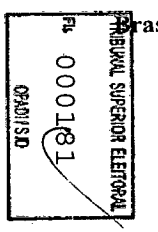
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de julho de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	-0-	133,92	-0-	1.354,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	01/10-500,00	847,78	-0-	1.918,22	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,83	369,26	10/12-950,00	1.639,35	-0-	1.126,.65	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	406,09	1.518,38	-0-	-0-	1.924,47	-0-	6.635,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	02/04-250,00	353,05	-0-	791,95	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FÉRIAS	
09	JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	406,09	552,03	-0-	-0-	958,12	-0-	4.087,88	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	406,09	1.998,25	-0-	-0-	2.404,34	-0-	7.900,66	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	40.305,00		-0-	40.305,00	2.915,01	4.238,67	369,26	1.700,00	9.222,94	-0-	31.082,06	

Brasília, 31 de julho de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 15.203,85
FGTS 3.814,48
PIS..... 476,81



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 736,00, (setecentos e trinta e seis reais), totalizando o valor de R$ 9.568,00, referente à ajuda alimentação do mês de agosto de 2011.
obs: 23 dias úteis x 32,00 = R$ 736,00.
13 x R$ 736,00 = R$ 9.568,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/SAD

Brasília, 20 de julho 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

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — CBO: 02523 — CARGO: Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.304,27 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
ASSINADO

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — CBO: 51340 — CARGO: GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
	TOTAIS:		1.145,00	103,05
	LÍQUIDO:			1.041,95

Base Cál. INSS 1.145,00 — Base Cál. IRRF 1.041,95 — Base Cál. FGTS 1.145,00 — Valor FGTS 97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
	TOTAIS:		1.488,00	133,92
	LÍQUIDO:			1.354,08

Base Cál. INSS 1.488,00 — Base Cál. IRRF 1.354,08 — Base Cál. FGTS 1.488,00 — Valor FGTS 126,48

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,83
444	Adiantamento de Salário 10/12			950,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
	TOTAIS:		2.766,00	1.639,35
	LÍQUIDO:			1.126,65

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 1.620,07 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

GISLENE DE FATIMA SILVA — CBO: 03514 — CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52
444	Adiantamento de Salário 01/10			500,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

TOTAIS:	2.766,00	847,78
LÍQUIDO:		1.918,22

Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.146,80	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA — **CBO:** 02523 **CARGO:** ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
	TOTAIS:		8.560,00	1.924,47
	LÍQUIDO:			6.635,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
ASSINATURA

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	8.153,91	Base Cál. FGTS	8.560,00	Valor FGTS	727,60

JARLENE DOS SANTOS — **CBO:** 05134 **CARGO:** COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	Adiantamento de Salário 02/04			250,00
	TOTAIS:		1.145,00	353,05
	LÍQUIDO:			791,95

Base Cál. INSS	1.145,00	Base Cál. IRRF	1.041,95	Base Cál. FGTS	1.145,00	Valor FGTS	97,33

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	TOTAIS:		0,00	0,00
	LÍQUIDO:			0,00

Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	TOTAIS:		0,00	0,00
	LÍQUIDO:			0,00

Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI **CBO:** 02523 **CARGO:** ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03
	TOTAIS:		5.046,00	958,12
	LÍQUIDO:			4.087,88

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.639,91	Base Cál. FGTS	5.046,00	Valor FGTS	428,91

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
		TOTAIS:	1.552,00	139,68
		LÍQUIDO:		1.412,32

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.552,00	1.412,32	1.552,00	131,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185

MARISTELA GHENO — CBO: 02523 — CARGO: ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
		TOTAIS:	10.305,00	2.404,34
		LÍQUIDO:		7.900,66

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.898,91	10.305,00	875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA — CBO: 41101 — CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
		TOTAIS:	2.766,00	359,59
		LÍQUIDO:		2.406,41

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.304,27	2.766,00	235,11

RESUMO

SALÁRIO.....	40.305,00		
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00		
TRIÊNIO.....	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
INSS.....		2.915,01	
IRRF.....		4.238,66	
FALTAS/ATRASOS.....		0,00	
OUTROS DÉBITOS.....		2.069,26	

LÍQUIDO: 31.082,07

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:55
481111971 0115
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.115
VALOR DINHEIRO	3.142,41
VALOR TOTAL	3.142,41
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	5.C56.776.0D6.9FD.480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/TSJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:55
481111971 0115
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.115
VALOR DINHEIRO	3.142,41
VALOR TOTAL	3.142,41
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	5.C56.776.0D6.9FD.480

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
			2.766,00	359,59

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 2.406,41

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.304,27	2.766,00	235,11

Observações:

20 / 7 / 2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14
481111971 0116
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.116
VALOR DINHEIRO	1.777,95
VALOR TOTAL	1.777,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.984.634.EB3.38B.B74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14
481111971 0116
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.116
VALOR DINHEIRO	1.777,95
VALOR TOTAL	1.777,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.984.634.EB3.38B.B74

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/FSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.145,00	103,05
			LIQUIDO:	**1.041,95**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.041,95	1.145,00	97,33

Observações:

22 / 7 / 2011 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
481111971 0117
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.117
VALOR DINHEIRO	2.090,08
VALOR TOTAL	2.090,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.1E6.2BA.D92.A1A.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:39:33
481111971 0117
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.117
VALOR DINHEIRO	2.090,08
VALOR TOTAL	2.090,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.1E6.2BA.D92.A1A.2FB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° 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	Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	

Cargo	CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.488,00	133,92
			LIQUIDO:	**1.354,08**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.488,00	1.354,08	1.488,00	126,48

Observações:

20 / 7 / 2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:02
481111971 0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.118
VALOR DINHEIRO	2.654,22
VALOR TOTAL	2.654,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.AEC.E2E.1E6.FFD.F29

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:02
481111971 0118

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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.118
VALOR DINHEIRO	2.654,22
VALOR TOTAL	2.654,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.AEC.E2E.1E6.FFD.F29

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000193
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA	

Cargo	CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52
444	Adiantamento de Salário 01/10			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	847,78
			LIQUIDO:	**1.918,22**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.146,80	2.766,00	235,11

Observações:

20/7/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
481111971 0119

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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.119
VALOR DINHEIRO	1.862,65
VALOR TOTAL	1.862,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.AA3.E34.087.B4D.FD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/FSJO

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
481111971 0119

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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.119
VALOR DINHEIRO	1.862,65
VALOR TOTAL	1.862,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.AA3.E34.087.B4D.FD0

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,83
444	Adiantamento de Salário 10/12			950,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	1.639,35
			LIQUIDO:	**1.126,65**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.620,07	2.766,00	235,11

Observações:

21/7/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
481111971 0120

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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.120
VALOR DINHEIRO	7.371,53
VALOR TOTAL	7.371,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.1EB.248.006.F06.F66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
481111971 0120

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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.120
VALOR DINHEIRO	7.371,53
VALOR TOTAL	7.371,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.1EB.248.006.F06.F66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° 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	Matrícula
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	

Cargo	CBO
ASSESSOR DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
667.148.347-72	055606511 - SSP/RJ			01/06/2010

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		8.560,00	1.924,47
			LIQUIDO:	**6.635,53**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	8.153,91	8.560,00	727,60

Observações:

17/7/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
481111971 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.121
VALOR DINHEIRO	1.527,95
VALOR TOTAL	1.527,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.0DF.D22.AE6.AF2.EC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000198
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24
481111971 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.121
VALOR DINHEIRO	1.527,95
VALOR TOTAL	1.527,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.0DF.D22.AE6.AF2.EC0

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/FSA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JARLENE DOS SANTOS	

Cargo	CBO
COPEIRA	05134

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	Adiantamento de Salário 02/04			250,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.145,00	353,05
			LIQUIDO:	**791,95**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.041,95	1.145,00	97,33

Observações:

21/7/2011 _____ Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
481111971 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR DINHEIRO	736,00
VALOR TOTAL	736,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.817.F55.D5B.D4E.2A0

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
481111971 0122
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR DINHEIRO	736,00
VALOR TOTAL	736,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.817.F55.D5B.D4E.2A0

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		0,00	0,00
			LIQUIDO:	**0,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

20/7/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:55
481111971 0123
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.123
VALOR DINHEIRO	736,00
VALOR TOTAL	736,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.B15.A91.9C3.D08.376

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/PSDB

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:55
481111971 0123
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.123
VALOR DINHEIRO	736,00
VALOR TOTAL	736,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	3.B15.A91.9C3.D08.376

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			0,00	0,00
			LIQUIDO:	**0,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

20/7/2011 _____ Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
481111971 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.124
VALOR DINHEIRO	2.148,32
VALOR TOTAL	2.148,32
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.7D9.28C.1A5.D64.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
481111971 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.124
VALOR DINHEIRO	2.148,32
VALOR TOTAL	2.148,32
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.7D9.28C.1A5.D64.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

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	Matrícula
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
			1.552,00	139,68

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 1.412,32

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.552,00	1.412,32	1.552,00	131,92

Observações:

20/7/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:40
481111971 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.125
VALOR DINHEIRO	8.636,66
VALOR TOTAL	8.636,66
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	1.9DB.7B8.F8E.252.C58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:40
481111971 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.125
VALOR DINHEIRO	8.636,66
VALOR TOTAL	8.636,66
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	1.9DB.7B8.F8E.252.C58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SAD

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	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		10.305,00	2.404,34
			LIQUIDO:	**7.900,66**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.898,91	10.305,00	875,93

Observações:

20/7/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20
481111971 0127
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.127
VALOR DINHEIRO	3.142,41
VALOR TOTAL	3.142,41
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	0.1FE.DF1.9EB.821.185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20
481111971 0127
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	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.127
VALOR DINHEIRO	3.142,41
VALOR TOTAL	3.142,41
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	0.1FE.DF1.9EB.821.185

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
ASSESSORIA DE APOIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
			2.766,00	359,59

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 2.406,41

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.304,27	2.766,00	235,11

Observações:

20/7/2011 Rosanita Vieira Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43
481111971 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.823,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.823,88
NR.AUTENTICACAO	F.F17.F0F.AF8.E60.56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43
481111971 0131

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.823,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.823,88
NR.AUTENTICACAO	F.F17.F0F.AF8.E60.56D

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	

Cargo	CBO
ASSESSORA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

JULHO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03
			5.046,00	958,12

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 4.087,88

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	4.639,91	5.046,00	428,91

Observações:

20/7/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000822
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Mônica Brito da Silva	369.26	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Mônica Brito da Silva		369.26
	T O T A I S	**369.26**	**369.26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
481111971 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26
NR.AUTENTICACAO	B.E32.6F4.68D./58.016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD1/SJO

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
481111971 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26
NR.AUTENTICACAO	B.E32.6F4.68D./58.016

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000823
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago NFS no. 1035 - ANTT Comunicação Ltda	200.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1035 - ANTT Comunicação Ltda		200.00
	T O T A I S	**200.00**	**200.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SAD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:27
481111971 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.103
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ANTT COMUNICACAO LTDA
CGC	01.642.176/0001 00
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00
NR.AUTENTICACAO	D.936.2E3.4B3.189.0C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/FSJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:27
481111971 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.103
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ANTT COMUNICACAO LTDA
CGC	01.642.176/0001 00
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	200,00
NR.AUTENTICACAO	D.936.2E3.4B3.189.0C3

AGÊNCIA NACIONAL
DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 -Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - Modelo 3 1035
1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/04/2011

DATA DE EMISSÃO 14/07/2011

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00 INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas – Diretório Nacional

Endereço: Senado Federal – Anexo 1 - 26º andar — Tel.:

Cidade: BRASÍLIA — Estado: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 — Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Convenção de Beta para Beta – 4 cópias Dados Bancários para Pagamento BRB AG:209 C/C: 015303-7 AIDF Nº 1-111-07676/2010 NF Prorrogada até 28/04/2012 Portaria 282/2010 AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.		R$ 50,00	R$ 200,00
				TOTAL	R$ 200,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000
bl. B60 sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 Cj C Lt 17 Núcleo Bandeirante - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20-Fone: (61) 3552-0237
10 Bls. 25x4 Vias - 826 à 1075 - AIDF 1-111-07676/2010 - 27/04/2010 - VALIDADE 28/04/2011

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.642.176/0001-00 MATRIZ		**04/02/1997**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPAD/SJD

NOME EMPRESARIAL
ANNT COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ANNT - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS TELEVISIVAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SCE/SUL CENTRO DE LAZER BEIRA LAGO TRECHO 02	**S/N**	**LOTE 10 - PARTE A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.200-002	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **19/07/2011** às **18:00:45** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000824
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal	11,212.22	
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		11,212.22
	T O T A I S	**11,212.22**	**11,212.22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
ASSISTENCIA

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Servico de Controle de Permissões de Utilizacão de Espaco

SECPUE/SPAT
Fls. 29.24

PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 12 de Julho 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

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 junho de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R$ 11.212,22** (onze mil duzentos e doze reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

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

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:36
481111971 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89940000112-8	12220001010-4
	95523142880-9	80000624159-0
Data do pagamento		20/07/2011
NRO de Referencia		612
Competencia MM/AAAA		06/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.212,22
Valor em Dinheiro		11.212,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.212,22

NR.AUTENTICACAO 5.1E3.99A.195.9FF.D12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:36
481111971 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89940000112-8	12220001010-4
	95523142880-9	80000624159-0
Data do pagamento		20/07/2011
NRO de Referencia		612
Competencia MM/AAAA		06/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.212,22
Valor em Dinheiro		11.212,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.212,22

NR.AUTENTICACAO 5.1E3.99A.195.9FF.D12

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	06.12
	Competência	06/2011
	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	11.212,22
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN58768F0699C30559AB9EC2D2F2067ADB]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	11.212,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSE

89940000112-8 12220001010-4 95523142880-9 80000624159-0

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000825
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo no. 160 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	16,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo no. 160 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		15,016.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/recibo no. 160 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		240.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 160 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		744.00
	T O T A I S	**16,000.00**	**16,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:54
481111971 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.016,00
VALOR TOTAL	15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.67D.A02.D27.876.8B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:54
481111971 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.016,00
VALOR TOTAL	15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.67D.A02.D27.876.8B9

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 160

Brasília, 18 de julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSE

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

Emissão: 18/07/2011
Vencimento: 18/07/2011

Período: julho de 2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	240,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	744,00

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000826
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e no. 000000332,000000401,000000461,000000510-Palma Ltda	270.89	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF-e no. 000000332,000000401,000000461,000000510-Palma Ltda		270.89
	T O T A I S	**270.89**	**270.89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSE

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
481111971 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020726324588370000002272150340000027089
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 270,89
VALOR COBRADO 270,89

NR.AUTENTICACAO 7.2C5.FA8.158.01E.99D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
481111971 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020726324588370000002272150340000027089
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 270,89
VALOR COBRADO 270,89

NR.AUTENTICACAO 7.2C5.FA8.158.01E.99D

CAIXA | **104-0** | **10499.00002 07263.245883 70000.002272 1 50340000027089**

Local de Pagamento **CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA**					*Vencimento* **20/07/2011**
Cedente **MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04**					*Agencia/Cod.Cedente* **2458.870.00000227-3**
Data do Documento **08/07/2011**	*Nº do Documento* **332-510**		*Espécie* **DM**	*Aceite* **S**	*Data de Processamento* **08/07/2011**	*Nosso Número* **9000007263-5**
Uso do Banco	*Carteira* **CR**	*Moeda* **R$**	*Quantidade*		*Valor*	*(=)Valor do Documento* **270,89**

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 2,50 APOS : 20/07/2011
JUROS DE. R$: 0,54 AO DIA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

SR. CAIXA, APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER ESTE BOLETO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL - 01.633.510/0001-69**
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70165-900

Sacador/Avalista -

Reclamações e Sugestões
www.caixa.gov.br
Disque CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.332
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0600 6726 0000 0104 5500 1000 0003 3210 0000 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMISS DE ECF	353110012077125 - 07/06/2011 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000327
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	07/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	07/06/2011

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 332 / V. Orig.: 68,57 / V. Liq.: 68,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,45	0,00	0,00	0,00	68,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5929	KG	1,0700	4,9000	5,24					
31	MELANCIA	99999999	040	5929	KG	5,7400	1,2000	6,89					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5929	KG	1,0250	5,8000	5,95					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
150	MELAO REI DUNORTE	99999999	040	5929	KG	1,9800	5,0000	9,90					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5929	KG	2,1900	3,4000	7,45					
130	UVA RED GLOBE	99999999	041	5929	KG	0,8850	7,8000	6,90					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5929	KG	0,5560	11,5000	6,39					
204	CAQUI	99999999	000	5929	KG	2,0900	5,0000	10,45	10,45	0,00		0,00	
7609	TAXA	99999999	040	5929	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 332, Venc.: 07/06/2011, Valor: 68,57 Vendedor: ANDRE-28 Imposto Recolhido Por Cupom FiscalCupom Fiscal No. 34681	

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0600 6726 0000 0104 5500 1000 0004 0110 0000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFET DEC EMISS DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110012656693 - 14/06/2011 09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	14/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	14/06/2011

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ex 000228
CPADI/SJD

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 401 / V. Orig.: 65,31 / V. Liq.: 65,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,05	0,00	0,00	0,00	65,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA	99999999	040	5929	KG	6,4600	1,2000	7,75					
150	MELAO REI DUNORTE	99999999	040	5929	KG	1,7200	5,0000	8,60					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5929	KG	2,0700	3,4000	7,04					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5929	KG	0,9900	5,8000	5,74					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5929	KG	1,0250	4,9000	5,02					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
130	UVA RED GLOBE	99999999	041	5929	KG	0,7750	7,8000	6,05					
53	UVA ITALIA	99999999	040	5929	KG	0,5900	7,9000	4,66					
204	CAQUI	99999999	000	5929	KG	2,2100	5,0000	11,05	11,05	0,00		0,00	
7609	TAXA	99999999	040	5929	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 401, Venc.: 14/06/2011, Valor: 65,31
Imposto Recolhido Por Cupom FiscalCupom Fiscal No. 34752 -

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 1

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0600 6726 0000 0104 5500 1000 0004 6110 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMISS DE ECF	353110013238166 - 21/06/2011 09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	21/06/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900		21/06/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SAD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 461 / V. Orig.: 65,45 / V. Liq.: 65,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,30	0,00	0,00	0,00	65,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
204	CAQUI	99999999	000	5929	KG	2,0600	5,0000	10,30	10,30	0,00		0,00	
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5929	KG	1,1150	5,8000	6,47					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5929	KG	0,9650	4,5000	4,34					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5929	KG	2,0700	3,4000	7,04					
31	MELANCIA	99999999	040	5929	KG	7,2450	0,9900	7,17					
53	UVA ITALIA	99999999	040	5929	KG	0,6600	7,9000	5,21					
150	MELAO REI DUNORTE	99999999	040	5929	KG	2,0700	4,9000	10,14					
130	UVA RED GLOBE	99999999	041	5929	KG	0,6900	7,8000	5,38					
7609	TAXA	99999999	040	5929	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 461, Venc.: 21/06/2011, Valor: 65,45 Vendedor: ANDRE-28 Imposto Recolhido Por Cupom FiscalCupom Fiscal No. 34820	

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.510
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0600 6726 0000 0104 5500 1000 0005 1010 0000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC EFET DEC EMISS DE ECF	353110013750759 - 28/06/2011 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	28/06/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900		28/06/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 510 / V. Orig.: 71,56 / V. Liq.: 71,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,10	0,00	0,00	0,00	71,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA	99999999	040	5929	KG	6,9350	0,9900	6,87					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5929	KG	2,1500	3,4000	7,31					
60	MELAO ORANGE	99999999	040	5929	KG	1,5350	6,9000	10,59					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5929	KG	0,9100	4,5000	4,10					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5929	KG	1,1800	5,8000	6,84					
53	UVA ITALIA	99999999	040	5929	KG	0,7000	7,9000	5,53					
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5929	KG	0,7150	11,5000	8,22					
204	CAQUI	99999999	000	5929	KG	2,2200	5,9000	13,10	13,10	0,00		0,00	
7609	TAXA	99999999	040	5929	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 510, Venc.: 28/06/2011, Valor: 71,56 Vendedor: ANDRE-28 Imposto Recolhido Por Cupom FiscalCupom Fiscal No. 34871	

MERCADINHO LA PALMA LTDA ®
SHCN 404 BL D LJ 30
FONE: 3326-8885 / 3326-3209 / FAX: 3326-
Geral

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Cód. Cliente 2203

Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	Fone:	Paga
23377402	07/06/2011	07/06/2011	68,57	332	32158153	N
23514602	14/06/2011	14/06/2011	65,31	401	32158153	N
23654602	21/06/2011	21/06/2011	65,45	461	32158153	N
23789302	28/06/2011	28/06/2011	71,56	510	32158153	N

Total de Parcelas 4

Total Geral R$	**270,89**
Total Pago R$	0.00
Total em Aberto R$	270.89
Total Atrasado R$	270.89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000827
Data: 20/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	214.75	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		214.75
	T O T A I S	**214.75**	**214.75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

0.00 *

0.00 *

0.00 *

55.08 +
149.67 +
214.75 ◊

214.75 ◊

214.75 ◊

214.75 ◊

214.75 *

0.00 *

827

20/07

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

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

00010846

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

72870070450015800000004635301107 11
POSTAGEM: 11/07/2011 VENCIMENTO: 20/07/2011

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJO

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/07/2011	R$ 65,08

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	08/07/2011
nº da fatura:	0190169721350
nº da nota fiscal:	000015357
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	65,08
Total da Conta:	**R$**	**65,08**
ICMS:	R$	16,27

Descontos

Informações
Mundo 21Corporativo: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	1	0:00:42	0,30
6133232862	**Total**	**1**	**0:00:42**	**0,30**
	Total do Resumo	**1**	**0:00:42**	**0,30**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		06/06/2011 a 04/07/2011	62,76
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)		05/06/2011 a 05/06/2011	2,02
			Subtotal: 64,78

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						
6133232862		SP - SAO PAULO	11 33185750	25/05/2011	15:31:13	00:00:42	Fora Estado Dia	0,30
				Subtotal:		**0:00:42**		**0,30**

20/07

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:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0190169721350	20/07/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 650800060016 901697213501 201107200002

00010846

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE E)

código conta:	76265179
mês de referência:	Julho/2011
data de emissão:	08/07/2011
nº da fatura:	0180169721350

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

Número	Série	Sub-Série
000015357	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	65,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 65,08 35
DPAM/SJD

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	62,76
Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	2,02
Plano Mundo 21 Corporativo DDD	R$	0,30

Total dos Serviços: R$ 65,08

Reservado ao Fisco
0014.7FDA.6F6A.423E.36D9.94B4.52A2.295D

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 65,08	25%	R$ 16,27

00010846

Embratel

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 7575 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20176-502
CNPJ da Embratel RJ: 33 530 486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76251861	20/07/2011	R$149,67

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES**
Complemento: **N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70100-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6132236201** Classe:E
Mês de referência:07/2011
Data da Emissão: **08/07/2011**
Nº da Fatura: **0190169721598**
Nº da Nota Fiscal: **000015358**
Cód. Débito Automático: **76251861-1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00023
CPAD/SJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos): R$ 149,67
Valor Total da Fatura: R$ 149,67
Valor Total de ICMS: R$ 37,41

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6132236201	SP - SAO PAULO	1130829449	27/05/2011	09:26:56	000:00:25	D4 Diferenciada	0,33	25%
2	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	27/05/2011	09:28:00	000:00:29	D4 Diferenciada	0,33	25%
3	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	27/05/2011	10:49:54	000:06:29	D4 Diferenciada	4,41	25%
4	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	10/06/2011	08:21:41	000:12:50	D4 Normal	6,40	25%
5	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	13/06/2011	10:07:17	000:06:00	D4 Diferenciada	4,06	25%
6	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	13/06/2011	11:28:08	000:01:05	D4 Diferenciada	0,73	25%
7	6132236201	SC - BLUMENAU	4733267744	13/06/2011	15:43:08	000:02:02	D4 Diferenciada	1,41	25%
8	6132236201	SC - BLUMENAU	4732317000	13/06/2011	15:53:31	000:01:01	D4 Diferenciada	0,73	25%
9	6132236201	SC - BLUMENAU	4733348888	13/06/2011	16:05:32	000:00:37	D4 Diferenciada	0,45	25%
10	6132236201	SC - BLUMENAU	4733265800	13/06/2011	16:06:49	000:00:41	D4 Diferenciada	0,45	25%
11	6132236201	SC - BLUMENAU	4733261988	13/06/2011	16:07:52	000:02:35	D4 Diferenciada	1,76	25%
12	6132236201	SC - BLUMENAU	4733267744	13/06/2011	16:16:50	000:01:11	D4 Diferenciada	0,80	25%
13	6132236201	SC - BLUMENAU	4733267744	13/06/2011	16:20:30	000:02:19	D4 Diferenciada	1,61	25%
14	6132236201	SC - BLUMENAU	4733267744	13/06/2011	16:44:13	000:01:14	D4 Diferenciada	0,88	25%
15	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	15/06/2011	10:23:50	000:07:02	D4 Diferenciada	4,81	25%
16	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	15/06/2011	10:31:23	000:13:45	D4 Diferenciada	9,37	25%
17	6132236201	SP - SAO PAULO	1131567640	16/06/2011	15:08:57	000:00:31	D4 Diferenciada	0,40	25%
18	6132236201	SP - SAO PAULO	1132576219	16/06/2011	15:09:45	000:01:09	D4 Diferenciada	0,80	25%
19	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	22/06/2011	11:27:50	000:06:10	D4 Diferenciada	4,21	25%
20	6132236201	SP - SAO PAULO	1130829449	04/07/2011	08:37:10	000:02:07	D4 Normal	1,06	25%
21	6132236201	SP - SAO PAULO	1155828024	04/07/2011	08:42:50	000:03:03	D4 Normal	1,52	25%
		Fixo / Móvel SMP							
22	6132236201	MG Area 34	3488487750	26/05/2011	17:42:09	000:01:28	VC-3 Normal	2,65	25%
23	6132236201	RJ Area 21	2192907104	27/05/2011	09:29:07	000:07:17	VC-3 Normal	12,98	25%
24	6132236201	BA Area 71	7199850170	06/06/2011	11:30:51	000:00:29	VC-3 Normal	0,88	25%
25	6132236201	BA Area 71	7199793476	07/06/2011	10:07:04	000:02:55	VC-3 Normal	5,33	25%
26	6132236201	SP Area 11	1196912704	07/06/2011	10:43:30	000:05:04	VC-3 Normal	9,08	25%
27	6132236201	SP Area 15	1597909146	09/06/2011	09:54:33	000:01:05	VC-3 Normal	1,94	25%
28	6132236201	PR Area 43	4391028729	10/06/2011	09:39:01	000:05:51	VC-3 Normal	10,49	25%
29	6132236201	SP Area 11	1199810573	10/06/2011	09:50:37	000:06:22	VC-3 Normal	11,38	25%
30	6132236201	SP Area 11	1196912704	14/06/2011	08:59:14	000:02:50	VC-3 Normal	5,14	25%
31	6132236201	MG Area 34	3499984962	15/06/2011	17:42:33	000:14:46	VC-3 Normal	26,10	25%
32	6132236201	SP Area 11	1199810573	20/06/2011	11:25:05	000:00:50	VC-3 Normal	1,58	25%
33	6132236201	SP Area 11	1199810573	21/06/2011	09:42:12	000:01:45	VC-3 Normal	3,18	25%
34	6132236201	PR Area 43	4391028729	22/06/2011	11:25:49	000:01:20	VC-3 Normal	2,48	25%
35	6132236201	SP Area 11	1182987207	01/07/2011	11:48:56	000:04:13	VC-3 Normal	7,57	25%

Subtotal: 147,30

DDI - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6132236201	REINO UNIDO	0442077044101	07/06/2011	15:20:50	000:01:08	Normal	2,37	25%

Subtotal: 2,37

Código de barras

846900000015 496700060015 901697215985 201107200002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPAD/TSE

149.67 *

149.67 ◊

149.67 ◊

149.67 ◊

149.67 *

20/07

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000828
Data: 20/07/2011

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	75,065.78	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		75,065.78
	T O T A I S	**75,065.78**	**75,065.78**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI/SJD

[illegible] *

75.065.78 +
75.065.78 ◊

75.065.78 ◊

75.065.79 ◊

75.065.78 ◊

75.065.78 ◊

75.065.78 *

[illegible] *

20/04

8 VA

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000829
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibo aluguel Andrade e Sousa Imoveis	10,053.01	
3.1.2.01.07.01.00	IPTU Pago recibo IPTU Andrade e Sousa Imoveis	494.53	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo aluguel e IPTU Andrade e Sousa Imoveis		10,547.54
	T O T A I S	**10,547.54**	**10,547.54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
ASSESSORIA

Romero Azevdo

De: Josiane Vieira [josi.josianevieira@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 20 de julho de 2011 11:41
Para: romeroazevedo@itn.org.br; osanocontabil@brturbo.com.br
Assunto: Boleto para Pagamento de Aluguel DEM SC

Prezado Dr. Romero,

Por solicitação do presidente, Dr. Paulo Gouvea, estamos encaminhando anexo o boleto referente ao aluguel de junho.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

Atenciosamente,

Josiane

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:47
481111971 0598
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010691243008798670000003890850350001054754
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 10.547,54
VALOR COBRADO 10.547,54

NR.AUTENTICACAO 1.AC8.9A9.2AE.859.3EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/TSE

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:47
481111971 0598
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010691243008798670000003890850350001054754
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 10.547,54
VALOR COBRADO 10.547,54

NR.AUTENTICACAO 1.AC8.9A9.2AE.859.3EE

Andrade e Sousa Imóveis
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSJD

Imóvel: **C00070** Locação: 2430

Locatário: **Dem - Democratas** CNPJ: 78.895.364/0001-74

Locador: Cleonice Alves de O. Campos CPF: 375.691.479-87

Endereço: Rua Barao de Batovi, 488, Centro, Florianopolis, SC, 88.015-340

Demonstrativo

(+) Aluguel Jun/11	9.094,15
(+) Debito	958,86
(+) Iptu 2011 Parc.05	494,53

Próximo Reajuste: 01/09/2011

Mês de Referência	**Junho/2011**
Vencimento	**21/07/2011**
Data de Pagamento	
Valor do Documento	**10.547,54**
(-) Bonificação	
(+) Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	

Nosso Número	Espécie de Doc	Aceite	Carteira	Espécie Moeda	Data de Processamento	Agência / Código do Cedente
8010612430-5	**DS**	**N**	**SR**	**R$**	**20/07/2011**	**0879.870.00000389-3**

Recibo do Sacado

476 m²

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Por este **Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial**, o(a) **LOCADOR(A)**, representado pela **ADMINISTRADORA**, dá em locação ao(à) **LOCATÁRIO(A)** o imóvel abaixo individuado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

LOCADOR(A): CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS
PROFISSÃO...: DO LAR **ESTADO CIVIL: VIÚVA**
C.P.F.....: 375.691.479-87 **CART.IDENT....: 113.509**
CIDADE.....: FLORIANÓPOLIS – SC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/FSJD

ADMINISTRADORA: DALTON ANDRADE IMÓVEIS LTDA.
ENDEREÇO: AV.HERCÍLIO LUZ, 1349 – ED.BARRIGA VERDE – LJ.01 – CEP.88010-145
CENTRO – FPOLIS – SC.
CGC/MF.....: 80.656.689/0001-46 **FONE/FAX: (48)223-5900**

LOCATÁRIO(A): PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
C.G.C./MF.....: 78.895.364/0001-74
ENDEREÇO...: R.BARÃO DO BATOVI, 448 – CENTRO – FPOLIS -SC.

REPRESENTANTE LEGAL(I): PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN
C.P.F.....: 488.755.899-68 **CART.IDENT....: 5320 – OAB/SC**

REPRESENTANTE LEGAL(II): GELSON MERÍSIO
C.P.F.....: 464.643.529-20 **CART.IDENT....: 12/R – 1.384.828**

FIADOR(A): GERALDO CESAR ALTHOFF
PROFISSÃO: SENADOR **ESTADO CIVIL: CASADO**
C.P.F.....: 147.920.790-04 **CART.IDENT....: 98.446**
ENDEREÇO.: R.CONSELHEIRO MAFRA, 233 – CENTRO – TUBARÀO – SC.

OBJETO DE LOCAÇÃO: CASA
FINALIDADE: DIRETÓRIO REGIONAL
ENDEREÇO: R.BARÃO DO BATOVI, 448 – ESQ. C/ R.PRESIDENTE COUTINHO
CENTRO – FPOLIS – SC.

PRAZO DE DURAÇÃO: 12(DOZE) MESES
INÍCIO: 01 DE ABRIL DE 2000. **TÉRMINO: 31 DE MARÇO DE 2001.**

VALOR DO ALUGUEL: R$ 4.111,11(QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS).

REAJUSTE: O aluguel será reajustado ao término de 12(doze) meses de contrato, de acordo com a variação do maior índice oficial permitido para as locações. A partir de então, será reajustado no prazo mínimo permitido pela Legislação vigente na época para novos reajustes, sempre pela variação do maior índice oficial permitido.

Cláusula Primeira – DA BONIFICAÇÃO DE PONTUALIDADE: O(A) **LOCATÁRIO(A)** terá direito a uma bonificação de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor do aluguel mensal, caso este seja pago até o dia 1° (primeiro) de cada mês subsequente ao vencido.

Cláusula Segunda – DA INADIMPLÊNCIA: Em caso de atraso no pagamento do aluguel, o(a) **LOCATÁRIO(A)** não terá direito à bonificação de que trata a Cláusula Primeira, e, após 05(cinco) dias do vencimento, haverá o acréscimo de multa de 10%(dez por cento), incidente sobre o valor total do aluguel e acessórios da locação devidos, mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, além de correção monetária, até a data do efetivo pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245

Cláusula Terceira: O recebimento do aluguel após a data de vencimento previsto neste contrato não constitui novação, mas simples liberalidade, não gerando qualquer direito quanto a modificação do prazo de pagamento, constituindo mera tolerância por parte do(a) **LOCADOR(A)** em seu direito de não promover ação judicial.

Cláusula Quarta: O(A) **LOCATÁRIO(A)** não poderá reter o pagamento do aluguel e dos demais acessórios da locação sob alegação de não atendimento às suas eventuais exigências, mesmo que expressas na Legislação vigente ou no presente contrato.

Cláusula Quinta–ENCARGOS DO(A) LOCATÁRIO(A): O(A) **LOCATÁRIO(A)** é obrigado(a) a:

a) além do aluguel mensal, pagar todos os impostos e taxas que recaírem sobre o imóvel locado, inclusive de **IPTU**(que será pago sempre na **ADMINISTRADORA** juntamente com o pagamento do aluguel), as despesas de água e esgoto, de consumo de energia elétrica, de utilização da Linha Telefônica, de seguro contra incêndio e de condomínio;
b) exibir obrigatoriamente os comprovantes de pagamento dos encargos constantes da alínea "a", quando do pagamento do aluguel mensal;
c) apresentar, para que seja descontado qualquer importância a título de rateio, a respectiva Ata do Condomínio que gerou a despesa extraordinária, para comprovação da responsabilidade do(a) **LOCADOR(A)**;
d) entregar quaisquer avisos de vencimentos de impostos e taxas que forem entregues no imóvel locado à **ADMINISTRADORA**, no prazo máximo de 04(quatro) dias, a contar da data que os recebeu, sob pena de responder por quaisquer acréscimos e multas decorrentes da perda do prazo para o pagamento;
e) se o prédio locado for unidade em condomínio, cumprir o regulamento interno vigente;
f) manter o imóvel locado em perfeitas condições de higiene e segurança, zelando pelo perfeito funcionamento de todas as suas instalações, fazendo limpeza periódica dos ralos e caixas terrestres, vedada a colocação de pregos e parafusos nas paredes sem anuência, por escrito, da **ADMINISTRADORA**;
g) custear os reparos e consertos que se fizerem necessários no imóvel locado, ou ainda nas partes comuns se os estragos forem causados por ele(a), ou por seus empregados ou visitantes;
h) manter muros, cercas e tudo mais que se relacione com o imóvel, e cumprir todas as exigências da Saúde Pública Municipal e Estadual, sem direito a qualquer indenização por parte do(a) **LOCADOR(A)**, exceto estrutural;

i) restituir, independentemente de notificação ou aviso, o imóvel locado em perfeito estado de conservação e limpeza, e com a comprovação da quitação dos encargos que lhe são atribuídos, uma vez vencido o prazo de duração do contrato e em caso de não ser a mesma renovada;
j) pintar o imóvel da mesma forma que o recebeu – conforme descrição no **RELATÓRIO DE VISTORIA** – uma vez finda ou rescindida a presente locação;
k) quando da entrega das chaves, liquidar os aluguéis devidos até a data, e apresentar, devidamente quitados, os comprovantes de água e luz, dos impostos que recaírem sobre o imóvel locado e da taxa de condomínio(declaração do síndico atestando a inexistência de débitos no período locado), além de pagar os dias que excederem ao último vencimento, e depositar, mediante recibo, a importância correspondente ao total da despesas cujas quitações não estiverem devidamente comprovadas;
l) permitir que o(a) **LOCADOR(A)**, a qualquer tempo, por si ou através da **ADMINISTRADORA**, vistorie o imóvel locado sempre que achar necessário, avisando-o(a) com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0002146
PROCESSO

Cláusula Sexta – DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL: O(A) **LOCATÁRIO(A)** declara haver recebido o imóvel objeto da presente locação em perfeitas condições de uso, reparado em toda sua extensão e dependências, no que concerne ao revestimento das paredes, vidros, instalações hidráulicas, rede elétrica, aparelhos sanitários e demais itens constantes do **RELATÓRIO DE VISTORIA**, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, obrigando-se a restituir o imóvel locado nas mesmas condições uma vez finda ou rescindida a presente locação.

Cláusula Sétima – A(O) **LOCATÁRIO(A)** tem o prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, a contar da assinatura deste contrato para, por escrito, encaminhar à **ADMINISTRADORA** relação de defeitos porventura existentes no imóvel locado ou no **RELATÓRIO DE VISTORIA**.

Cláusula Oitava: Fica firmado pelas partes contratantes, que a simples entrega da chaves ao(à) **LOCADOR(A)** ou à **ADMINISTRADORA**, não desobrigará o(a) **LOCATÁRIO(A)** e seu(s) **FIADOR(ES)** dos compromissos assumidos no presente contrato, sem que o(a) **LOCADOR(A)** dê plena quitação por escrito dos mesmos.

Cláusula Nona: Ao desocupar o imóvel, o(a) **LOCATÁRIO(A)** comunicará, por escrito, com no mínimo 03(três) dias de antecedência, a data que o mesmo estará livre e em condições de ser vistoriado, a fim de que se constate o exato cumprimento das disposições aqui contratadas.

Cláusula Décima: O(A) **LOCADOR(A)** poderá recusar o recebimento das chaves no caso de o imóvel não estar em perfeitas condições – da mesma forma como foi entregue ao(à) **LOCATÁRIO(A)** no início da locação – até que sejam efetuados os reparos necessários, salientando que, durante este período, o pagamento dos aluguéis e demais acessórios da locação serão de inteira responsabilidade do(a) **LOCATÁRIO(A)**, até a data da efetiva entrega do imóvel, independentemente de este(a) estar ou não ocupando o mesmo.

Cláusula Décima Primeira – DAS BENFEITORIAS: É vedado ao(à) **LOCATÁRIO(A)** fazer quaisquer obras ou benfeitorias, mesmo necessárias, bem como modificar a estrutura do imóvel e suas dimensões, sem o prévio consentimento expresso do(a) **LOCADOR(A)**.

Cláusula Décima Segunda: O(A) **LOCATÁRIO(A)** não terá direito à retenção ou indenização por quaisquer obras ou benfeitorias, mesmo necessárias, embora com o consentimento do(a) **LOCADOR(A)**, que venha a fazer no imóvel.

Cláusula Décima Terceira: Em caso de descumprimento do disposto na Cláusula Nona, o(a) **LOCADOR(A)** poderá considerar rescindido o presente contrato e exigir a reposição do imóvel em seu estado anterior, além de cobrar a multa contratual prevista na Cláusula Vigésima Sétima.

Cláusula Décima Quarta – DA DESTINAÇÃO: O(A) LOCATÁRIO(A) não poderá, sem consentimento expresso do(a) **LOCADOR(A)**, sob pena de despejo, ceder este contrato, nem ceder, emprestar, sublocar ou locar, no todo ou em parte, o imóvel locado, nem mudar a sua destinação, o qual é destinado exclusivamente para fixação comercial do(a) **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula Décima Quinta: Caso o imóvel objeto desta avença seja colocado a venda, o(a) **LOCATÁRIO(A)**, desde que avisado previamente, autoriza a visita de interessados no período compreendido entre 8:00 hs e 18:00 hs, podendo, entretanto, o(a) **LOCATÁRIO(A)** fixar um horário para visitas não inferior a 04(quatro) horas diárias.

Cláusula Décima Sexta: O(A) **LOCATÁRIO(A)** deverá providenciar junto ao(à) **LOCADOR(A)** a renovação do contrato, se lhe interessar, pelo menos 30(trinta) dias antes da data de vencimento deste instrumento, sob pena de considerar-se como não tendo mais interesse em renovar a locação, sujeito que esta o presente contrato à denúncia vazia condicionada prevista no Artigo 46, da Lei nº 8.245/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 000247
CPEJ/SJD

Cláusula Décima Sétima: Findo o prazo contratual ora ajustado, se houver prorrogação por determinação legal, ou enquanto o(a) **LOCATÁRIO(A)** permanecer no imóvel, haverá de imediato um reajuste do valor do aluguel, a critério do(a) **LOCADOR(A)**, prevalecendo todas as demais cláusulas e condições ora estipuladas.

Cláusula Décima Oitava: Considerar-se-á rescindido o presente contrato, com o término automático da locação, independentemente de procedimento judicial e pagamento de qualquer quantia a título de multa, nos seguintes casos:

a) desapropriação;
b) incêndio ou desabamento, força maior ou casos fortuitos que impeçam o uso normal do imóvel;
c) falecimento, desapropriação e concordata, insolvência, condenação com pena de reclusão, transferência, mudança de endereço ou domicílio do(s) **FIADOR(ES)** para outra localidade.

Cláusula Décima Nona – DA GARANTIA LOCATÍCIA: Assina(m) também o presente contrato como **FIADOR(ES)** e **PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES)**, solidariamente responsável(eis) com o(a) **LOCATÁRIO(A)**, pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste contrato, o(s) **FIADOR(ES)** supra qualificado(s), o(s) qual(ais) tem(êm) sua responsabilidade prorrogada até a entrega do imóvel e devolução da chaves, com a referida quitação por escrito dos encargos devidos, independentemente da vigência ou não do presente contrato.

Cláusula Vigésima: Em caso de morte, falência ou insolvência do(s) **FIADOR(ES)**, obriga-se o(a) **LOCATÁRIO(A)** a dar, dentro de 72(setenta e duas) horas, substituto idôneo a juízo do(a) **LOCADOR(A)**.

Cláusula Vigésima Primeira: O(s) **FIADOR(ES)** renunciam expressamente ao benefício de ordem previsto no Artigo 1.491, bem como aos que lhe facultam os Artigos 1.500 e 1503, todos do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Vigésima Segunda – DO PONTO COMERCIAL: Não está compreendido no preço do aluguel qualquer valor correspondente ao fundo de comércio – ponto comercial – nada podendo exigir o(a) **LOCATÁRIO(A)** a título de indenização após findo o prazo contratual.

Cláusula Vigésima Terceira – DA LINHA TELEFÔNICA: Em tendo linha telefônica instalada no imóvel objeto da presente locação, observar-se-á o seguinte:

a) O(A) **LOCATÁRIO(A)** e o(s) seu(s) **FIADOR(ES)** serão responsáveis pelo pagamento das faturas lançadas, independentemente da vigência do presente contrato, até que o imóvel e a linha telefônica sejam entregues ao(à) **LOCADOR(A)**, com a devida quitação por escrito.
b) Em caso de atraso no pagamento das faturas, o(a) **LOCADOR(A)** poderá reter/bloquear a linha telefônica, até a comprovação do efetivo pagamento por parte do(a) **LOCATÁRIO(A)**, além de cobrar a multa constante da Cláusula Vigésima Sétima, facultado ainda considerar rescindido o presente contrato, independentemente de notificação, ensejando a propositura da competente Ação de Despejo por Falta de Pagamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
GRAMAS

Cláusula Vigésima Quarta: Na falta de pagamento dos aluguéis e encargos previstos neste contrato, ou de qualquer infração contratual ou legal, por parte do(a) **LOCATÁRIO(A)**, fica o(a) **LOCADOR(A)** com a faculdade de rescindir o presente, exigir o cumprimento das obrigações assumidas e de ajuizar, contra o(a) **LOCATÁRIO(A)**, Ação de Despejo ou outra, sem notificação, aviso ou ciência ao(s) **FIADOR(ES)**, o(s) qual(ais) nem por isso fica(m) exonerado(s) de indenizar o(a) **LOCADOR(A)**, amigável ou judicialmente, das referidas obrigações, além dos honorários de advogado de 20%(vinte por cento).

Cláusula Vigésima Quinta: A **ADMINISTRADORA** poderá negativar o(a) **LOCATÁRIO(A)** e seu(s) **FIADOR(ES)** junto ao SPC e ao SERASA por débitos de aluguéis e/ou acessórios da locação, quando o atraso for superior a 30(trinta) dias, independentemente de notificação, aviso ou ciência a qualquer um deles.

Cláusula Vigésima Sexta: Fica estabelecido que, com a permissão do Inciso IV, do Artigo 58, da Lei nº 8.245/91, as citações, notificações ou intimações, judiciais ou extrajudiciais, far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou ainda, se a parte julgar mais conveniente, pelas demais formas estabelecidas pela Lei Processual Civil vigente.

Cláusula Vigésima Sétima – DA MULTA: Fica estipulada a multa penal de valor igual a 03(três) aluguéis, na qual incidirá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, facultado à parte inocente considerar rescindida a presente locação, independentemente de qualquer formalidade.
A multa será exigível por inteiro, seja qual for o tempo decorrido da locação, e devida em qualquer época, independente da data da ocorrência da infração ou constatação da mesma, a ela se acrescentando todas as despesas judiciais ou extrajudiciais que a parte inocente fizer para o exercício de seu direito, além de honorários de advogado de 20%(vinte por cento), podendo a mesma ser cobrada judicialmente através de Execução Forçada, baseada em título extrajudicial.

Cláusula Vigésima Oitava: Fica o(a) **LOCADOR(A)** ou seu representante legal, desde já, autorizado a ocupar, independentemente de ação ou medida de emissão de posse, sem qualquer formalidade, o imóvel, caso venha a ser desocupado ou abandonado pelo(a) **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula Vigésima Nona – FORO DE ELEIÇÃO: Para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, fica, desde já, eleito o foro da Comarca de Florianópolis-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que as partes venham a ter domicílio.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2(duas) testemunhas.

Florianópolis, 31de Março de 2000.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

P.P. LOCADOR

LOCATÁRIO(A)
REPRESENTANTE LEGAL(I)
PAULO ROBERTO BARRETO BORNHAUSEN

LOCATÁRIO(A)
REPRESENTANTE LEGAL(II)
GELSON MERÍSIO

FIADOR(A)
GERALDO CESAR ALTHOFF

TESTEMUNHA
CLAUDIO DE ALMEIDA
C.P.F. 466.189.969-53

TESTEMUNHA
MARCOS FERNANDO DA SILVA
C.P.F. 781.491.189-34

Observação: É indispensável o reconhecimento das firmas(assinaturas) por **autenticidade** do Cartóric

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000830
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	10,000.00	
	Pago NFS no.942 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		9,385.00
	Pago NFS no.942 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		150.00
	Vlr. IRRF S/NFS no.942 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		465.00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.942 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	T O T A I S	**10,000.00**	**10,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CRADI/SJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
481111971 0600
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.600
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.FF0.814.2FC.A71.5FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
481111971 0600
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.600
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.FF0.814.2FC.A71.5FA

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

Nº 942

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 20 / 07 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
942	10.000,00	942/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SAD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000831
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente	1,134.69	
	Pago NF no. 11548 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,134.69
	Pago NF no. 11548 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	T O T A I S	**1,134.69**	**1,134.69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/ISJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
481111971 0602
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	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.602
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.134,69
VALOR TOTAL	1.134,69

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.13D.EAB.0AC.747.7C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
481111971 0602
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	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.602
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.134,69
VALOR TOTAL	1.134,69

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.13D.EAB.0AC.747.7C6

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-6622

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11548

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 28 / 06 / 11 VALOR R$ 1.134.69

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 26 andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 cx 10	—	139,00
10	UN Reg AZ yes RB02	16,90	169,00
4	cx Etiqueta A4360 pim	42,89	171,56
2	cx Etiqueta A4361 pim	42,89	85,78
2	cx Filme p/ fax panaso	108,00	216,00
5	PC Recado tilembrete c/100	13,91	69,55
4	UN Bateria ray 9 volts alc	16,50	66,00
6	PC Pilha ray alc AAA c/4	14,80	88,80
6	PC Pilha ray alc AA c/4	11,28	67,68
2	RS Papel chamex A4-A3	30,66	61,32
	RECEBEMOS		1.134,69
	Brasília, 28 de 06 de 2011		
	AUX. PAPELARIA E LIVRARIA LTDA		

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd 143 Conj 16 Lt 11 Fone:(61) 3351-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000832
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	10,305.10	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	15,480.45	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		25,785.55
	T O T A I S	**25,785.55**	**25,785.55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
ASSISTENCIA

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
481111971 0605
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	21/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.785,55
VALOR TOTAL	25.785,55

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO E.465.DAC.D72.267.6F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
481111971 0605
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	21/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.785,55
VALOR TOTAL	25.785,55

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO E.465.DAC.D72.267.6F7

0. C

0. M

2,371.40 +
467.25 +
385.35 +
47,451.71 +
300.60 +
189.92 +
1,554.00 +
174.30 +
995.00 +
212.45 +
9,495.00 +
63,596.98 *+

0. C

2,371.40 +
467.25 +
385.35 +
47,451.71 +
300.60 +
189.92 +
1,554.00 +
174.30 +
995.00 +
212.45 +
9,495.00 +
63,596.98 *+

0. C

0. C

0. C

27,820.98 +
9,990.45 +
37,811.43 *+

0. C

63,596.98 +
[illegible] -
25,785.55 *+

0. C

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
COADI/SJD

[illegible]	*
[illegible]	*
0.00	*
27,820.9	-
3,090.4	-
47,451.71	+
300.50	+
190.92	+
174.30	+
10,305.10	◊
10,305.10	◊
10,305.10	◊
10,305.10	◊
10,305.10	*
0.00	*

PASSAGENS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0176163

Data Emissão: 12/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000260
CFAD/TSJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176163	27.820,98-	01.0176163	Na Apresentação

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 . Vinte e sete mil e oitocentos e vinte reais e noventa e oito centavos .....
****
****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ Nome Legível Assinatura do Recebedor

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	15/03	Emp:1,1,21 -PC:1288/2011 -	0,00	0,00%				406,40-	20,66-	158,84	305,17-
		PAX: DA MATA/MAX									
		Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-R9ZG8M - BSB/VIX -									
		Solicitante: MARISTELA GHENO									
		Taxa de Serviços: 121,89									
		Total do Estorno: 121,89									
	13/04	Emp:1,1,21 -PC:2000/2011 -	0,00	0,00%				559,45-	20,66-	60,00	520,11-
		PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO									
		Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-L9M8KZ - BSB/SAO(CGH)/FLN -									
		Taxa de Serviços: 60,00									
		Total do Estorno: 60,00									
	13/04	Emp:1,1,21 -PC:2011/2011 -	0,00	0,00%				559,45-	20,66-	60,00	520,11-
		PAX: MACIEL/MARCO									
		Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-BEM89H - BSB/SAO(CGH)/FLN -									
		Taxa de Serviços: 60,00									
		Total do Estorno: 60,00									
	26/04	Emp:1,1,21 -PC:839/2011 -	0,00	0,00%				11.977,90-	292,08-	157,62	12.112,36-
		PAX: MAIA/RODRIGO									
		Reembolso - TAM - 4 CP-957.2374.201038 - . -									
		Taxa de Serviços: 157,62									
		Total do Estorno: 157,62									
	29/04	Emp:1,1,21 -PC:1971/2011 -	0,00	0,00%				1.539,00-	16,23-		1.555,23-
		PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO									
		Reembolso - TAM - 4 CP-957.2425.856305 - NVT/SAO(CGH)/BSB -									
		Solicitante: MARISTELA GHENO									
	03/05	Emp:1,1,21 -PC:838/2011 -	0,00	0,00%				12.489,98-	311,70-	1249,00	11.552,68-
		PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS									
		Reembolso - TAM - 4 CP-957.2374.201040 - BSB/SAO(GRU)/PAR(CDG)/PRG/PAR(CDG)/SAO(GRU)/BSB -									
		Taxa de Serviços: 1.249,00									

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP..... 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0176163

	Total do Estorno: 1.249,00						
18/05	Emp:1,1,21 -PC:2056/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-HF5ZQX - SAO(CGH)/FLN - Taxa de Serviços: 68,95 Total do Estorno: 68,95	0,00	0,00%	689,45-	20,66-	68,95	641,16-
01/06	Emp:1,1,21 -PC:2091/2011 - PAX: MACIEL/MARCO Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-EYUYPG - SAO(GRU)/BSB - Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 65,95 Total do Estorno: 65,95	0,00	0,00%	659,45-	20,66-	65,95	614,16-
	Total Líquido da Fatura:	0,00	0,00%	28.881,08-	723,31-	1820,36	27.820,98-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSJD

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Karina Custodio

Localizador: **BEM89H**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 12/04/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**Paulo Henrique**
Código da Agência:**3DF6574042**
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro SHS CEP
Brasília DF
Telefone: +55 61 33214404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO

PASSAGEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - MARCO MACIEL		
Telefone(s):		**127 0148 317062-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-520,11**
Saldo R$ 636,06
Número de Parcelas: **1 X R$ -520,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **636,06**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: 1 X R$ 636,06
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA

Descontos	**R$ 0,00**
DU	**R$ 55,95**
Tx de Cancelamento	**R$ 60,00**
Assistência Viagem Premiada	R$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	**R$ 115,95**

Localizador: **HF5ZQX**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quarta-feira, 13/04/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**Paulo Henrique**
Código da Agência:**3DF6574042**
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro SHS CEP
Brasília DF
Telefone: +55 61 33214404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSE

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO

PASSAGEIROS

	IDA
1 - ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	
Telefone(s):	**127 0148 453293-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-641,16**
Saldo R$ 779,06
Número de Parcelas: **1 X R$ -641,16**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:Credit File (confirmado)
Nome do Proprietario do Cartão:
Total R$ **710,11**
Saldo R$ **68,95**
Número de Parcelas: **1 X R$ 710,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Conta de Crédito (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ -710,11
Saldo R$ **779,06**
Número de Parcelas: **1 X R$ -710,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **779,06**
Saldo R$ 0,00
Número de Parcelas: **1 X R$ 779,06**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA

Descontos	**R$ 0,00**
DU	**R$ 68,95**
Refund Tax	R$ 68,95
Assistência Viagem Premiada	**R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM	**R$ 137,90**

Localizador: **EYUYPG**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem).

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 15/04/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**Bruno Pinheiro**
Código da Agência:**3DF6574042**
[illegible]
70.322-900
Brasília DF
Telefone: +55 61 3321 4404
mre@trips.tur.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO

PASSAGEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - MARCO MACIEL		
Telefone(s):		**127 0148 570613-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-614,16**
Saldo R$ **746,06**
Número de Parcelas: 1 X R$ -614,16
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Credit File (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **680,11**
Saldo R$ **65,95**
Número de Parcelas: 1 X R$ 680,11
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Conta de Crédito (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ -680,11
Saldo R$ **746,06**
Número de Parcelas: **1 X R$ -680,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **746,06**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 746,06**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA

Desconto R$ 0,00
DU **R$ 65,95**
Refund Tax **R$ 65,95**
Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 131,90

ocalizador: **R9ZG8M**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem

PASSAGEM

Data da Compra: Sexta-feira, 1[illegible]/2011

Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: Maria Fatima
Código da Agência:**3DF6574042**
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro SHS CEP 70.322-900
Brasília DF
Telefone: +55 61 33214404
mre@trips.tur.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO

PASSAGEIROS

IDA

Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - MAX DA MATA		
Telefone(s):		**127 0145 511030-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ 427,06
Saldo R$ **-268,22**
Número de Parcelas: **1 X R$ 427,06**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-268,22**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ -268,22**
Codigo da Autorização:

TARIFAS

IDA

Descontos	**R$ 0,00**
DU	R$ 36,95
Tx de Cancelamento	**R$ 60,00**
Refund Tax	**R$ 61,89**
Assistência Viagem Premiada	**R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM	R$ 158,84

Localizador: **L9M8KZ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 12/04/2011
Situação da Passagem: Encerrado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**Paulo Henrique**
Código da Agência:3DF6574042
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro SHS CEP 70.322-900
Brasília DF
Telefone: +55 61 33214404
mre@trips.tur.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD / SJD

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO

PASSAGEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
1 - JOSE AGRIPINO MAIA		
Telefone(s):		**127 0148 312991-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietario do Cartão:
Total **R$ -520,11**
Saldo **R$ 636,06**
Número de Parcelas: **1 X R$ -520,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ 636,06
Saldo **R$ 0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 636,06**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA

Descontos	**R$ 0,00**
DU	**R$ 55,95**
Tx de Cancelamento	**R$ 60,00**
Assistência Viagem Premiada	**R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM	R$ 115,95

Reembolso

Enviado em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 21:06
Para: Reembolso
Assunto: ENC: QUADRO DE REGRAS TARIFARIAS - TAM
Prioridade: Alta
Anexos: ATT11777.txt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

De: Leila.Paulino@tam.com.br [mailto:Leila.Paulino@tam.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 14:33
Para: Ana Lucia Cavalcanti de Abrantes Ferreira
Assunto: informação das classes

Aninha

Segue o resumo das regras da TAM - com as informações para cada classe tarifaria, te ajuda?.

			REMARCAÇÃO/REVALIDAÇÃO	
TAM Bundle	**Classe**	**Reembolso**	**Antes do** Embarque	**Depois do** Embarque
Top	**Y B E**	10% da tarifa	Isento	Isento
Max	**U S M**	30% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00
Flex	**H K G**	40% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00
Light	**Q V L**	50% da tarifa	R$80.00	R$ 130,00
Promo	**W**	60% da tarifa	R$80.00	R$ 130.00

Leila A. do Nascimento Paulino - Comercial BSB
TAM Linhas Aéreas S/A
Fone: +55 (61) 3212 8803 / **Celular:** +55 (61) 8118 5373
Fax: +55 (61) 3212 8826 / **Nextel:** 55*2256*576
SRTVS Qd. 701 Bl. A Salas 531/534 Centro Empresarial Brasília – Asa Sul
Brasília – DF – Brasil – CEP: 70340-907



De: ANA PÉRCIA ALUX BESSA ANDRADE [mailto:aluxbessa@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2011 10:31
Para: ADRIANA GESTAO; Alessandra Amom; alicinha alice maria; amanda amanda; ana saula ana saula;

anamatsui@hotmail.com; betinha_siq@hotmail.com; Camila Silveira; DAIA ...; dodora couto; dra. lúcia dra. lúcia; flavinha9090@gmail.com; Gardenia Fortaleza; gudão gudão; Helenice Cunhada; hercules hercules; Isabella Cunha Martins Costa Cunha; istella istella; janaína hamurabi; jodelson gestão pública; José Carlos Vasconcelos Vasconcelos; josy amiga; koka hot mail; Leila Paulino/Executivo de Contas BSBSY; Luma Bessa; Márcia Maria Siqueira Pereira; melissa astrologia; mirian tranquiline; nataliatriolo@hotmail.com; Priscila Marlei; Regina Barreto Reca; zelandia comadre; wanessinha câmara; Verônica do Beto; Vera Guimaraes
Assunto: FW: URGENTE!!!!!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSJD

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ..... 00.013.698/0001-80 E-mail..... faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0176181

Data Emissão: 12/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176181	9.990,45-	01.0176181	Na Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

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 : Nove mil e novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ _____ _____

Nome Legível — Assinatura do Recebedor

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	29/04	Emp:1,1,21 -PC:606/2011 - PAX: AMARAL/SOLANGE Reembolso - TAP - 4 CP-047.2760.508340 - RIO(GIG)/LIS/PRG/LIS/OPO/-LIS/RIO(GIG) - Taxa de Serviços: 39,63 Total do Estorno: 39,63	0,00	0,00%				9.817,76-	212,32-	39,63	9.990,45-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**9.817,76-**	**212,32-**	**39,63**	**9.990,45-**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Karina Custódio

IATA

REFUND APPLICATION / AUTHORITY

REFUND NUMBER: **0994653923**

Date of Issue: 09JUN11 STAT: I Status: AUTORIZADO

TO: 047 TAP

Address: Av. Paulista - 453 14º andar
SAO
01311000
Brasil
Telephone: 0000
Fax:

FROM: **57-97805 6** TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Address: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOC
BRASILIA ENVIO DE STD P/BRASILIA
70170-900
BRASIL
Telephone: 0613218991
Fax: 0612242170

AIRLINE VAT No.: 33136896000947

AIRLINE CONTACT: 0000
Email: brasil.sede@tap.pt
Phone/Fax: 0000

AGENT VAT No.: 00013698/000180

AGENT CONTACT: alessandra oliveira
Email: alessandra@trips.tur.br
Phone/Fax: (61) 323-3347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/SJD

PASSENGER NAME: AMARAL/SOLANGE

REASON FOR REFUND:
SOLICITADO POR EMAIL MRE

AIRLINE REMARKS:
Sao ak Vagner Andrade 303909
Taxa de serv: USD 25.00
Rate: 1.9855

DOCUMENTS For REFUND:

Airline	Form and Serial No.	Cpns	Date of Issue	Waiver Code
047	**2760508340**	1 2 3 4	01FEB11	
CNJ	**2760508341**	2		
CNJ				
CNJ				
CNJ				
CNJ				

ORIGINAL ISSUE DETAILS:
Airline Serial No 047 2760508340
Issuing Agent: 57978056 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
Date (DDMMMYY): 01FEB11
Place (city code): BSB

FORM OF PAYMENT
Cash: Yes
Cash Amount: 9990.45

Partial Refund: No **TOUR CODE:**
Electronic Ticket Auth Code:

CURR Code: BRL

GROSS FARE		9817.76
Less Gross Fare Used		0.00
Total Gross Fare Refunded		9817.76
Commission **Comm %**	6.00 %	
Tax	BR	62.00
Tax	PT	33.83
Tax	YP	66.71
Tax	CZ	49.78
Tax		0.00
Tax		0.00
Tax		0.00
Cancellation Penalty	CP	39.63
REFUND TO PASSENGER		9990.45

Date of Application: 29APR11

Date of Approval: 09JUN11

Refund to be Included in Billing Period: 2011062

XT Tax Detail:

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175971

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175971	47.451,71	01.0175971	18/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000271 CPAD/TSJD

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 : Quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta 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
	01/06	Emp:1,1,1 -PC:1904/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO IBERIA - E-TKT-075.2842.183168 - BSB/SAO(GRU)/MAD - DOWBR	2.160,00	0,00%	US$	2.160,00	1,5799	3.412,58	87,66		3.500,24
	01/06	Emp:1,1,21 -PC:2997/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS TAP - EX-047.2842.314727 - Reemissão/01 - BSB/SSA/LIS/MAD/LIS/SSA - CRTBR	0,00	0,00%	US$	0,00	1,5799	0,00	20,66		20,66
	02/06	Emp:1,1,21 -PC:3114/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2427.371596 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	375,10	0,00%				375,10	20,66		395,76
	03/06	Emp:1,1,21 -PC:3158/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS TAP - E-TKT-047.2842.370817 - MAD/LIS/SSA - COW1TAP	3.339,00	0,00%	EUR	3.339,00	2,2889	7.642,63	421,12		8.063,75
	07/06	Emp:1,1,21 -PC:3216/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-E7DSMC - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - E	249,90	0,00%				249,90	20,66		270,56
	07/06	Emp:1,1,21 -PC:3215/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2428.826014 - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - H	375,10	0,00%				375,10	19,62		394,72
	07/06	Emp:1,1,21 -PC:3219/2011 - PAX: FIRMINO/JOSE CARLOS TAM - TKT-957.2428.826016 - BSB/LDB/SAO(GRU)/BSB - W	793,10	0,00%				793,10	36,89		829,99
	07/06	Emp:1,1,21 -PC:3217/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO TAM - TKT-957.2428.826015 - BSB/LDB/SAO(GRU)/BSB - W Solicitante: MARISTELA GHENO	793,10	0,00%				793,10	36,89		829,99
	10/06	Emp:1,1,21 -PC:3216/2011 -	120,00	0,00%				120,00	0,00		120,00

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175971

	PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - EXG3-E7DSMC - Reemissão - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - P								
10/06	Emp:1,1,21 -PC:3216/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - MULTA-E7DSMC - Multa por Alteração - SAO(CGH)/BHZ(CNF) -	60,00	0,00%			60,00	0,00		60,00
14/06	Emp:1,1,21 -PC:3386/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-TI2N9B - REC/NAT - T	494,89	0,00%			494,89	20,66		515,55
14/06	Emp:1,1,21 -PC:3385/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2428.826041 - BSB/REC - M	964,70	0,00%			964,70	20,66		985,36
15/06	Emp:1,1,21 -PC:3440/2011 - PAX: PAIANI/ADAO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-ACGH2N - BSB/SAO(CGH)/BSB - W	1.011,78	0,00%			1.011,78	41,32		1.053,10
17/06	Emp:1,1,21 -PC:3566/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - E-TAM-957.2374.201055/56 - BSB/LIS/BRU/NYC(EWR)//NYC(LGA)/WAS(DCA)/NYC(LGA)//NYC(JFK)/SAO(GRU) - J77OW	17.885,33	0,00%	US$ 17.198,11	1,6108	27.702,71	261,46		27.964,17
20/06	Emp:1,1,21 -PC:3557/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-X6H53V - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - J Solicitante: MARISTELA GHENO	450,89	0,00%			450,89	19,62		470,51
20/06	Emp:1,1,21 -PC:3558/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2428.826071 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - M Solicitante: MARISTELA GHENO	423,50	0,00%			423,50	20,66		444,16
22/06	Emp:1,1,21 -PC:3662/2011 - PAX: HOROBACH/CARLOS TAM - TKT-957.2428.826084 - BSB/REC - G	602,80	0,00%			602,80	20,66		623,46
22/06	Emp:1,1,21 -PC:3663/2011 - PAX: HOROBACH/CARLOS GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-Z3ERQE - REC/BSB - E Solicitante: MARISTELA GHENO	505,89	0,00%			505,89	20,66		526,55
27/06	Emp:1,1,21 -PC:3767/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-UHTDME - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - E Solicitante: MARISTELA GHENO	209,90	0,00%			209,90	19,62		229,52
27/06	Emp:1,1,21 -PC:3768/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2428.826098 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - W	133,00	0,00%			133,00	20,66		153,66
	Total Líquido da Fatura:	**30.947,98**	**49,68%-**			**46.321,57**	**1130,14**		**47.451,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Valores expressos em: Real

Visto: .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 3883-4 - c/c 421333-9

1904

1273

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
MAGALHAES NETO/ANTONIO MR [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	KOIAGX
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	01Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	0752842183168
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	IBERIA
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57898890
NÚMERO DO CLIENTE	003248
CÓDIGO DA EXCURSÃO	PRMOBUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSE

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
02Jun11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3578	BRASILIA, BRAZIL Hora 11:50	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 13:25 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2NJIG6 Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DOWBR Inválido depois de 02 JUN
02Jun11 - 03Jun11	IBERIA IB 6824	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 15:35 Terminal TERMINAL 1	MADRID, SPAIN Hora 06:45 Terminal TERMINAL 4 SATELLITE	Código de reserva da companhia aérea 2NJIG6 Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária DOWBR Inválido depois de 02 JUN

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	33000431-000700/55 CHANGES/REF PERMITTED

Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ X/SAO IB MAD2160.00NUC2160.00END ROE1.00
Tarifa	**USD 2.160,00**
Valor equivalente pago	**BRL 3.412,58**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 87,66 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 0,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)
Tarifa total	**BRL 3.500,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/STE

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 Turismo - MRE

De: Tânia Lemos [tania@flc.org.br] **Enviada:** qua 1/6/2011 19:00
Para: Trips Turismo - MRE
Cc:
Assunto: Emissão de Passagem
Anexos:

Cecília
Favor emitir uma passagem para o Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, no trecho Brasília / Madrid pela empresa Iberia.
Grata
Tânia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

1273

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
MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS [**********]

CÓDIGO DE RESERVA	EKDZIR
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	01Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	047284231472728
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAP AIR PORTUGAL
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
NÚMERO DO CLIENTE	003248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
01Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 6229 Operado por: TAM LINHAS AEREAS S.A.	BRASILIA, BRAZIL Hora 19:37	SALVADOR, BRAZIL Hora 21:28	Código de reserva da companhia aérea 4CVQJZ Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 01 JUN
01Jun11 - 02Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 158	SALVADOR, BRAZIL Hora 22:55	LISBON, PORTUGAL Hora 11:10 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 4CVQJZ Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 01 JUN
02Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 718	LISBON, PORTUGAL Hora 15:15 Terminal TERMINAL 1	MADRID, SPAIN Hora 17:30 Terminal TERMINAL 2	Código de reserva da companhia aérea 4CVQJZ Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO

				Base tarifária CRTBR Inválido depois de 01 JUN
04Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 719	MADRID, SPAIN Hora 18:15 Terminal TERMINAL 2	LISBON, PORTUGAL Hora 18:30 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 4CVQJZ Classe EXECUTIVA Número do assento 02C Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 01 JUN
06Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 159	LISBON, PORTUGAL Hora 11:05 Terminal TERMINAL 1	SALVADOR, BRAZIL Hora 15:50	Código de reserva da companhia aérea 4CVQJZ Classe EXECUTIVA Número do assento 04B Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CRTBR Inválido depois de 01 JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/SJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	33136896-000190/TP ONLY RBK PENALTY
Linha de cálculo da tarifa	BSB TP X/SSA TP X/LIS TP MAD3156.50TP LIS TP SSA3156.50NUC6313.00END ROE1.00
Bilhete trocado	**0472842314672**
Tarifa	**USD 6.313,00**
Valor equivalente pago	**BRL 9.973,90**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 95,45 PD (PD)**
	BRL 67,00 PD (PD)
	BRL 20,66 BR (TARIFA DE EMBARQUE)
Tarifa total	**BRL 20,66**

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

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips Turismo - MRE
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Autorização
Anexos:

Enviada: qua 1/6/2011 07:02

Cecilia,

Favor responder e-mail abaixo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
OPADI/SJD

Bruno Pinheiro Santos
Gerente Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre@trips.tur.br

De: Tânia Lemos [mailto:tania@flc.org.br]
Enviada: qua 1/6/2011 15:13
Para: Trips Turismo - MRE
Assunto: Autorização

Cecilia,
Esta autorizada a cobrança de R$ 30,00, referente a remarcação do bilhete do Dep. ACM Neto.
Tânia Lemos

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **2V4WKZ**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572427371596	CGH/CNF(3220)	5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000279
ASSESSORIA DE APOIO

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3220	07/06 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	07/06 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	02/06/2011 16:01
Data Emissão:	02/06/2011 16:42
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	341,00
Taxas: R$	54,76
Total: R$	**395,76**

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!

Quinta, 02 de Junho de 2011, 16:44

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 2/6/2011 07:16
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: RES: Solicitação de passagem
Anexos:

OK pode emitir.
Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSE

-----Mensagem original-----
De: Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de junho de 2011 16:02
Para: Maristela Gheno
Assunto: RES: Solicitação de passagem

Prezada Sr Maristela,

Não localizei horário solicitado, segue reserva em voo no horário mais próximo. Favor informar se podemos emitir:

Comprovante de Reserva de passagem aérea

Localizador: **2V4WKZ**
Status: Reserva efetuada com sucesso!
Prazo Emissão: **03/06/2011 17:00**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	**MARCELO GARCIA**	ADT	CGH/CNF(3220)	Escolher

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Cl
TAM	3220	07/06 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	07/06 14:58 Belo Horizonte - Confins(CNF)	320	0	

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro aci

Dados Reserva

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 02/06/2011 16:01
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Reserva: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

(?) Taxas: R$ 54,76
Total: R$ 395,76

Atenciosamente,

Daiane

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
MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS [**********]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	LJYHGE
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	0472842370817
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAP AIR PORTUGAL
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/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
04Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 719	MADRID, SPAIN Hora 18:15 Terminal TERMINAL 2	LISBON, PORTUGAL Hora 18:30 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 24BCHE Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COW1TAP Inválido depois de 04 JUN
06Jun11	TAP AIR PORTUGAL TP 159	LISBON, PORTUGAL Hora 11:05 Terminal TERMINAL 1	SALVADOR, BRAZIL Hora 15:50	Código de reserva da companhia aérea 24BCHE Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COW1TAP Inválido depois de 04 JUN

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	33136896-000190FARE RESTRICTIONS

	APPLY/NOT ENDORSABLE/TP TRANSATL FLTS ON
Linha de cálculo da tarifa	MAD TP LIS TP SSA4650.62NUC4650.62END ROE0.717968
Tarifa	**EUR 3.339,00**
Valor equivalente pago	**BRL 7.642,63**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 352,48 YQ (TAXAS DE COMBUSTÍVEL/SEGURO)** **BRL 17,16 JD (JD)** **BRL 51,48 XT (TARIFAS COMBINADAS)**
Tarifa total	**BRL 8.063,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

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®

Acompanhar

Trips Turismo - MRE

De: Tânia Lemos [tania@flc.org.br] **Enviada:** qui 2/6/2011 15:24
Para: Trips Turismo - MRE
Cc:
Assunto: Emissão de Passagem
Anexos:

Cecilia,
Favor emitir uma passagem na classe executiva para o Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, no trecho:
Madrid / Lisboa / Salvador.
Grata,
Tânia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

OBS: Faturar pelo Partido Democratas

PC 3236

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 **FAX:** (61) 3226 9043 **24HS:** (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: E7DSMC

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CGH/CNF(1252)	6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1252	14/06 14:58 São Paulo - Congonhas(CGH)	14/06 16:13 Belo Horizonte - Confins (CNF)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	07/06/2011 16:20
Data Emissão:	07/06/2011 16:21
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	145-Guto
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	219,90
Taxas: R$	50,66
Total: R$	270,56

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!

Terça, 07 de Junho de 2011, 16:23

PC 3215

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 **FAX:** (61) 3226 9043 **24HS:** (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 4EBN9R
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572428826014	CNF/CGH(3227)	15C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3227	13/06 20:38 Belo Horizonte - Confins (CNF)	13/06 21:52 São Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 07/06/2011 16:08
Data Emissão: 07/06/2011 16:10
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 341,00
Taxas: R$ 53,72
Total: R$ **394,72**

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!

Terça, 07 de Junho de 2011, 16:11

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 7/6/2011 06:29
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH - 13/06 às 20:38 - Tam
CGH/BHZ - 14/06 às 14:58 - Gol

Obrigada
Maristela

3259

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 4EOOZS

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE CARLOS FIRMINO	ADT	9572428826016	BSB/LDB(3151)	16C
				LDB/GRU(3332)	15D
				GRU/BSB(3180)	Escolher

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3151	13/06 18:48 Brasília-DF(BSB)	13/06 22:12 Londrina-PR(LDB)	319	1: CWB	Q
	3332	14/06 18:30 Londrina-PR(LDB)	14/06 21:05 São Paulo - Guarulhos (GRU)	320	1: CWB	Q
	3180	14/06 22:05 São Paulo - Guarulhos(GRU)	14/06 23:40 Brasília-DF(BSB)	320	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 07/06/2011 17:31
Data Emissão: 07/06/2011 17:31
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 721,00
Taxas: R$ 108,99

Total: R$ **829,99**

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!

Terça, 07 de Junho de 2011, 17:36

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 7/6/2011 07:00
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD1/SJD

Passageiro: JOSÉ CARLOS FIRMINO

Trechos: BSB/LDB - dia 13/06 às 18:48 - JJ-3151
LDB/BSB - dia 14/06 às 18:30 - JJ/3332/JJ-3180

Obrigada
Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/3217
Localizador: 4EBZQF
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJG

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assento	
					Voo:	Assento:
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	9572428826015	0069014058	BSB/LDB(3151)	10C
					LDB/GRU(3332)	11C
					GRU/BSB(3180)	Escolher

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	3151	13/06 18:48 Brasília-DF(BSB)	13/06 22:12 Londrina-PR(LDB)	319	1: CWB	Q
TAM	3332	14/06 18:30 Londrina-PR(LDB)	14/06 21:05 São Paulo - Guarulhos (GRU)	320	1: CWB	Q
	3180	14/06 22:05 São Paulo - Guarulhos(GRU)	14/06 23:40 Brasília-DF(BSB)	320	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	07/06/2011 16:31
Data Emissão:	07/06/2011 16:32
Forma de Pgto:	Cash
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	721,00
Taxas: R$	108,99
Total: R$	**829,99**

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!

Terça, 07 de Junho de 2011, 16:45

3-7

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 7/6/2011 07:19
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Solicitação de passagem A/C Daiane
Anexos:

Retifico a data do retorno: 14/06 (14 de junho)
Obrigada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CFADI/SJD

-----Mensagem original-----
De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de junho de 2011 15:43
Para: mre.exterior@trips.tur.br
Assunto: ENC: Solicitação de passagem

Bruno,

complementando o e-mail abaixo, informo o número do Cartão Fidelidade: 0069014058

Obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: terça-feira, 7 de junho de 2011 15:25
Para: mre.exterior@trips.tur.br
Assunto: Solicitação de passagem

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trechos: BSB/LDB - dia 13/06 às 18:48 - JJ-3151
LDB/BSB - dia 14/07 às 18:30 - JJ-3332/JJ-3180

Obrigada
Maristela

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** sex 10/6/2011 04:37
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Alteração - Marcelo Garcia
Anexos: E7DSMC.pdf(19KB)

Caro Guto,

Favor alterar o localizador E7DSMC, para:
Marcelo Garcia
CGH - CNF - 14/06, às 19:27
E faturar taxa de remarcação para o DEM.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

Obrigada,
Rafaella

----- Original Message -----
From: Ellen Barroso Guimaraes
To: Rafaella Gonçalves Dias
Sent: Friday, June 10, 2011 12:55 PM
Subject: Fwd: e-ticket

Rafaella, boa tarde,

Segue o bilhete emitido.

O Marcelo solicita q seja alterado para as 19:27.

Obrigada,

Ellen

---------- Forwarded message ----------
From: **Maristela Gheno** <maristela@democratas.org.br>
Date: 2011/6/7
Subject: e-ticket
To: Éllen <ellenbarrosoguimaraes@gmail.com>

Ellen,

segue e-ticket.
Bj

PC 3216

Localizador: E7DSMC

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 07/06/2011
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**Guto Guto**
Código da Agência:**3DF6574042**
Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Setor SHS CEP 70.322-900
Brasília DF
Telefone: +55 61 33214404
nre@trips.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1258**	14/06/2011 14/06/2011	19:57 21:10	SAO-Congonhas-SP - CGH Belo Horizonte - Confins - CNF

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	Assento	Número do Recibo
1 - MARCELO GARCIA **Telefone(s):**	G31258	20D Trocar Assento	127 0152 696700-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **270,56**
Saldo R$ **180,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 270,56**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **180,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 180,00**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: **R$ 309,90 X 1= R$ 309,90**
Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1= R$ 20,66**

Descontos **R$ 0,00**
DU **R$ 30,00**
Tx de Alteração **R$ 60,00**
DU **R$ 30,00**
Assistência Viagem Premiada **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 450,56

PC 3385

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 6MKNSE
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572426826041	BSB/REC(3868)	10D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3868	16/06 21:12 Brasília-DF(BSB)	16/06 23:40 Recife-PE(REC)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	14/06/2011 13:44
Data Emissão:	14/06/2011 13:45
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	145-Guto
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	877,00
Taxas: R$	108,36
Total: R$	985,36

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!

Terça, 14 de Junho de 2011, 13:46

PC 3386

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: TI2N9B
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento		
			Voo:	Assento:	Fls
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	REC/NAT(1999)	18C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000294
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1999	17/06 15:30 Recife-PE(REC)	17/06 16:20 Natal-RN(NAT)	738	0	T

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	14/06/2011 13:49
Data Emissão:	14/06/2011 13:50
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	145-Guto
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	449,90
Taxas: R$	65,65
Total: R$	515,55

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!

Terça, 14 de Junho de 2011, 13:51

PC3737

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 6L6U4Q

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000295
CPAD/TSJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572428826042	NAT/BSB(3717)	11C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3717	19/06 14:00 Natal-RN(NAT)	19/06 16:36 Brasília-DF(BSB)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 14/06/2011 13:54
Data Emissão: 14/06/2011 13:56
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 759,00
Taxas: R$ 96,56
Total: R$ **855,56**

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!

Terça, 14 de Junho de 2011 13:56

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 14/6/2011 01:09
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bom dia Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJD

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos: BSB/REC - dia 16/06 às 21:12 - Tam

REC/NAT - dia 17/06 às 15:30 - Gol 1999

NAT/BSB - dia 19/06 às 14:00 - Tam

Obrigada
Maristela

3440

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **ACGH2N**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	ADAO PAIANI	ADT	BSB/CGH(1337)	18F
			CGH/BSB(1208)	15F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSE

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1337	16/06 08:45 Brasília-DF(BSB)	16/06 10:38 São Paulo - Congonhas (CGH)	738	0	W
	1208	16/06 18:25 São Paulo - Congonhas (CGH)	16/06 19:50 Brasília-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	15/06/2011 16:14
Data Emissão:	15/06/2011 16:14
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	238-Luciana Mendes
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	919,80
Taxas: R$	133,30
Total: R$	**1.053,10**

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!

Quarta, 15 de Junho de 2011, 16:16

Para ajudar a proteger sua privacidade, foram bloqueados links para imagens, sons ou outros tipos de conteúdo externo desta mensagem. Clique aqui para desbloquear conteúdo.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 15/6/2011 07:39
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Confirmação de emissão A/C Luciana
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/SJD

Bruno,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete abaixo.
um bj e obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2011 16:17
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: Confirmação de emissão

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **ACGH2N**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	ADAO PAIANI	ADT	BSB/CGH(1337)	18F
			CGH/BSB(1208)	15F

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1337	16/06 08:45 Brasilia-DF(BSB)	16/06 10:38 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	W
	1208	16/06 18:25 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	16/06 19:50 Brasilia-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	15/06/2011 16:14
Data Emissão:	15/06/2011 16:14
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	238-Luciana Mendes

3566

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 20/6/2011 02:01
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Fw: Emissao
Anexos:

Cecília,

Favor faturar o bilhete eletrônico em favor do Senador Jose Agripino Maia para o DEM. E pedir para me entregarem a fatura.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSE

E o do Jose Carlos Aleluia e Paulo Gouvea para a FLC.

Obrigada,

Rafaella

----- Original Message -----
From: "Paulo Gilberto Gouvêa da Costa" <paulogouvea@democratas.org.br>
To: <mre@trips.tur.br>; <rafaella@flc.org.br>
Sent: Wednesday, June 15, 2011 7:17 PM
Subject: Emissao

> Cara Cecilia,
> Autorizo emissao bilhetes para Senador Agripino, Deputado Aleluia e eu
> conforme reservas feitas de BSB e de GRU para Bruxelas - Washington e
> retornos.
> Obrigado,
> Paulo Gouvea da Costa
> Enviado do meu BlackBerry®

3566

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/JOSE AGRIPINO MR

CÓDIGO DE RESERVA	OPZDSH
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	17Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201055/56/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CFADI/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
22Jun11 - 23Jun11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 17:05	LISBON, PORTUGAL Hora 06:20 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 22 JUN
23Jun11	TAP PORTUGAL TP 604	LISBON, PORTUGAL Hora 07:55 Terminal TERMINAL 1	BRUSSELS, BELGIUM Hora 11:35	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe EXECUTIVA Número do assento 01C Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 22 JUN
25Jun11	CONTINENTAL AIRLINES CO 61	BRUSSELS, BELGIUM Hora 09:45	NEWARK, NJ Hora 12:00 Terminal TERMINAL B	Código de reserva da companhia aérea CY4EL8 Classe BUSINESSFIRST Número do assento 09K Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
27Jun11	US AIRWAYS US 2175	NEW YORK LGA, NY	WASHINGTON REAGAN, DC	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA

		Hora 13:00 Terminal TERMINAL C	Hora 14:06 Terminal TERMINAL C	Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
29Jun11	US AIRWAYS US 2184	WASHINGTON REAGAN, DC Hora 19:00 Terminal TERMINAL C	NEW YORK LGA, NY Hora 20:25 Terminal TERMINAL C	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN
01Jul11 - 02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8081	NEW YORK JFK, NY Hora 19:40 Terminal TERMINAL 4	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 06:45 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 10H Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS4158.00TP BRU1405.35CO EWR//NYC US WAS M6581.07US NYC JJ SAO M SAONYC3809.00 P SAONYC SAOWAS120.00NUC16073.42END ROE1.00 XFLGA4.5DCA4.5
Tarifa	**USD 16.073,00**
Valor equivalente pago	**BRL 25.890,38**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 67,00 BR (TARIFA DE EMBARQUE)** **BRL 194,46 XT (TARIFAS COMBINADAS)**
Tarifa total	**BRL 26.151,84**

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
MAIA/JOSE AGRIPINO MR

CÓDIGO DE RESERVA	OPZDSH
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	17Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201055/56/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056

Detalhes Do Itinerário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0008802

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
22Jun11 - 23Jun11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 17:05	LISBON, PORTUGAL Hora 06:20 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 22 JUN
23Jun11	TAP PORTUGAL TP 604	LISBON, PORTUGAL Hora 07:55 Terminal TERMINAL 1	BRUSSELS, BELGIUM Hora 11:35	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe EXECUTIVA Número do assento 01C Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 22 JUN
25Jun11	CONTINENTAL AIRLINES CO 61	BRUSSELS, BELGIUM Hora 09:45	NEWARK, NJ Hora 12:00 Terminal TERMINAL B	Código de reserva da companhia aérea CY4EL8 Classe BUSINESSFIRST Número do assento 09K Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
27Jun11	US AIRWAYS US 2175	NEW YORK LGA, NY Hora 13:00 Terminal TERMINAL C	WASHINGTON REAGAN, DC Hora 14:06 Terminal TERMINAL C	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
29Jun11	US AIRWAYS US 2184	WASHINGTON REAGAN, DC	NEW YORK LGA, NY	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC

		Hora 19:00 Terminal TERMINAL C	Hora 20:25 Terminal TERMINAL C	Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Límite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN
01Jul11 - 02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8081	NEW YORK JFK, NY Hora 19:40 Terminal TERMINAL 4	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 06:45 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 10H Límite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 1.812,32**

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®

1558

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 8ITHFY

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GÁRCIA	ADT	9572428826071	CGH/CNF(3220)	4C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3220	21/06 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	21/06 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	20/06/2011 10:34
Data Emissão:	20/06/2011 10:35
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	6 MRE - Governo
Agente Emissor:	238-Luciana Mendes
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	385,00
Taxas: R$	59,16
Total: R$	444,16

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 20 de Junho de 2011, 10:36

3557

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: X6H53V

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/TSJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351)	15F

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1351	21/06 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	21/06 08:35 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	J

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	20/06/2011 10:30
Data Emissão:	20/06/2011 10:30
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	238-Luciana Mendes
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	409,90
Taxas: R$	60,61
Total: R$	470,51

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda 20 de Junho de 2011, 10:31

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 17/6/2011 07:06
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSE

Olá Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH - dia 21/06 às 07:10 - Gol

CGH/BHZ - dia 21/06 às 13:54 - Tam

Obrigada
Maristela

9984031

3662

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/3662

Localizador: YL2R67

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPAD/TSJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HOROBACH	ADT	9572428826084	BSB/REC(3860)	10D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3860	29/06 10:11 Brasília-DF(BSB)	29/06 12:50 Recife-PE(REC)	320	0	G

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	22/06/2011 16:36
Data Emissão:	22/06/2011 16:37
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	74-Shirlei Aquino
Contato Agente:	shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	548,00
Taxas: R$	75,46
Total: R$	623,46

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!

Quarta, 22 de Junho de 2011, 17:01

3663.

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 44D4 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: Z3ERQE
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
1	CARLOS HOROBACH	ADT	Voo: REC/BSB(1875)	Assento: 7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1875	29/06 19:30 Recife-PE(REC)	29/06 22:10 Brasília-DF(BSB)	738	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/06/2011 16:56
Data Emissão: 22/06/2011 16:57
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 459,90
Taxas: R$ 66,65
Total: R$ **526,55**

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!

Quarta, 22 de Junho de 2011, 16:58

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 22/6/2011 06:25
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSJD

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: CARLOS HOROBACH

Trechos: BSB/REC - dia 29/06 às 10:11 - JJ-3860

REC/BSB - dia 29/06 às 19:30 - G3 1875

Obrigada
Bj
Maristela

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **UHTDME**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/PSJO

Nome	Tipo	Assento	
		Voo:	Assento:
LO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351)	10C

Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
05/07 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	05/07 08:35 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	E

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Informações da emissão

1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
27/06/2011 18:37
27/06/2011 18:54
Faturado
MARISTELA GHENO
5 MRE - Particular
240-Maria de Fatima
mre@trips.tur.br

Valores

179,90
49,62
229,52

Orientações para embarque

Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade

Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação exigida pela companhia aérea de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 27 de Junho de 2011, 18:55

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 44D4 **FAX:** (61) 3226 9043 **24HS:** (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

...rovante de compra de passagem aérea

...or: **Z9BK8Q**
CONFIRMADO

3165

...eiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

...me	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
			Voo:	Assento:
...CE:) GARCIA	ADT	9572428826098	CGH/CNF(3220)	Escolher

	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
...DU	05/07 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	05/07 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

...ção

1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
27/06/2011 18:40
27/06/2011 18:58
Faturado
MARISTELA GHENO
5 MRE - Particular
...n: 240-Maria de Fatima
mre@trips.tur.br

103,00
50,66
153,66

...o para embarque

...tico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade

...cional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação ...rdo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 27 de Junho de 2011, 18:59

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 27/6/2011 05:53
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSJD

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH - dia 05/07 às 07:10 - Gol

CGH/BHZ - dia 05/07 às 13:54 - Tam

Bj
Obrigada
Maristela

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175236

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 10/06/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175236	300,60	01.0175236	21/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJO

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 : Trezentos reais e sessenta 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
	01/06	Emp:1,1,21 -PC:3065/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO - TKT-000.0160.185840 Seguro - OPSE-00004862/2011 6 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	45,00	1,6800	75,60	0,00		75,60
	01/06	Emp:1,1,21 -PC:3062/2011 - PAX: AVELINO/PAUDERNEY - TKT-000.0160.185842 Seguro - OPSE-00004857/2011 6 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	45,00	1,6800	75,60	0,00		75,60
	01/06	Emp:1,1,21 -PC:3063/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO - TKT-000.0160.185844 Seguro - OPSE-00004859/2011 6 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	45,00	1,6600	74,70	0,00		74,70
	01/06	Emp:1,1,21 -PC:3064/2011 - PAX: CERRUTI/ALEXANDRE - TKT-000.0160.185843 Seguro - OPSE-00004861/2011 6 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	45,00	1,6600	74,70	0,00		74,70
		Total Líquido da Fatura:						300,60	0,00		300,60

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. 2883-E - c/c 421323-4

PC 3065

123

VOUCHER#: E7-160/0185840-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 30/05/2011-15:16:33
Início da Vigência: 01/06/2011	**Fim da Vigência:** 06/06/2011	**Vigência:** 6
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 45,00	**Câmbio da Emissão:** 1,68R$ 1,68 R$ 75,60

Passageiro: MAIA/RODRIGO

Idade: 40

Sexo: M

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DB038850
Fl. 000214
CPAD/SJD

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 30/5/2011 03:07
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem - Rodrigo Maia
Anexos:

Cecília,

Favor providenciar seguro de viagem para o Dep. Rodrigo Maia.
E faturar para o Democratas - Diretório Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

Nome completo: Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia
Data de nascimento: 12/06/1970
Nº do Passaporte: DB 038850
Endereço: Câmara dos Deputados - Anexo IV
Gabinete 308
CEP: 70160 900
Telefone: (61) 9994 9019
E-mail: dep.rodrigomaia@camara.gov.br
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Myriam Barbosa - (61) 8124 9068

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

PC 3064

VOUCHER#: E7-160/0185843-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 31/05/2011-10:56:13
Inicio da Vigência: 01/06/2011	**Fim da Vigência:** 06/06/2011	**Vigência:** 6
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 45,00	**Câmbio da Emissão:** 1,66R$ 1,66 R$ 74,70

Passageiro: CERRUTI/ALEXANDRE | **Idade:** 51 | **Sexo:** M | **Documento:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 30/5/2011 08:34
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem - Alexandre Batista Cerruti
Anexos:

Cecília,

Favor providenciar seguro de viagem, assim que confirmado o bilhete do vereador.
E faturar para o Democratas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

Nome completo: Alexandre Batista Cerruti
Data de nascimento: 25/07/1959
Nº do Passaporte: CZ 639482
Endereço: Rua Bela Floresta, 555
Casa 31
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22703 500
Telefone: (21) 7894 0814
E-mail: cerruti25@gmail.com
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Alessandra - (21) 7835 4632

Obrigada,
Rafaella

PC 3063

VOUCHER#: E7-160/0185844-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 31/05/2011-11:43:11
Início da Vigência: 01/06/2011	**Fim da Vigência:** 06/06/2011	**Vigência:** 6
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 45,00	**Câmbio da Emissão:** 1,66R$ 1,66 R$ 74,70

Passageiro: MAGALHAES NETO/ANTONIO

Idade: 32

Sexo: M

Documento: DB038899

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips Turismo - MRE

De: Tânia Lemos [tania@flc.org.br] **Enviada:** ter 31/5/2011 11:16
Para: Trips Turismo - MRE
Cc:
Assunto: dados ACM Neto
Anexos:

Bom dia Cecília,

segue dados do deputado ACM Neto, para seguro viagem.
Fatuar pelo Partido do Democratas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSJD

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
DATA DE NASCIMENTO: 26/01/1979
PASSAPORTE: DB038899
RG: 05823109-97 SSP/BA
CPF: 565834005-53
CART. PARLAMENTAR: 181
END: CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV, GAB 939
CEP: 70160-900

Atenciosamente,

Tânia Lemos

PC 3062

VOUCHER#: E7-160/0185842-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 30/05/2011-17:33:34
Inicio da Vigência: 01/06/2011	**Fim da Vigência:** 06/06/2011	**Vigência:** 6
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 45,00	**Câmbio da Emissão:** 1,68R$ 1,68 R$ 75,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Documento:
DB043713
Fls 000320
CPAD/SJD

Passageiro:	**Idade:**	**Sexo:**
AVELINO/PAUDERNEY	56	M

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 30/5/2011 08:14
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Seguro de viagem - Pauderney Avelino
Anexos:

Cecília,

Favor providenciar seguro de viagem para o Dep. Pauderney Avelino.
E faturar para o Democratas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/FS.ID

PAUDERNEY TOMAZ AVELINO
NASCIMENTO: 24/09/1954
Nº DO PASSAPORTE: DB 043713
QL 14 CONJUNTO 02 CASA 07 LAGO SUL
CEP 70640-025 BRASILIA/DF
FOPNE RES.(61) 33641951 celular (61) 78178493
E-MAIL dep.paydernayavelino@camara.gov.br

PARA CONTATO:
MARILUCIA ARYCE DE CASTRO
SRES QUADRA 02 LOTE D ED. VALÊNCIA APTº 125 CRUZEIRO VELHO
CEP 70648-010
FONE: (61) 81168352
E-MAIL: marilucia.aryce@yahoo.com.br

Obrigada,
Rafaella

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175968

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 05/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175968	**189,92**	**01.0175968**	**21/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

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 : Cento e oitenta e nove reais e noventa e dois 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
	21/06	Emp:1,1,21 -PC:3566/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - EX-957.2374.919283 - Reemissão/01/02 - BSB/LIS/BRU/NYC(EWR)//NYC(LGA)/WAS(DCA)/NYC(LGA)//NYC(JFK)/SAO(GRU)/BSB - J77OW	64,00	0,00%	US$	64,00	1,5969	102,20	57,72		159,92
	28/06	Emp:1,1,21 -PC:3566/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - EX-957.2374.919379 - Reemissão - WAS(DCA)/NYC(LGA)//NYC(JFK)/SAO(GRU)/BSB - CYGXTZZ	0,00	0,00%	US$	0,00	1,6108	0,00	30,00		30,00
		Total Líquido da Fatura:	**64,00**	**59,69%-**				**102,20**	**87,72**		**189,92**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2853-6 - C/C 421822-6

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/JOSE AGRIPINO MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/TSJD

CÓDIGO DE RESERVA	OPZDSH
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	21Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374919283/85/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
22Jun11 - 23Jun11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8318 Operado por: TAP PORTUGAL	BRASILIA, BRAZIL Hora 17:05	LISBON, PORTUGAL Hora 06:20 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 02F Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWBR Inválido depois de 22 JUN
23Jun11	TAP PORTUGAL TP 604	LISBON, PORTUGAL Hora 07:55 Terminal TERMINAL 1	BRUSSELS, BELGIUM Hora 11:35	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe EXECUTIVA Número do assento 01C Limite de bagagem 30K Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária COWTAP Inválido depois de 22 JUN
25Jun11	CONTINENTAL AIRLINES CO 61	BRUSSELS, BELGIUM Hora 09:45	NEWARK, NJ Hora 12:00 Terminal TERMINAL B	Código de reserva da companhia aérea CY4EL8 Classe BUSINESSFIRST Número do assento 09K Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
27Jun11	US AIRWAYS US 2175	NEW YORK LGA, NY	WASHINGTON REAGAN, DC	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA

		Hora 13:00 Terminal TERMINAL C	Hora 14:06 Terminal TERMINAL C	Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária J77OW Inválido depois de 22 JUN
29Jun11	US AIRWAYS US 2184	WASHINGTON REAGAN, DC Hora 19:00 Terminal TERMINAL C	NEW YORK LGA, NY Hora 20:25 Terminal TERMINAL C	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIM Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária AA0UPRV Inválido depois de 22 JUN
01Jul11 - 02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8081	NEW YORK JFK, NY Hora 19:40 Terminal TERMINAL 4	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 06:45 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 10H Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN
02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3574	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 08:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 10:10	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CADASTRO

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	DINHEIRO
Endosso / Restrições	02012862-000160REF SUBJ TO FEE/FL RESTR/CANX BA FOC/CHG BA FOC
Linha de calculo da tarifa	BSB JJ LIS4158.00TP BRU1405.35CO EWR//NYC US WAS M6581.07US NYC379.53JJ X/SAO JJ BSB3613.00NUC16136.95END ROE1.00 XFLGA4.5DCA4.5JFK4.5
Bilhete trocado	9572374201055 /56
Tarifa	USD 16.137,00

Valor equivalente pago	BRL 25.769,17
Tarifas /taxas / encargos	BRL 2.073,78 PD (PD)
	BRL 20,66 BR (TARIFA DE EMBARQUE)
	BRL 37,06 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	BRL 159,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

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] **Enviada:** ter 21/6/2011 07:26
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 22 Junho para MAIA
Anexos:

Cara Cecília,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAD/TSJD

Autorizo taxa de remarcação no valor de R$160, referente à integração do trecho GRU-BSB no bilhete do Senador Jose Agripino Maia.
Favor faturar para o Democratas. E pedir para me entregarem a fatura.

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; rafaella@flc.org.br ; tania@flc.org.br ; rafaella@flc.org.br ; paulogouvea@flc.org.br
Sent: Tuesday, June 21, 2011 4:12 PM
Subject: Reserva de viagem 22 Junho 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.

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/JOSE AGRIPINO MR

CÓDIGO DE RESERVA	OPZDSH
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	28Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374919379/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/AC
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CFAD/SJD

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
29Jun11	US AIRWAYS US 2172	WASHINGTON REAGAN, DC Hora 13:00 Terminal TERMINAL C	NEW YORK LGA, NY Hora 14:24 Terminal TERMINAL C	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária AA0UPRV Inválido depois de 22 JUN
01Jul11 - 02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8081	NEW YORK JFK, NY Hora 19:40 Terminal TERMINAL 4	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 06:45 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 10H Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN
02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3574	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 08:20 Terminal	BRASILIA, BRAZIL Hora 10:10	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC

TERMINAL 1

Status da reserva CONFIRMADO
Base tarifária CYGXTZZ
Inválido depois de 22 JUN

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160REF SUBJ TO FEE/RL RESTR/CANX BA FOC/CHG BA FOC
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ LIS4158.00TP BRU1405.35CO EWR//NYC US WAS M6581.07US NYC379.53JJ X/SAO JJ BSB3613.00NUC16136.95END ROE1.00 XFLGA4.5DCA4.5JFK4.5
Bilhete trocado	**9572374201055 /56**
Tarifa	**USD 16.137,00**
Valor equivalente pago	**BRL 25.993,47**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 2.043,84 PD (PD)** **BRL 87,66 PD (PD)**
Tarifa total	**BRL 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSJD

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
MAIA/JOSE AGRIPINO MR

CÓDIGO DE RESERVA	OPZDSH
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	28Jun2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374919379/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
29Jun11	US AIRWAYS US 2172	WASHINGTON REAGAN, DC Hora 13:00 Terminal	NEW YORK LGA, NY Hora 14:24 Terminal	Código de reserva da companhia aérea EHFZWC Classe PRIMEIRA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de

		TERMINAL C	TERMINAL C	bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária AA0UPRV Inválido depois de 22 JUN
01Jul11 - 02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8081	NEW YORK JFK, NY Hora 19:40 Terminal TERMINAL 4	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 06:45 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento 10H Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN
02Jul11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3574	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 08:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 10:10	Código de reserva da companhia aérea 2U8DCM Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGXTZZ Inválido depois de 22 JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 30,00**

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.

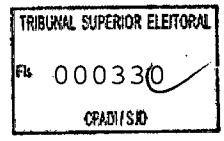
Please be ensure that you have received these notices and if not contact the issuing carrier or travel agent to obtain a copy prior to commencement of your trip.



Avisos legais importantes



Obter Adobe Reader®



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** ter 28/6/2011 07:15
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Fw: URGENTE! Re: Reserva de viagem 22 Junho para MAIA
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSE

Cecília,

Favor antecipar o trecho DCA - LGA em favor do Senador Jose Agripino Maia, para:

29/06
DCA - LGA
US 2172, às 13h.

Autorizo taxa no valor de R$ 30,00.

Obrigada,
Rafaella

----- Original Message -----
From: Rafaella Gonçalves Dias
To: Trips - MRE.EXTERIOR
Sent: Monday, June 27, 2011 12:28 PM
Subject: URGENTE! Re: Reserva de viagem 22 Junho para MAIA

Cecília,

Favor antecipar o trecho DCA - LGA em favor do Sen. Jose Agripino Maia.

Alterar, para:
29/06
DCA - LGA
14h - 15h22

Obrigada,
Rafaella

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: cecilia@trips.tur.br ; rafaella@flc.org.br ; tania@flc.org.br ; rafaella@flc.org.br ; paulogouvea@flc.org.br
Sent: Friday, June 17, 2011 4:00 PM
Subject: Reserva de viagem 22 Junho 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!

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0176041

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 07/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176041	174,30	01.0176041	18/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000332
CPAD/ SJD

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 : Cento e setenta e quatro reais e trinta 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
	20/06	Emp:1,1,21 -PC:3561/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO - TKT-000.0160.185887 Seguro - OPSE-00004910/2011 11 Dias plano máximo mic - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	105,00	1,6600	174,30	0,00		174,30
		Total Líquido da Fatura:						**174,30**	**0,00**		**174,30**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Dieimeson Vilar Vale

PC 3561

VOUCHER#: E7-160/0185887-1	**Plano:** TOTAL	**Data Emissão:** 20/06/2011-14:13:20
Inicio da Vigência: 22/06/2011	**Fim da Vigência:** 02/07/2011	**Vigência:** 11
Destino: USA/EUROPA	**Tarifa:** US$ 105,00	**Câmbio da Emissão:** 1,66R$ 1,66 R$ 174,30

Passageiro: MAIA/JOSE AGRIPINO

Idade: 66

Sexo: M

Documento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/ISJD

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	US$ 50.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	US$ 750
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	US$ 700
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	US$ 1.000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	US$ 700
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	US$ 500
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 x 100
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 x 100
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	US$ 25.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 300
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	US$ 4.000
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	US$ 200
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1.500
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	US$ 10.000
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	US$ 1.000
TRASLADO DE EXECUTIVOS	SIM
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000384
CPAD/SJD

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175972

Cobrança: Carteira Data Emissão: 06/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175972	**2.371,40**	**01.0175972**	**11/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000835
CPAD/SJD

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 : Dois mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta 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
	22/06	Emp:1,1,15 -PC:1516/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO MAIA VHO-00108062/2011 HILTON TIMES SQUARE NEW YORK / IN: 25/06/2011 OUT: 27/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001			US$	888,00	1,7500	1.554,00	0,00		1.554,00
	24/06	Emp:1,1,15 -PC:1527/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO MAIA VHO-00108106/2011 MONDO HOTEL LEOPOLD BRUSSELS / IN: 23/06/2011 OUT: 25/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001			EUR	335,00	2,4400	817,40	0,00		817,40
	Total Líquido da Fatura:							**2.371,40**	**0,00**		**2.371,40**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Dieimeson Vilar Vale

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2393-5 - CTC 5.051-2

Trips Turismo

Navegar Turismo

FATURA 976
Vendas período: 09 A 17/06

Pax	Vendedor	Loja/Posto	Descrição dos serviços	Valor	Cambio	Valor Final
PAULO G. COSTA	ERNANI	LOJA	Destino: NEW YORK Hotel: HILTON TIMES Período: 25/06 A 27/06	U$888,00	1.75	R$ 1.554,00
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
JOSE A. MAIA	ERNANI	LOJA	Destino: NEW YORK Hotel: HILTON TIMES Período: 25 A 27/06	U$888,00	1.75	R$ 1.554,00
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
JOSE CARLOS ALELUIA COSTA	ERNANI	LOJA	Destino: NEW YORK Hotel: HILTON TIMES Período: 25 27/06	U$888,00	1.75	R$ 1.554,00
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
JOSE A. MAIA	ERNANI	LOJA	Destino: NEW YORK Hotel: HILTON TIMES Período: 29/06 A 01/07	U$888,00	1.75	R$ 1.554,00
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
PAUDERNEY AVELINO	ERNANI	LOJA	Destino: LISBOA Hotel: SOFITEL LISBOA Período: 06 A 07/06	EUR 398,00	2.50	R$ 995,00
OBS: Vencimento fatura 27/06				**Total das vendas**		R$ 7.211,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000336
CPAD/TSJD

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001647168

1001001647168

TRAVCO [107483]

Série: 0511

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001647168	**1.003.150**	**24/06/2011**	**817,40**	**11/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000337
CPAD/SJD

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 23/06/2011 A 25/06/2011

PAX: **JOSE AGRIPINO MAIA**
TIPO: **SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/06/2011	817,40	0,00	0,00	0;00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: LEOPOLD
CIDADE: EUROPEAN QUARTER
COTACAO DO EUR: BRL 2.44
VALOR EM EUR: 335.00

	817,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**817,40**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**817,40**

Ernani Rufino dos Santos

De: reservas.trend@trendfeiras.com.br em nome de operadora@trips.tur.br
Enviado em: quarta-feira, 15 de junho de 2011 16:17
Para: Ernani Rufino dos Santos
Assunto: CONFIRMACAO DE RESERVA [1003150] COM CHECK IN EM 23/6/2011

TREND FAIRS & CONGRESSES
TREND Fairs&Congresses Operadora de Viagens Profissionais Ltda.
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. AND C41, SÃO PAULO, BRASIL
TEL.: 55 11 3258-8555 FAX: 55 11 3255-1359
EMBRATUR: 13935-00-41.6 IATA: 57-5-1277-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
SPADI/SJD

LEOPOLD
☆☆☆☆☆
STREET: RUE DU LUXEMBOURG 35
ZIP:1050
CITY: EUROPEAN QUARTER
PHONE: 0032 (0)25111828

CONFIDENCIAL TARIFF

VOUCHER #: **1003150** RESERVATION #: **AB94999/01**

RECORD LOCATOR:	204792
GUEST NAME:	Mr. JOSE AGRIPINO MAIA
ARRIVAL:	23/06/11
DEPARTURE:	25/06/11
NUMBER OF NIGHTS:	2

ON PRESENTATION OF ORIGINAL VOUCHER, PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING:

ACCOMMODATIONS:	1 APARTAMENT SWB: SINGLE ROOM - WITH BREAKFAST (ADULTS: 1, CHD: 0)
MEAL BASIS:	NOT INCLUDED

RESERVATION AND PAYMENT THROUGH:
TRAVCO (RESERVATION #: **AB94999/01**)
Emergency Phone:797 116 5322 - BOOKED AND PAYABLE THROUGH TRAVCO LLP

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* POLÍTICA DE CANCELAMENTO: PARA CANCELAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DE 4 DIAS ANTES DO CHECK IN, SERÁ COBRADO 1 NOITE(S) X 100.00%
* POLÍTICA DE NO SHOW: EM CASO DE NO-SHOW, SERÁ COBRADO 1 NOITE(S) X 100.00%
* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL.
* HORÁRIO CHECK IN: 15:00 HORÁRIO CHECK OUT: 12:00.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

ATENÇÃO: EM CASO DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE RESERVAS JÁ PAGAS, INDEPENDENTE DA FORMA DE PAGAMENTO (FATURADO, CARTÃO OU DEPÓSITO BANCÁRIO) E QUE GEREM REEMBOLSO, SERÁ COBRADO, PELA TREND OPERADORA, O VALOR EQUIVALENTE A 5% DO TOTAL DA VENDA, A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Prezado Cliente,

Acima, você encontrará o(s) voucher(s) correspondente(s) ao(s) serviço(s) solicitado(s). O pré-pagamento do (s) mesmo(s), vem expressar sua total ciência e concordância com os Termos e Condições por nós estabelecidos, de conhecimento de seu Agente de Viagens e disponível em nosso Site (www.trendoperadora.com.br).

Favor apresentá-lo(s) ao(s) respectivo(s) hotel(eis)/fornecedor(es) para o seu exato cumprimento.

Leia com atenção e siga corretamente as instruções a seguir, para evitar contratempos durante sua viagem.

Lembramos que na confirmação de sua reserva, também constam informações importantes que deverão ser consideradas

RESERVA:

01. Apesar de as diárias serem pré-pagas no Brasil, o hotel poderá solicitar que seja apresentado um Cartão de Crédito Internacional para débito de Extras, assim como cobrança de taxas de resorts que devem ser pagas localmente de acordo com a politica de cada propriedade.

02. Sua reserva está confirmada no hotel, período e tipo de acomodação, conforme expresso no voucher de hospedagem. Ele não será aceito por outro hotel como forma de pagamento.

03. O pré-pagamento efetuado no Brasil, refere-se ao valor de diárias e taxas e eventualmente outros serviços, quando ali especificados. Despesas extras deverão ser pagas diretamente ao hotel, através de cartão de crédito e/ou depósito em espécie, conforme estabelecido no check-in.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

04. Qualquer dificuldade quanto à localização de sua reserva no hotel, solicite ao recepcionista que contate nosso fornecedor, pelo nº de telefone informado no voucher.

05. No caso de transfers e tours, se ocorrer atraso de vôo, comunique-se com o fornecedor pelo nº de telefone informado no voucher. Ocorrendo desencontro com o guia/motorista, proceda da mesma forma. ANTES de deixar o ponto de encontro previamente estabelecido.

06. Nossos preços confirmados poderão,eventualmente, ser superiores aos preços de balcão publicados, ou promocionais sazonais praticados pelos hotéis e fornecedores de serviços. A TREND atua como empresa operadora e pratica tarifas contratadas anualmente, não temos acesso às promoções momentâneas oferecidas pelos hotéis e fornecedores de serviços, diretamente ao público.

07.Horário padrão de check-in 15hrs - check-out 12 hrs

08. Não podemos garantir early check-in e/ou late check-out. Para chegada no hotel após 18:00 hrs, é necessário informar ao hotel diretamente, para assegurar sua reserva, caso o fato não tenha sido informado, no ato da solicitação da mesma. Sem este procedimento, a reserva será automaticamente cancelada, após este horário.

09. Crianças não pagantes, compartilhando o apartamento com adultos pelo plano familiar, não terão direito a café da manhã e/ou refeições

10. O tipo de cama solicitado não está garantido, na confirmação da reserva. O apartamento somente é designado, no momento do check-in.

11. Acomodações em aptos triplos poderão ser: em duas camas de casal, em três camas de solteiros, em uma cama de casal + uma de solteiro, em uma cama de casal + sofá cama, sendo que a definição fica a cargo de cada hotel, não podemos definir com será.

ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS DE RESERVAS - Antes do Embarque

01.Toda alteração deverá ser solicitada por e-mail e serão obedecidas as condições constantes na reserva.

ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS DE RESERVAS - Na data do check-in ou após o check-in

01. Alterações e cancelamentos de reservas NÃO poderão ser solicitadas diretamente aos hotéis. Se extremamente necessário, favor contatar o fornecedor, cujo nº de telefone encontra-se expresso no respectivo voucher, antes do prazo ali estipulado. No retorno, nos fornecer a data e horário do contato, nome e cargo do atendente e número de referência da ação tomada. O usuário perderá quaisquer direitos a reposição de serviços e mesmo eventuais reembolsos, por ações tomadas sem a devida autorização do fornecedor.

02. Reservas alteradas localmente poderão resultar em variação dos preços confirmados e pré-pagos e serão de total responsabilidade do passageiro.

03. Todas as alterações, cancelamentos e reembolsos serão acatados a critério do hotel/fornecedor e estão sujeitos a cobrança de taxas e multas por parte da TREND e do fornecedor envolvido.

04. Reembolso de diárias não utilizadas somente serão processados mediante o comprovante de check-out antecipado do Hotel. Sem esse documento o mesmo não poderá ser feito. Após o recebimento desse documento o processo será enviado para o HOTEL/FORNECEDOR que dará uma posição definitiva do mesmo.

Sempre serão respeitadas as condições constantes na reserva.

05. Não haverá reembolso para No-Shows, vouchers extraviados e/ou transfers, tours e ingressos não utilizados, bem como para reservas de hotéis, tours e pacotes em períodos de congressos e feiras.

06. Prazo para solicitação de reembolso: 15 dias após o término dos serviços

07. Prazo para processamento de reembolsos: até 40 dias após a data da solicitação.

Atenciosamente

Trend Operadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD1/SJD

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175706

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 29/06/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175706	467,25	01.0175706	11/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/PSJO

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Código	: 1273
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 : Quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 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
	14/06	Emp:1,1,15 -PC:1406/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VHO-00107503/2011 ATLANTE PLAZA / Recife IN: 16/06/2011 OUT: 17/06/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						445,00	22,25		467,25
		Total Líquido da Fatura:						**445,00**	**22,25**		**467,25**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 152864 Série 2, emitido em 17/06/2011

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00157645
Data e Hora de Emissão: 20/06/2011 08:21:43
Código de Verificação: PK7X-IJTH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.338.915/0006-16 Inscrição Municipal: 084.865-4
Nome/Razão Social: PAULISTA PRAIA HOTEL S A
Endereço: AV BOA VIAGEM 5426 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-000
Município: Recife UF: PE E-mail: CARTEIRAFISCAL@PONTESHOTEIS.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 00.013.698/0001-80 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua SHS QD.01 - GALERIA DO HOTEL NACIONAL S N, BL. A - LOJA 75 - ASA SUL - CEP: 70322-900
Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.26
Dados Hospedagem:
Hospede: JOSE AGRIPINO MAIA
Outros Hospedes:
UH: 1202
Tipo de UH: SUITE EXECUTIVA DOUBLE
Reserva: 5127866
Checkin: 16/06/2011
Checkout: 17/06/2011
Grupo:
DIARIA 445,00
A FATURAR -467,25
ISS DA DIARIA 22,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 467,25

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	467,25	5,00%	23,36	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: 10/7/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 152864 Série 2, emitido em 17/06/2011.

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0175526

Cobrança: Carteira Data Emissão: 24/06/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0175526	**385,35**	**01.0175526**	**07/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFAD/FSJD

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 : Trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco 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
EMAIL	08/06	Emp:1,1,15 -PC:1377/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00107291/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 13/06/2011 OUT: 14/06/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						367,00	18,35		385,35
		Total Líquido da Fatura:						**367,00**	**18,35**		**385,35**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 8.091-2

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001630515

1 0 0 1 0 0 1 6 3 0 5 1 5

Série: 0211

TRYP PAULISTA [1943]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0005441

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001630515	**9.993.634**	**21/06/2011**	**385,35**	**07/07/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 13/06/2011 A 14/06/2011

PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/06/2011	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pc 1227

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: MARCOS

SUB-TOTAL	R$	**367,00**
TAXA	R$	**18,35**
TOTAL	R$	**385,35**

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0176042

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 07/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176042	**1.554,00**	**01.0176042**	**18/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/PSJD

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 : Um mil, quinhentos e cinquenta e quatro 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
	22/06	Emp:1,1,15 -PC:1516/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO MAIA VHO-00108064/2011 HILTON TIMES SQUARE NEW YORK / IN: 29/06/2011 OUT: 01/07/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001			US$	888,00	1,7500	1.554,00	0,00		1.554,00
		Total Líquido da Fatura:						**1.554,00**	**0,00**		**1.554,00**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Dieimeson Vilar Vale

Ernani Rufino dos Santos

De: Navegar [sistema@cangooroo.net]
Enviado em: quinta-feira, 9 de junho de 2011 11:43
Para: Ernani Rufino dos Santos
Assunto: Voucher # 2323-2620

PC 1516

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSE

N@vegar Turismo

SHS QD. 06 Bloco E Sala 807 e 808 - Centro Empresarial Brasil 21 - DF
CEP.: 70322-915 - Brasília - Brasil
55-061-30398181
navegar@navegarturismo.com.br

HOTEL VOUCHER

Emition Date	9 June 2011
Check-In Date	25 June 2011
Number of Nights	2
Guest's Name	Mr JOSE AGRIPINO MAIA (Main)
Qty of Guests	1
Qty of Adult	1
Qty of children	0
Hotel	Hilton Times Square
Hotel Address	234 West 42nd Street
Telephone	+1 212 840 8222
City / Country	Nova Iorque - NY / Estados Unidos
Hotel Category	Deluxe
Room Description	Standard
Board Description	n/d
Observation	Caso ocorra cancelamento após o pagamento, poderá incorrer em multas ou ta

PAID BY TOURICO HOLIDAYS, INC. 220 East Central Parkway Suite 400 Altamonte Springs, FL

touricoholidays

ONLY PAYMENT FOR EXTRAS TO BE COLLECTED FROM THE CLIENT
RESPONSIBLE FOR BOOKING: Navegar.
55-061-30398181 / navegar@navegarturismo.com.br

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0176184

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 12/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176184	**995,00**	**01.0176184**	**19/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSE

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26° 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 26° 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 : Novecentos e noventa e cinco 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
	22/06	Emp:1,1,15 -PC:1516/2011 - PAX: PAUDERNEY AVELINO VHO-00108061/2011 SOFITEL LISBON LIBERDADE / IN: 06/06/2011 OUT: 07/06/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001			EUR	398,00	2,5000	995,00	0,00		995,00
		Total Líquido da Fatura:						**995,00**	**0,00**		**995,00**

Valores expressos em : Real

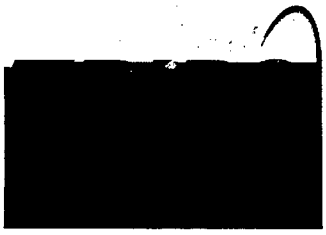
Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:12/07/2011 por Dieimeson Vale

Valor em aberto R$ 995,00 01.0176184

Emissor: Dieimeson Vilar Vale



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0176200

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 13/07/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0176200	**212,45**	**01.0176200**	**20/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

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 : Duzentos e doze reais e quarenta e cinco 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
	12/07	Emp:1,1,15 -PC:1372/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO VHO-00108483/2011 BLUE TREE PREMIUM LONDRINA / Londrina IN: 13/06/2011 OUT: 14/06/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						185,00	27,45		212,45
		Total Líquido da Fatura:						**185,00**	**27,45**		**212,45**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2689-5 - CIC 5.091-2

BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

TEL / FAX: (43) 2104-4200

BLUE TREE HOTELS & RESORT DO BRASIL S/A.

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1.356 - CEP 86020-000
LONDRINA - PARANÁ
CNPJ: 66.542.002/0020-83
INSCR. EST.: 903.13725-82
INSCR. MUNICIPAL: 156.188-0

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº DE ORDEM: 118769/1

Nº DE CONTROLE: 124359

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CFADI/SJD

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

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

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME	APTO / ROOM
FABRICIO JULIANO M. MEDEIROS	1403

ENTRADA / CHECK-IN	DATA DE EMISSÃO	SAÍDA / CHECK-OUT	PERS.	DIÁRIA / RATE
13/06/2011 22 33	29/06/2011	14/06/2011	08 35	185.00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
	13/06/2011	INTERNET APARTAMENTO	10.00
	13/06/2011	DIARIA	185.00
	14/06/2011	FRIGOBAR	7.00
	14/06/2011	FRIGOBAR	4.90
	29/06/2011	A FATURAR	-212.45
		IMPOSTOS	5.55

VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. DO ISS	ALÍQUOTA	TOTAL SERVIÇOS
5.85	200.55	3%	212.45

NOME / NAME: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.
ENDEREÇO: SHS QUADRA 1 - BLOCO A - LJ 57- GALERIA DO HOTEL NACIONAL, A LOJA
ADDRESS: BRASILIA DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 00.013.698/0001-80

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

MEDEIROS, FABRICIO JULIANO M. - 118769 - 1403 - 13/06/2011 - 14/06/201

60431

BLUE TREE PREMIUM LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº DE ORDEM: 124359

GRÁFICA E EDITORA VALE VERDE LTDA. - RUA ETIENNE LENOIR, 85 - FONE: (43) 3328-6676 - LONDRINA - PR - 10.000x3 - 120.001 À 130.000 - AIDF PREF: 066330-839466330 - 04/11 - PROCON 0800-411512

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur: 10DF0001369800180

FATURA 01.0174943

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 31/05/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0174943	9.495,00	01.0174943	07/06/2011

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/TSJD

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**				
A/C	:		Código	: 1273	
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26° 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 26° 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, quatrocentos e noventa e cinco 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
PAULO	31/05	Emp:1,1,15 -PC:1328/2011 - PAX: ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO VHO-00107083/2011 SOFITEL LISBON LIBERDADE / IN: 04/06/2011 OUT: 06/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Luxo, 1 cama casal Qtde.: 001			EUR	796,00	2,5000	1.990,00	0,00		1.990,00
PAULO	31/05	Emp:1,1,15 -PC:1328/2011 - PAX: PAUDERNEY AVELINO VHO-00107084/2011 SOFITEL LISBON LIBERDADE / IN: 04/06/2011 OUT: 06/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Luxo, 1 cama casal Qtde.: 001			EUR	796,00	2,5000	1.990,00	0,00		1.990,00
PAULO	31/05	Emp:1,1,15 -PC:1328/2011 - PAX: RODRIGO MAIA VHO-00107085/2011 SOFITEL LISBON LIBERDADE / IN: 04/06/2011 OUT: 06/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Luxo, 1 cama casal Qtde.: 001			EUR	796,00	2,5000	1.990,00	0,00		1.990,00
PAULO	31/05	Emp:1,1,15 -PC:1328/2011 - PAX: PAUDERNEY AVELINO VHO-00107086/2011 VILLA REAL MADRID / IN: 02/06/2011 OUT: 04/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Luxo, 1 cama casal Qtde.: 001			EUR	705,00	2,5000	1.762,50	0,00		1.762,50
PAULO	31/05	Emp:1,1,15 -PC:1328/2011 - PAX: RODRIGO MAIA VHO-00107087/2011 VILLA REAL MADRID / IN: 02/06/2011 OUT: 04/06/2011 Número de noites: 002 Produto: Luxo, 1 cama casal			EUR	705,00	2,5000	1.762,50	0,00		1.762,50

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0174943

Qtde.: 001

Total Líquido da Fatura:	**9.495,00**	**0,00**	**9.495,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000351
CPAD/TSJD

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente Reemitido em:19/07/2011 por Ernani Rufino Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Valor em aberto R$ 9.495,00 01.0174943

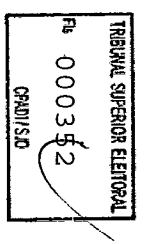
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2803-5 - C/C 5.061-2

Trips Turismo

N@vegar Turismo

FATURA 972
Vendas período: 25/05 A 31/05

Pax	Vendedor	Loja/Posto	Descrição dos serviços	Valor	Cambio	Valor Final
RODRIGO MAIA	ERNANI	LOJA	Destino: **MADRID** Hotel: **VILLA REAL** Período: **02 A 04/06**	**€ 705,00**	**2.50**	**R$ 1.762,50**
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
PAUDERNEY AVELINO	ERNANI	LOJA	Destino: **MADRID** Hotel: **VILLA REAL** Período: **02 A 04/06**	**€ 705,00**	**2.50**	**R$ 1.762,50**
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ERNANI	LOJA	Destino: **LISBOA** Hotel: **SOFITEL LISBOA** Período: **04 A 06/06**	**U$ 796,00**	**2.50**	**R$ 1.990,00**
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
PAUDERNEY AVELINO	ERNANI	LOJA	Destino: **LISBOA** Hotel: **SOFITEL LISBOA** Período: **04 A 06/06**	**U$ 796,00**	**2.50**	**R$ 1.990,00**
Pax	**Vendedor**	**Loja/Posto**	**Descrição dos serviços**	**Valor**	**Cambio**	**Valor Final**
RODRIGO MAIA	ERNANI	LOJA	Destino: **LISBOA** Hotel: **SOFITEL LISBOA** Período: **04 A 06/06**	**U$ 796,00**	**2.50**	**R$1.990,00**
OBS: Vencimento fatura 07/06				**Total das vendas**		**R$ 9.495,00**



Ernani Rufino dos Santos

De: Navegar [sistema@cangooroo.net]
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2011 11:51
Para: Ernani Rufino dos Santos
Assunto: Voucher # 2194-2485

DEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD I / SJO

N@vegar Turismo

SHS QD. 06 Bloco E Sala 807 e 808 - Centro Empresarial Brasil 21 - DF
CEP.: 70322-915 - Brasília - Brasil
55-061-30398181
navegar@navegarturismo.com.br

HOTEL VOUCHER

Emition Date	30 May 2011
Check-In Date	2 June 2011
Number of Nights	2
Guest's Name	Mr RODRIGO MAIA (Main) Mrs SRA MAIA
Qty of Guests	2
Qty of Adult	2
Qty of children	0
Hotel	Villa Real Hotel
Hotel Address	Plaza De Las Cortes, 10
Telephone	0034 91 4203767
City / Country	Madri / Espanha
Hotel Category	SIMPLE- 5 STARS
Room Description	DBL-E10| DOUBLE DUPLEX /
Board Description	BED AND BREAKFAST
Observation	Caso ocorra cancelamento após o pagamento, poderá incorrer em multas ou ta If possible provide double bedded room. / Cama de casal sujeita a disponibilida

BOOKED AND PAYABLE BY HOTELBEDS PRODUCT,S.L.U. - B38877676, acting as agent for the s provided upon request. Local Supplier Ref: 102/2166021

hotelbeds

ONLY PAYMENT FOR EXTRAS TO BE COLLECTED FROM THE CLIENT
RESPONSIBLE FOR BOOKING: Navegar.
55-061-30398181 / navegar@navegarturismo.com.br

Ernani Rufino dos Santos

De: Navegar [sistema@cangooroo.net]
Enviado em: segunda-feira, 30 de maio de 2011 11:54
Para: Ernani Rufino dos Santos
Assunto: Voucher # 2193-2484

DEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD1/SJD

N@vegar Turismo

SHS QD. 06 Bloco E Sala 807 e 808 - Centro Empresarial Brasil 21 - DF
CEP.: 70322-915 - Brasília - Brasil
55-061-30398181
navegar@navegarturismo.com.br

HOTEL VOUCHER

Emition Date	30 May 2011
Check-In Date	2 June 2011
Number of Nights	2
Guest's Name	Mr PAUDERNEY AVELINO (Main) Mrs SRA AVELINO
Qty of Guests	2
Qty of Adult	2
Qty of children	0
Hotel	Villa Real Hotel
Hotel Address	Plaza De Las Cortes, 10
Telephone	0034 91 4203767
City / Country	Madri / Espanha
Hotel Category	SIMPLE- 5 STARS
Room Description	DBL-E10| DOUBLE DUPLEX /
Board Description	BED AND BREAKFAST
Observation	Caso ocorra cancelamento após o pagamento, poderá incorrer em multas ou ta If possible provide double bedded room. / Cama de casal sujeita a disponibilida

BOOKED AND PAYABLE BY HOTELBEDS PRODUCT,S.L.U. - B38877676, acting as agent for the s provided upon request. Local Supplier Ref: 102/2166014

hotelbeds [redacted]

ONLY PAYMENT FOR EXTRAS TO BE COLLECTED FROM THE CLIENT
RESPONSIBLE FOR BOOKING: Navegar.
55-061-30398181 / navegar@navegarturismo.com.br

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01540 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

Obs (Remarks):
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01540 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

Obs (Remarks):
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01542 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- PAUDERNEY AVELINO E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000356
CFADI/SJD

DEM

Obs (Remarks):
Remarks:
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01542 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- PAUDERNEY AVELINO E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

Obs (Remarks):
Remarks:
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01541 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- RODRIGO MAIA E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/FSJD

JEM

Obs (Remarks):
Remarks:
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

NAVEGAR TURISMO LTDA
SHS QD. 06 CJ. A BL. E - LJ 60 TERREO, - Asa Sul
BRASILIA - DF - Cep 70322-915
TEL/FAX : +55 (061) 3039 8181 / 3039 8188
Email : navegar@navegarturismo.com.br
CNPJ - 00.629.527/0001-80
Embratur: 07.008883.10.0001-1

Voucher Nº 01541 (B)

Para (To):	**HOTEL SOFITEL LISBOA**		Nr. reserva: 50893662
Endereço (Address):	AV. DA LIBERDADE, 127		Cep: 1269-038
Cidade (City):	LISBOA	Telefone (Phone #):	35 1213228320
Cliente (Client):	1- RODRIGO MAIA E SRA		Nº pax(#Pax) 2
Serviços (Services):	SERVICES: FROM 04JUN TO 06JUN 01 DOUBLE LUXURY W/ BREAKFAST		

Obs (Remarks):
Remarks:
BOOKED AND PAYMENT BY TRANSHOTEL

Data (Issue Date) : 25/05/2011

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido a cobrança de no-show.

Voucher cadastrado por:
MARIA ARGENTINO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000835
Data: 21/07/2011

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	112,801.17	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		112,801.17
	T O T A I S	**112,801.17**	**112,801.17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD1/SJD

835

21/94

RECEBATE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000836
Data: 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Brasil Telecom S/A	51.90	
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		51.90
	T O T A I S	**51.90**	**51.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/FSD

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011

Fatura: 1107.000204462 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

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

00053425

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896207850000003325530130711

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/FS.JD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Julho 2011	24/07/2011	R$ 51,90

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1,37**
INTERURBANOS - 0800	1,37
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**50,53**
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**51,90**

25 | 91 836

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 51900014902 0 13812820110 8 70117100000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201107 01171	61 S63 2525	24/07/2011	R$ 51,90

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.138.128-7
Contrato Agrupado: 902.138.128-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 13/07/2011

Período de: 06/06/2011 a 05/07/2011
Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Telefone Agrupado: 61 S63 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 S63 2525

Vencimento
24/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD1/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.204.462

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1,37	0,34
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO

DF4A.AA51.8499.098E.F270.1C9E.FD1B.F56D

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

▶ **SERVICOS OI**

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/07/2011	15:33:52	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		25	1,37	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**1,37**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/07/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**51,90**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.204.462 - BRT	**51,90**
Total a pagar fatura atual	**51,90**

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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000837
Data: 25/07/2011

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	51.90	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		51.90
	T O T A I S	**51.90**	**51.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/STSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD11/SJD

837

25/07

SECRETE

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000833
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática	46,500.00	
	Pago NFS no. 0253,0252 Planeje Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		43,640.25
	Pago NFS no. 0253,0252 Planeje Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		697.50
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0253,0252 Planeje Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		2,162.25
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0253,0252 Planeje Ltda		
	T O T A I S	**46,500.00**	**46,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSE

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18
481111971 0607
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

DATA	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.607
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.FA4.B39.0B6.DE8.25E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL 15:26:18
481111971 0607
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8

DATA	21/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.607
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.FA4.B39.0B6.DE8.25E

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissã
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0253

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-5
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
DF.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

PROCON: SCS Ver... 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/201

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0252

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 9491-2770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CFAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26° ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01633.5[illegible]/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços

PROCON: SCS Venâncio 2[illegible] BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2[illegible]

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000834
Data: 21/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.0249 Fabewr Press Comunicação S/C Ltda	23,770.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0249 Fabewr Press Comunicação S/C Ltda		22,308.14
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.0249 Fabewr Press Comunicação S/C Ltda		356.55
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0249 Fabewr Press Comunicação S/C Ltda		1,105.31
	T O T A I S	**23,770.00**	**23,770.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:55
481111971 0609

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO	481.118
DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNUICACAO
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.308,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.308,14
NR.AUTENTICACAO	D.0EE.6E8.224.59E.E2D

21/07/2011 - BANCO DO BRASIL 15:25:55
481111971 0609

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.118
DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNUICACAO
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.308,14
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.308,14
NR.AUTENTICACAO	D.0EE.6E8.224.59E.E2D

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.111.00466/2010 0249
NF Prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010
Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CFADI/SJD

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 16º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69		19/07/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 06/2011			23770,00
		RETENÇÕES			
		IRPF 1,5% 356,55			
		CSSL 1,0% 237,70			
		COFINS 3,0% 713,70			
		PIS 0,65% 154,51			

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 23770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
0249

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000838
Data: 26/07/2011

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 Partidário conforme aviso	1,617,370.94	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		1,617,370.94
	T O T A I S	**1,617,370.94**	**1,617,370.94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/07/2011
F2384341 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 15:20:48

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003135001 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000035
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/07/2011 Valor: 1.617.370,94
Situação.....: Liberada
Data da situação: 25/07/2011
Data do crédito.: 26/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

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

16 | 77 838

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000839
Data: 26/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no.269 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.269 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.269 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.269 - RDA Assessoria Consultoria e Servi ços Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/ASJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
481111971 0656
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.656
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.421.C2B.E3C.CC2.BC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
481111971 0656
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.656
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.421.C2B.E3C.CC2.BC1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

269

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CIDADE	CEP	ESTADO
Brasília	70165-900	DF

CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69	Isento	26.07.11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. de Adm. Financ.			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		Pis. Cofins. CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 1230,00			

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$ 18.770,00

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.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000840
Data: 26/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
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		323,474.20
	T O T A I S	**323,474.20**	**323,474.20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSE

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
481111971 0659
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	26/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	F.591.5BC.80B.3C5.680

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
481111971 0659
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	26/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	323.474,20
VALOR TOTAL	323.474,20
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	F.591.5BC.80B.3C5.680

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 25/07/2011
F3224989 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 11:15:03

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003135001 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000035
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/07/2011 Valor: 1.617.370,94
Situação.....: Em ser
Data da situação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000841
Data: 26/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0816,0817 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda	3,315.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0816,0817 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		3,315.00
	T O T A I S	**3,315.00**	**3,315.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/PSJD

0. C

0. C

1,840.00 +
1,475.00 +
3,315.00 *+

0. C

0. C

1,840.00 +
1,475.00 +
3,315.00 *+

0. C

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:14
481111971 0662
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500030371181950400000147500

NOSSO NUMERO	14835610000030371
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00
NR.AUTENTICACAO	3.4D1.87A.5B7.8CF.99A

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:14
481111971 0662
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
ASSI/SJD

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500030371181950400000147500

NOSSO NUMERO	14835610000030371
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00
NR.AUTENTICACAO	3.4D1.87A.5B7.8CF.99A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01483.561005 00030.371181 9 50400000147500**

Cedente: OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			Agência / Código do Cedente: 3478-9 / 00018558-2	Espécie: R$	Quantidade / Nosso número: 14835610000030371-2
Número do documento: 30371	Contrato: 17925368	CNPJ: 01633510000169	Vencimento: 26/07/2011		Valor do documento: 1475,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
481111971 0661
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500070818182850400000184000

NOSSO NUMERO	14835610000070818
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.53E.F22.06D.F39.1E8

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
481111971 0661
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500070818182850400000184000

NOSSO NUMERO	14835610000070818
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.53E.F22.06D.F39.1E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01483.561005 00070.818182 8 50400000184000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000070818-6
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
70818	17925368	1633510000169	26/07/2011			1840,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

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

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0810
Fls 000384
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26° Andar

BAIRRO: Praça dos três Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 05/07/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de rádio.			904,00
		Locação de equipamentos de rádio.			736,00
		Serviço de conexão discada (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio, contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0MB, manutenção de Webmail			1.035,00
		ADSL SI com IP fixo 512k.			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3.115,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2(

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

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

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos Três Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ | INSC. ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO: 05/07/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048 K			900,00

Deduções Legais: Empresa optante pelo Simples Nacional

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

TOTAL 900,00

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
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: **0000000842**
Data: **26/07/2011**

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	48,500.00	
	Pago recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		45,517.25
	Pago recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		727.50
	Vlr .IRRF S/recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		2,255.25
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbach Adv ogados		
	T O T A I S	**48,500.00**	**48,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SAD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:57
481111971 0666
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.666
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.517,25
VALOR TOTAL	45.517,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.B6F.AE4.E02.E42.532

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:57
481111971 0666
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.666
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	45.517,25
VALOR TOTAL	45.517,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.B6F.AE4.E02.E42.532

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 161

Brasília, 25 de julho de 2011.

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

Emissão: 25/07/2011
Vencimento: 25/07/2011

Período: julho de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	727,50
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	2.255,25

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000843
Data: 26/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,687.50	
	Pago NFS no. 0670 - Socontal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		7,214.72
	Pago NFS no. 0670 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		115.31
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0670 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		357.47
	Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0670 - Socontal Ltda		
	T O T A I S	**7,687.50**	**7,687.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:04
481111971 0669
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	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.669
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.214,72
VALOR TOTAL	7.214,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.BCB.CFC.C6C.606.F7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJO

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL 15:47:04
481111971 0669
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	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.669
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.214,72
VALOR TOTAL	7.214,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.BCB.CFC.C6C.606.F7A

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CFADI/SAD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 26 / JULHO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4325

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		JUN MAI 07/2011			2700,00
		ANÁLISE P-CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			4987,50
		IR 1,5 %			115,31
		PIS-COFINS-CSLL 4,65 %			357,47
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.214,72

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.536.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0670

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000844
Data: 26/07/2011

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 extrato	1,219,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		1,219,000.00
	T O T A I S	**1,219,000.00**	**1,219,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPADI/SJD

844

26/05

RESPACES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000845
Data: 27/07/2011

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 conforme aviso	277,474.95	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidario conforme aviso		277,474.95
	T O T A I S	**277,474.95**	**277,474.95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/TSE

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003158148 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000037
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 25/07/2011 Valor: 277.474,95
Situação.....: Liberada
Data da situação: 26/07/2011
Data do crédito.: 27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/PSJO

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

24/04

8445

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000846
Data: 27/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional	55,495.00	
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		55,495.00
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
	T O T A I S	**55,495.00**	**55,495.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/STO

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/07/2011
F2384341 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 15:20:33

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003158148 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000037
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 25/07/2011 Valor: 277.474,95
Situação.....: Em ser
Data da situação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/TSJD

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

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:52
481111971 0280
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	27/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	55.495,00
VALOR TOTAL	55.495,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	8.72A.616.1A4.DE6.E1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD1/SJD

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:40:52
481111971 0280
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	27/07/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	55.495,00
VALOR TOTAL	55.495,00
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	8.72A.616.1A4.DE6.E1D

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000852
Data: 27/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 07/2011	17,273.55	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2011	3,814.48	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 07/2011	476.81	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/folha de pagamengo do mes 07/2011	4,238.67	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0253,0253 - Planeje Ltda	697.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0670 - Socontal Ltda	115.31	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 942 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino	102.18	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Juliana Braga D Almeida	191.32	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	727.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA Janaina C. de O. Rodrigues	539.44	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA Janaina C. de O. Rodrigues	250.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0253,0253 - Planeje Ltda	2,162.29	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0670 - Socontal Ltda	357.49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 942 - Carlos Chiarelli Advogados S /S	465.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 161 - Medeiros, Lisboa & Horbac h Advogados	2,255.25	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		33,816.73
	T O T A I S	**33,816.73**	**33,816.73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004do
CPAD/1.5.0

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD1/SJD

465.00 +
150.00 +
2,162.25 +
697.50 +
357.47 +
115.31 +
191.32 +
102.18 +
2,255.25 +
727.50 +
539.44 +
476.81 +
4,238.57 +
250.00 +
3,814.48 +
17,273.55 +
33,816.73 *+

0. C

465.00 +
150.00 +
2,162.25 +
697.50 +
357.47 +
115.31 +
191.32 +
102.18 +
2,255.25 +
727.50 +
539.44 +
476.81 +
4,238.57 +
250.00 +
3,814.48 +
17,273.55 +
33,816.73 *+

0. C

0. C

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:10
481111971 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000042 38670064123 11016335100 00105611212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	4.238,67
NR.AUTENTICACAO	0.5B1.2A2.F47.E02.D5A

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:10
481111971 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000042 38670064123 11016335100 00105611212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	4.238,67
NR.AUTENTICACAO	0.5B1.2A2.F47.E02.D5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
IR S/FL. PAGTO MES 07/201 1	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 4.238,67
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 4.238,67

85610000042-6 38670064123-9 11016335100-7 00105611212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FOLHA DE PAGAMENTO

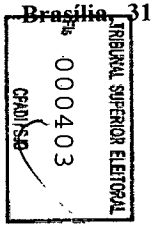
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de julho de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	-0-	133,92	-0-	1.354,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	01/10-500,00	847,78	-0-	1.918,22	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,83	369,26	10/12-950,00	1.639,35	-0-	1.126,.65	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	406,09	1.518,38	-0-	-0-	1.924,47	-0-	6.635,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	02/04-250,00	353,05	-0-	791,95	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FÉRIAS	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	406,09	552,03	-0-	-0-	958,12	-0-	4.087,88	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	406,09	1.998,25	-0-	-0-	2.404,34	-0-	7.900,66	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	40.305,00		-0-	40.305,00	2.915,01	4.238,67	369,26	1.700,00	9.222,94	-0-	31.082,06	

Brasília, 31 de julho de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 15.203,85
FGTS 3.814,48
PIS..... 476,81



27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31
481111971 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 91320064123
11016335100 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 191,32

NR.AUTENTICACAO 5.5D2.5C3.46E.D75.3C5

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:31
481111971 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 91320064123
11016335100 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 191,32

NR.AUTENTICACAO 5.5D2.5C3.46E.D75.3C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FERIAS JULIANA BRAGA D'ALMEIDA

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	191,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	191,32

85660000001-7 91320064123-5 11016335100-7 00105611212-9

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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
JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	**80185**	**00017-DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS. 05**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
13/05/2010 A 12/05/2011	**01.07.2011 a 30/07/2011**		**31.07.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0004095 CPAD/SAD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.766,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias ..... R$ 2.766,00
1/3 Férias ..... R$ 922,00
TOTAL ..... **R$ 3.688,00**

DEDUÇÕES

Inss ..... R$ 331,92
Imposto de Renda ..... R$ 191,32 **R$ 523,24**
LIQUIDO ..... **R$ 3.164,76**

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$ 3.164,76(Três mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)**.

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho 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 – DIRETÓRIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.164,76(Três mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis 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 junho de 2010

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° 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.

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:45:48
481111971 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 02180064123
11016335100 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 102,18

NR.AUTENTICACAO 1.1AD.6BA.DD3.47F.D48

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:48
481111971 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 02180064123
11016335100 00105611212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 102,18

NR.AUTENTICACAO 1.1AD.6BA.DD3.47F.D48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
IR S/FERIAS JOSE CARLOS R EIS FIRMINO	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 102,18
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 102,18

85620000001-1 02180064123-1 11016335100-7 00105611212-9

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



cortar nesta linh

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 03**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2009 A 31.08.2010	**01.07.2011 A 30.07.2011**		**31.07.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CPAD/SAD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.766,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias			R$	2.766,00
1/3 Férias			R$	922,00
TOTAL			**R$**	**3.688,00**
DEDUÇÕES				
Inss	R$	331,92		
Pensão Alimentícia	R$	402,73		
Imposto de Renda	R$	102,18	R$	836,83
LIQUIDO			**R$**	**2.851,17**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.851,17**(Dois mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e dezessete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho 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$ 2.851,17**(Dois mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e dezessete 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 junho 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.

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:35
481111971 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 39440064123
	11016335100 00105881212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	539,44
NR.AUTENTICACAO	0.555.F06.020.090.FF6

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:35
481111971 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 39440064123
	11016335100 00105881212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	539,44
NR.AUTENTICACAO	0.555.F06.020.090.FF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.DE O.R ODRIGUES CPF 832821811-9
1

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	539,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	539,44

85660000005-8 39440064123-6 11016335100-7 00105881212-2

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

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 importancia 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 Reebolso)
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
Brasilia	04/07/2011

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

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

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:55
481111971 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 76810064123
71016335100 00183011212
27/07/2011

DATA DO PAGAMENTO
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 476,81
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 2.DBF.C4A.764.F1A.F56

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:55
481111971 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 76810064123
71016335100 00183011212
27/07/2011

DATA DO PAGAMENTO
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 476,81
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 2.DBF.C4A.764.F1A.F56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2011
PIS S/FL.PAGTO MES 07/201 1	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 476,81
DARF válido para pagamento até25/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 476,81

85690000004-8 76810064123-4 71016335100-4 00183011212-2

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

cortar nesta linh

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:52:47
481111971 0311
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.508,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.765,49
VALOR TOTAL	17.273,55
NR.AUTENTICACAO	9.E83.80E.FAC.C97.879

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
481111971 0311
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.508,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.765,49
VALOR TOTAL	17.273,55
NR.AUTENTICACAO	9.E83.80E.FAC.C97.879

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 25/07/2011 HORA: 08:38:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	14.508,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.765,49
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	17.273,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

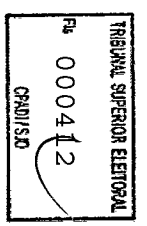
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/07/2011
HORA: 08:38:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.733,46	10.774,60	2.765,49	0,00	0,00	0,00	17.273,55	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

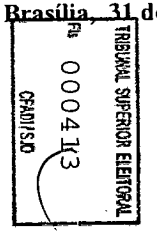
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de julho de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	-0-	133,92	-0-	1.354,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	01/10-500,00	847,78	-0-	1.918,22	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,83	369,26	10/12-950,00	1.639,35	-0-	1.126,.65	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	406,09	1.518,38	-0-	-0-	1.924,47	-0-	6.635,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	02/04-250,00	353,05	-0-	791,95	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FÉRIAS	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	406,09	552,03	-0-	-0-	958,12	-0-	4.087,88	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	406,09	1.998,25	-0-	-0-	2.404,34	-0-	7.900,66	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	40.305,00		-0-	40.305,00	2.915,01	4.238,67	369,26	1.700,00	9.222,94	-0-	31.082,06	

Brasília, 31 de julho de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 15.203,85
FGTS 3.814,48
PIS..... 476,81



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0004114 CPAD/SJD

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
	TOTAIS:		1.145,00	103,05
	LÍQUIDO:			1.041,95

Base Cál. INSS 1.145,00 | Base Cál. IRRF 1.041,95 | Base Cál. FGTS 1.145,00 | Valor FGTS 97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
	TOTAIS:		1.488,00	133,92
	LÍQUIDO:			1.354,08

Base Cál. INSS 1.488,00 | Base Cál. IRRF 1.354,08 | Base Cál. FGTS 1.488,00 | Valor FGTS 126,48

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,83
444	Adiantamento de Salário 10/12			950,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
	TOTAIS:		2.766,00	1.639,35
	LÍQUIDO:			1.126,65

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 1.620,07 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

GISLENE DE FATIMA SILVA — **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52
444	Adiantamento de Salário 01/10			500,00

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

TOTAIS:	2.766,00	847,78
LÍQUIDO:		1.918,22

Base Cál. INSS 2.766,00 Base Cál. IRRF 2.146,80 Base Cál. FGTS 2.766,00

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA CBO: 02523 CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
	TOTAIS:		8.560,00	1.924,47
	LÍQUIDO:			6.635,53

Base Cál. INSS 3.038,99 Base Cál. IRRF 8.153,91 Base Cál. FGTS 8.560,00 Valor FGTS 727,60

JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	Adiantamento de Salário 02/04			250,00
	TOTAIS:		1.145,00	353,05
	LÍQUIDO:			791,95

Base Cál. INSS 1.145,00 Base Cál. IRRF 1.041,95 Base Cál. FGTS 1.145,00 Valor FGTS 97,33

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	TOTAIS:		0,00	0,00
	LÍQUIDO:			0,00

Base Cál. INSS 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
	TOTAIS:		0,00	0,00
	LÍQUIDO:			0,00

Base Cál. INSS 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03
	TOTAIS:		5.046,00	958,12
	LÍQUIDO:			4.087,88

Base Cál. INSS 3.038,99 Base Cál. IRRF 4.639,91 Base Cál. FGTS 5.046,00 Valor FGTS 428,91

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JULHO/2011

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000416 COATI/SJD

Base Cál. INSS 1.552,00 | Base Cál. IRRF 1.412,32 | Base Cál. FGTS 1.552,00 | Valor FGTS 131,92

MARISTELA GHENO CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
	TOTAIS:		10.305,00	2.404,34
	LÍQUIDO:			7.900,66

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 9.898,91 | Base Cál. FGTS 10.305,00 | Valor FGTS 875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

RESUMO

SALÁRIO	40.305,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		2.915,01
IRRF		4.238,66
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.069,26

LÍQUIDO: 31.082,07

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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 MÌNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS. 03**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2009 A 31.08.2010	**01.07.2011 A 30.07.2011**		**31.07.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0004147
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.766,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 30 dias..... R$ 2.766,00
1/3 Férias..... R$ 922,00
TOTAL..... **R$ 3.688,00**

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 331,92
Pensão Alimentícia..... R$ 402,73
Imposto de Renda..... R$ 102,18 R$ 836,83
LIQUIDO ..... **R$ 2.851,17**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.851,17**(Dois mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e dezessete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho 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 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.851,17**(Dois mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e dezessete 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 junho de 2011

_____ Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO 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
JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	**80185**	**00017-DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 05**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
13/05/2010 A 12/05/2011	**01.07.2011 a 30/07/2011**		**31.07.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002 TR
CPAD/SJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.766,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias..... R$ 2.766,00
1/3 Férias..... R$ 922,00
TOTAL..... R$ 3.688,00

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 331,92
Imposto de Renda..... R$ 191,32 **R$ 523,24**
LIQUIDO ..... R$ 3.164,76

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$ 3.164,76(Três mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).**

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho 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 – DIRETÓRIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.164,76(Três mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis 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 junho de 2010

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° 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.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-89

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia 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 Reebolso)
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
Brasilia	04/07/2011

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

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

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:51:49
481111971

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000038-7	14480179110 1
	80753505080-0	16335100001-6
Data do pagamento		27/07/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2011
VALOR DEPOSITO		3.814,48
Valor Total		3.814,48
NR.AUTENTICACAO		C.7E2.399.C37.E3E.4AE

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49
481111971 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000038-7	14480179110-1
	80753505080-0	16335100001-6
Data do pagamento		27/07/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		07/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2011
VALOR DEPOSITO		3.814,48
Valor Total		3.814,48
NR.AUTENTICACAO		C.7E2.399.C37.E3E.4AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD/SAD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2011 - 08:38:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	47.681,00	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	07/2011	07/08/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.814,48	0,00	3.814,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

858900000387 144801791101 807535050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo ewp0yltlnr400001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2011 às 08:40.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6E83B899.E0784469.A5AAC37C.8205A87A.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:EWp0YltLnr400001
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 07/2011

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/07/2011
HORA: 08:38:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 07/2011
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	47.681,00
DEPÓSITO	3.814,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.814,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/SJD

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

858900000387 144801791101 807535050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.145,00	0,00	0,00	103,05			91,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.488,00	0,00	0,00	133,92			119,04	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.560,00	0,00	0,00	334,28			684,80	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.145,00	0,00	0,00	103,05			91,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
3.688,00	0,00	0,00	334,28			295,04	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.688,00	0,00	0,00	334,28			295,04	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.046,00	0,00	0,00	334,28			403,68	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.552,00	0,00	0,00	170,72			124,16	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
10.305,00	0,00	0,00	334,28			824,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00

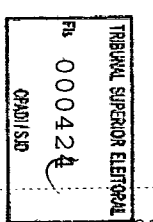
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SAD

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

858900000387 144801791101 807535050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
52.681,00	0,00	0,00	3.733,46	3.814,48	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000387 144801791101 807535050800 163351000016

N° ARQUIVO: EWp0YltLnr40000-1
N° DE CONTROLE: LxLaPfuAhfl0000-9
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	47.681,00	0,00	47.681,00	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	52.681,00	0,00	52.681,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/ISD

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

858900000387 144801791101 807535050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº DE CONTROLE: LxLaPfuAhf10000-9

Nº ARQUIVO: EWp0YltLnr40000-1
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

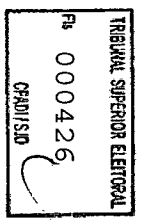
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	47.681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.814,48	0,00	0,00	0,00	3.814,48



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EWp0YltLnr40000-1
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: LxLaPfuAhf10000-9
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.273,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.733,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000427
ADUNTADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/07/2011
HORA: 08:38:02
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: EWp0Y1tLnr40000-1

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: LxLaPfuAhfl0000-9 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

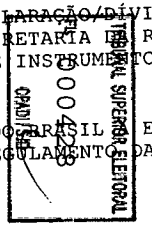
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.399,18	0,00	0,00	0,00	3.399,18
Contribuintes Individuais	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.536,20	0,00	0,00	0,00	9.536,20
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.508,06	0,00	0,00	0,00	14.508,06
OUTRAS ENTIDADES	2.765,49	0,00	0,00	0,00	2.765,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.765,49	0,00	0,00	0,00	2.765,49
TOTAL A RECOLHER	17.273,55	0,00	0,00	0,00	17.273,55

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

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

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

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



27/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:51:34
481111971 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000002-9	50000009200-6
	81100003689-7	82680713965-2
Data do pagamento		27/07/2011
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		2.4A1.656.F46.408.713

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
481111971 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000002-9	50000009200-6
	81100003689-7	82680713965-2
Data do pagamento		27/07/2011
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		2.4A1.656.F46.408.713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/TSJD

Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 25/07/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten□□

Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 832.321.811-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2011

856200000029 500000092006 811000036897 826807139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2011
04.Vencimento	20/08/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	06
12.Res. SEF	0036898268
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.638.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000430

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia 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 Reebolso)
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
Brasilia	04/07/2011

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

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

27/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:48:15
481111971 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 50000064123
11016335100 0011/081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 150,00

NR.AUTENTICACAO C.5A4.2E5.4BB.192.C13

27/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:48:15
481111971 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 50000064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 150,00

NR.AUTENTICACAO C.5A4.2E5.4BB.192.C13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 942-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

85690000001-4 50000064123-2 11016335100-7 00117081212-5

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

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 942

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 20 / 07 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
942	10.000,00	942/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/SJD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

27/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:48:47 27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:48:47
481111971 0299 481111971 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000006 97500064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	697,50
NR.AUTENTICACAO	F.75E.E61.534.5BA.651

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000006 97500064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	697,50
NR.AUTENTICACAO	F.75E.E61.534.5BA.651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0252,0253-PLANEJE LTD A

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	697,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	697,50

85680000006-4 97500064123-6 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0252

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/TSE

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01633.5[illegible]/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
●		Consultoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)
●				
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de ***Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0252

_____, _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0253

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
●		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)
●				
		Lei Crédito 4.159/08		

21-07-11

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de ***Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0253

_____ , _____ *de* _____ *de* _____ _____
Assinatura

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
481111971 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 15310064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 115,31

NR.AUTENTICACAO B.D46.66B.A31.BCC.312

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:16
481111971 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 15310064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 115,31

NR.AUTENTICACAO B.D46.66B.A31.BCC.312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/SJD

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
NFS 0670-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 115,31
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 115,31
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000001-7 15310064123-9 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000437
CPAD/TSJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0670

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 26 / JULHO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 04 633 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA			
		DEM MES 07/2011			2700,00
		ANALISE P-CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			4987,50
		IR 1,5%			115,31
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			357,47
		RECEBEMOS			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 3.272,72

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0670

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 27500064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	727,50
NR.AUTENTICACAO	D.4AB.B04.949.4DE.401

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 27500064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	727,50
NR.AUTENTICACAO	D.4AB.B04.949.4DE.401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPAD/SJD

Aprovado pel. IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO No. 161-MEDEIROS,L ISBOA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	727,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	727,50

85620000007-8 **27500064123-1** **11016335100-7** **00117081212-5**

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

cortar neste linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD11/SJD

Brasília, 25 de julho de 2011.

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

Emissão: 25/07/2011
Vencimento: 25/07/2011

Período: julho de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	727,50
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	2.255,25

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

26.07.11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
481111971 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 65000064122
	71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	465,00
NR.AUTENTICACAO	2.2F1.290.393.050.139

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59
481111971 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000004 65000064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 465,00
NR.AUTENTICACAO 2.2F1.290.393.050.139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 942-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até15/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

85650000004-2 65000064122-7 71016335100-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 942

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 20 / 07 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
942	10.000,00	942/2011	9.385,00	apresentacao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Fls 000441
CPADI/SJD

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:48:33
481111971 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000021 62250064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.162,25

NR.AUTENTICACAO 1.33B.1F9.320.F46.D54

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:48:33
481111971 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000021 62250064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.162,25

NR.AUTENTICACAO 1.33B.1F9.320.F46.D54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CFADI/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2011
NFS 0252,0253-PLANEJE LTD A	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.162,25
DARF válido para pagamento até15/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 2.162,25

85680000021-3 62250064122-1 71016335100-4 00159521212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0252

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPAD/TSJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.5[illegible]/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Recebi(emos) de ***Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0252

_____ , _____ *de* _____ *de* _____

_____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0253

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000444
CPAD/TSJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 20/07/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/201

Recebi(emos) de ***Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0253

_____ , _____ de _____ de _____

Assinatura

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:02
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 57470064122 71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	357,47
NR.AUTENTICACAO	F.071.FD0.59F.7F4.3C1

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:02
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 57470064122 71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	357,47
NR.AUTENTICACAO	F.071.FD0.59F.7F4.3C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD1/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 3311405	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2011
NS 0670-SOCONTAL LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL: 357,47
DARF válido para pagamento até15/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 357,47
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85610000003-8 57470064122-2 71016335100-4 00159521212-5

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

contar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJO

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0570

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 26 / JULHO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4325

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 04 639 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		REF MES 07/2011			2700,00
		ANÁLISE P-CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			4987,50
		IR 1,5%			115,31
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			357,47
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

TOTAL: 7.214,72

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 06.036.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
____/____/____	Assinatura _____	0570

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:04
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000022 55250064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.255,25

NR.AUTENTICACAO D.498.4A3.730.7FD.F20

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:04
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000022 55250064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.255,25

NR.AUTENTICACAO D.498.4A3.730.7FD.F20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO No.161-MEDEIROS,LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até15/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.255,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.255,25

85660000022-3 55250064122-0 71016335100-4 00159521212-5

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

Brasília, 25 de julho de 2011.

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

Emissão: 25/07/2011
Vencimento: 25/07/2011

Período: julho de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	727,50
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	2.255,25

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

26.07.11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000854
Data: 27/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0249 Faber Press Comunicação S/C Ltda	356.55	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0385 FT Comunicação & Marketing Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0666 Socontal Ltda	109.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0667 Socontal Ltda	114.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1635 Som e Letras S/S EPP	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 266 RDA Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 320 - Vita Porto Sociedade de Advogados	675.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 20114 Zona de Produção e Comunicação Ltda	1,293.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo n. 160 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	240.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0385 FT Comunicação & Marketing Lt da	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0666 Socontal Ltda	339.45	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0667 Socontal Ltda	353.40	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1635 Som e Letras S/S EPP	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	930.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004749
CERTIFICADO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 266 RDA Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	2,092.50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 320 - Vita Porto Sociedade de Advo gados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	4,008.30	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20114 Zona de Produção e Comunic ação Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	744.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo n. 160 Medeiros, Lisboa & Horbach A dvogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,105.31	
	Pago DARF-PIS-COFINSC-SLL S/NFS no. 0249 Faber Press Comunicação S/C L tda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		15,121.01
	Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	T O T A I S	**15,121.01**	**15,121.01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/SJD

C

2,092.50 +
675.00 +
+
+
+
+
+
300.00 +
930.00 +
+
+
300.00 +
744.00 +
240.00 +
1,105.31 +
356.55 +
353.40 +
114.00 +
15,121.01 *+

0. C

2,092.50 +
675.00 +
4,008.30 +
1,293.00 +
339.45 +
109.50 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
744.00 +
240.00 +
1,105.31 +
356.55 +
353.40 +
114.00 +
15,121.01 *+

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/SJD

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:58:24
481111971 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000006 75000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 675,00

NR.AUTENTICACAO C.F47.D0F.EF4.AF0.DF8

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:24
481111971 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000006 75000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 675,00

NR.AUTENTICACAO C.F47.D0F.EF4.AF0.DF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 320-VITA PORTO SOCIED ADE DE ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	675,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	675,00

85650000006-7 75000064123-3 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

VITA PORTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Maria Paula , 123 - Conj. 71
01319-001 - São Paulo - SP
Tel: 11 3112-1344

Nota Fiscal de Serviços Nº 320
(TRIBUTADOS) - *Série "A"*
1ª Via - (Branco) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0
Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 07 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
ASSESSORIA

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 2º ANDAR
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME		
		CONTRATO, REF. IMPUGNAÇÕES PSD		45.000,00
		- IRRF (1,5%)		- 675,00
		- CSLL/PIS/COFINS (4,65%)		-2.092,50

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R$ 42.232,50

TC ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - RUA FROTA MOREIRA, 254 - TEL.: 3971-2686 - MORRO GRANDE - SP - CNPJ 00.725.285/0001-28 - I. E. 114.516.237.112-ME - CCM 2.380.417-3
05 TLS - 50X3 VIAS - 251 À 500 - AUT. 492 - 08/2010

Recebi/emos de **VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A" Nº 320

Em, ... de ..... de ....

PG. 15/7/11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
481111971 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000012 93000064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 1.293,00

NR.AUTENTICACAO 7.669.5C0.408.B48.74C

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
481111971 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000012 93000064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 1.293,00

NR.AUTENTICACAO 7.669.5C0.408.B48.74C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFE nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
NFS-e 20114-ZONA DE PROD UÇÃO E COMUNIC. LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.293,00
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.293,00

85650000012-5 93000064123-1 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20114**
Data e Hora da Emissão: **05/07/2011 10:40:51**
Código Verificação: **711B187A9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/SJD

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26° andar, Brasília – DF, sem numero - Esplanada dos Ministerios, CEP: 70166-900, BRASILIA - DF
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

Produção e criação de 3 filmes publicitários. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computação grafica.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 86.200,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 07/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:59:16
481111971 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000001 09500064123
	11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	109,50
NR.AUTENTICACAO	5.E67.009.D68.480.070

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:16
481111971 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000001 09500064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 109,50
NR.AUTENTICACAO 5.E67.009.D68.480.070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
NFS 0666-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 109,50
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 109,50

85600000001-3 09500064123-3 11016335100-7 00117081212-5

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

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0666

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 01 JULHO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000457
APARTADO

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 43[illegible]

Cidade BRASILIA UF DF CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01 633 510/0001-69 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.300,00
		IR 1,5%.			109,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			339,45
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.851,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.036.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0666

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
481111971 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85680000003 00000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 1.439.C6A.B0D.25D.DAA

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
481111971 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000003 00000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 1.439.C6A.B0D.25D.DAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1035-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85680000003-1 00000064123-3 11016335100-7 00117081212-5

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

Som&Letras

SOM E 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

1635

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
Fls 000459
CPAD/SJD

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	04/JUI/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de junho 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

PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARAGRAFO 2º ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.12[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL:	18.770,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

PROCON - DF 151 - SCS QD 06 - BL. B-60 - SL 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

04-07-11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:13
481111971 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 00000064123
	11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	2.175.CF6.367.8B8.91A

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:13
481111971 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 00000064123
	11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	2.175.CF6.367.8B8.91A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0385-FT COMUNIC.& MAR KETING LTDA

DARF válido para pagamento até19/08/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85680000003-1 00000064123-3 11016335100-7 00117081212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF

CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ *Usuário Final*
- ☐ *Subcontratação*
- ☐ *Remessa*
- ☐ *Entrada*

0385

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004631
CPAD/SJD

Cliente
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	*Cidade*	*UF*	*CEP*
SENADO, ANEXO I 26º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70165-900

CNPJ/CPF	*CF / RG*	*Data de Emissão*
01633510/0001-64	-	01/07/11

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JUNHO/2011.			R$ 20.000,00
OBS: 1)	IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
2)	BCO BRB (070), AG. 028, C/C: 607.598-9.			
RECEBEMOS				
Em 01/07/11				
FT - Comunicação e Marketing Ltda				

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

Base de calculo do ISS	*Valor do ISS*	*Nº de Controle do Formulário*	*Informações Complementares*

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0385

01-07-11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:43
481111971 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 00000064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	7.0C7.FC5.EF4.4C9.A7C

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:43
481111971 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000003 00000064123 11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	7.0C7.FC5.EF4.4C9.A7C

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
NFS 266-RDA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 300,00

85680000003-1 00000064123-3 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

266

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000463
CPADN/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CIDADE: Brasília | CEP: 70165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: isento | DATA DE EMISSÃO: 01.07.2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Adm. Financeiro			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		Pis. Cofins. CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 1230,00			

01-07-11

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$ 18.770,00

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.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

266

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:13
481111971 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 40000064123
	11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	240,00
NR.AUTENTICACAO	4.1E3.D39.B74.279.3B3

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:13
481111971 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 40000064123
	11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	240,00
NR.AUTENTICACAO	4.1E3.D39.B74.279.3B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 160-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até19/08/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	240,00

85610000002-0 40000064123-5 11016335100-7 00117081212-5

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/SJD

Brasília, 18 de julho de 2011.

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

Emissão: 18/07/2011
Vencimento: 18/07/2011

Período: julho de 2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	240,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	744,00

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PG. 20/7/11

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:41
481111971 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 56550064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 A.FE7.6B9.FAB.460.535

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:41
481111971 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 56550064123
11016335100 00117081212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 A.FE7.6B9.FAB.460.535

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/SIG

Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0249-FABER PRESS COMU UNICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	356,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	356,55

85650000003-4 56550064123-0 11016335100-7 00117081212-5

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

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.111.00466/2010 0249
NF Prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010
Data Limite P/ Emissão **09/01/2011**

CLIENTE
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 3º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69		19/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
ADITIVO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 06/2011			23770,00
		RETENÇÕES			
		IRPF 1,5% 356,55			
		CSSL 1,0% 237,70			
		COFINS 3,0% 713,10			
		PIS 0,65% 154,51			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 23770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
0249

21.07.11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:08
481111971 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 14000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	114,00

NR.AUTENTICACAO 2.5FB.320.A27.1DA.BE2

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:08
481111971 0337

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 14000064123
11016335100 00117081212

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 114,00

NR.AUTENTICACAO 2.5FB.320.A27.1DA.BE2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 19/08/2011
NFS 0667-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 114,00
DARF válido para pagamento até19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 114,00

85640000001-9 14000064123-7 11016335100-7 00117081212-5

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000469
CPADI/SJD

0667

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 20 / JULHO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO II 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF/MF: 01633510/0001-65 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		AMARISE P. GUTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADU-			
		AIS			7600,00
		IR 1,5%			114,00
		PIS-COFINS-CSLL			353,40
		RECEBEMOS			
		EM 1/11			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

0667

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:13
481111971 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000020 92500064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.092,50

NR.AUTENTICACAO C.407.FA1.E6C.37F.494

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:13
481111971 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000020 92500064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 2.092,50

NR.AUTENTICACAO C.407.FA1.E6C.37F.494

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/TSJD

1ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**06** DATA DE VENCIMENTO: 29/07/2011
NFS 320-VITA PORTO SOCIED ADE DE ADVOGADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.092,50
DARF válido para pagamento até 29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 2.092,50

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011				
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69				
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952				
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA					

85650000020-8 **92500064121-5** **01016335100-9** **00159521196-0** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

VITA PORTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Maria Paula, 123 - Conj. 71
01319-001 - São Paulo - SP
Tel: 11 3112-1344

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS) - **Série "A"** № . 320
1ª Via - (Branca) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)
R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0

Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 07 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPADI/SJD

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 2º ANDAR
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME		
		CONTRATO, REF. INPUCNAÇÕES PSD		45.000,00
		- IRRF (1,5%)		- 675,00
		- CSLL/PIS/COFINS (4,65%)		-2.092,50

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R$ 42.232,50

TC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - RUA FROTA MOREIRA, 254 - TEL.: 3971-2686 - MORRO GRANDE - SP - CNPJ 00.725.285/0001-28 - I. E. 114.516.237.112-ME - CCM 2.380.417-3
05 TLS - 50X3 VIAS - 251 À 500 - AUT. 492 - 08/2010

Recebi/emos de **VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A" № 320

Em, ... de ..... de ....

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:58:38
481111971 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000040 08300064121 01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	4.008,30
NR.AUTENTICACAO	B.AE7.341.8A5.91D.B44

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:38
481111971 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000040 08300064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 4.008,30
NR.AUTENTICACAO B.AE7.341.8A5.91D.B44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/07/2011
NFS-e 20114-ZONA DE PRODU ÇÃO E COMUNIC. LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 4.008,30
DARF válido para pagamento até29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 4.008,30

85690000040-2 08300064121-3 01016335100-9 00159521196-0

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20114**
Data e Hora da Emissão: **05/07/2011 10:40:51**
Código Verificação: **711B187A9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPADI/SJD

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26° andar, Brasília – DF, sem numero - Esplanada dos Ministerios, CEP: 70166-900, BRASILIA - DF
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

Produção e criação de 3 filmes publicitários. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computação grafica.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 86.200,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 07/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

PG. 5/7/11

1R ——— 129380

PIS - [illegible] ——— 4 908 30

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 13:55:04
481111971 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 39450064121 01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	339,45
NR.AUTENTICACAO	A.258.983.20A.010.295

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:04
481111971 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 39450064121 01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	339,45
NR.AUTENTICACAO	A.258.983.20A.010.295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0666-SOCOSNTAL LTDA

DARF válido para pagamento até29/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	339,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	339,45

85600000003-9 39450064121-9 01016335100-9 00159521196-0

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0666

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 01 JULHO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000475
CERDI/SJD

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-69 Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.300,00
		IR 1,5%.			109,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%.			339,45
		RECEBEMOS EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.851,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Verde Talão/ Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3
0666

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
481111971 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000009 30000064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 930,00
NR.AUTENTICACAO 8.BCF.EBB.2EA.A6C.4D0

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
481111971 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000009 30000064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 930,00
NR.AUTENTICACAO 8.BCF.EBB.2EA.A6C.4D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1635-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até29/07/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85660000009-0 30000064121-1 01016335100-9 00159521196-0

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

cortar nesta linha

Som & Letras

SOM E 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

1635

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
Fls 000477
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	04/JUI/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de junho 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

PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARAGRAFO 2º ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.12[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 151 - SCS QD 06 - BL. B-50 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

04-07-11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL 13:55:58
481111971 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000009 30000064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 930,00
NR.AUTENTICACAO 9.E9E.B02.7D5.D8C.74F

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:59:58
481111971 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000009 30000064121
01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 930,00
NR.AUTENTICACAO 9.E9E.B02.7D5.D8C.74F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0385-FT COMUNIC.& MAR KETING LTDA

DARF válido para pagamento até29/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85660000009-0 30000064121-1 01016335100-9 00159521196-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF

CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0385

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70165-900

CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão
01633510/0001-64	—	01/07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000479 CPAD/ASJD

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JUNHO/2011.		R$ 20.000,00	
OBS: 1)	IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
2)	BCO BRB (070), AG. 028, C/C: 607.594-9.			
RECEBEMOS				
Em 01/07/11				
Comunicação e Marketing Ltda				
	TOTAL R$			20.000,00

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 SL 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais			
Base de calculo do ISS	Valor do ISS	Nº de Controle do Formulário	Informações Complementares

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0385

01-07-11

27/07/2011 BANCO DO BRASIL 14:00:27
481111971 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064121 01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	930,00
NR.AUTENTICACAO	6.768.FA8.E4A.B3D.39E

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:27
481111971 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000009 30000064121 01016335100 00159521196
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 930,00
NR.AUTENTICACAO 6.768.FA8.E4A.B3D.39E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/07/2011
NFS 266.-RDA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00
DARF válido para pagamento até29/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 930,00

85660000009-0 30000064121-1 01016335100-9 00159521196-0

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

266

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Vitória Wagner

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 0004 PROCESSO

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CIDADE: Brasília | CEP: 70165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01633922/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01.07.2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Com. Adm. Financeiro			20.000,00
		IRPJ 1,5%	1%	200,00	
		Pis. Cofins. CSLL 4,65%	1%	930,00	
			1%	1230,00	
		01-07-11			

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$ 18.770,00

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.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
266

Data do Recebimento ____/____/____ | Identificação e assinatura do recebedor

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57
481111971 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000007 44000064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 744,00

NR.AUTENTICACAO E.B73.00C.295.A8F.13D

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57
481111971 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000007 44000064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
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 744,00

NR.AUTENTICACAO E.B73.00C.295.A8F.13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CFAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
RECIBO 160-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até15/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 744,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 744,00

85680000007-2 44000064122-3 71016335100-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483

Brasília, 18 de julho de 2011

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

Emissão: 18/07/2011
Vencimento: 18/07/2011

Período: julho de 2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	240,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	744,00

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PG. 20/7/11

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:27
481111971 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000011 05310064122
71016335100 00159521212

DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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 7.1A8.2C9.E11.208.051

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:27
481111971 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000011 05310064122
71016335100 00159521212

DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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 7.1A8.2C9.E11.208.051

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0249-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até15/08/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.105,31
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

85620000011-0 05310064122-3 71016335100-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.111.00466/2010
NF Prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

0249

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPAD/SAD

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01635101/0001-69		19/07/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 06/2011			23770,00
		RETENÇÕES			
		IRPF 1,5% 356,55			
		CSSL 1,0% 237,70			
		COFINS 3,0% 713,70			
		PIS 0,65% 154,51			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 23770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
0249

21.07.11

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:56
481111971 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 53400064122 71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	353,40
NR.AUTENTICACAO	A.73F.D99.EF4.53D.217

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:56
481111971 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 53400064122 71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
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	353,40
NR.AUTENTICACAO	A.73F.D99.EF4.53D.217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPAD/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2011
NFS 0667-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 353,40
DARF válido para pagamento até15/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 353,40

85620000003-7 53400064122-3 71016335100-4 00159521212-5

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CPADI/SJD

0667

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
◯ Usuário Final ◯ Remessa
◯ Subcontratação ◯ Entrada

Data de Emissão 20 / JULHO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO II 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-65 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		AMARISE P. GUTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADU-			
		AIS			7600,00
		IR 1,5%			114,00
		PIS-COFINS-CSLL			353,40
		Recebemos			
		em / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Recebemos de *SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

0667

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000855
Data: 27/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	1,859.68	
	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		1,859.68
	Pago Faturas Brasil Telecom S/A		
	T O T A I S	**1,859.68**	**1,859.68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000489
CPADI/SJD

[illegible] x

[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
1,[illegible] x

1,[illegible] x

1,[illegible] x

1,[illegible] x

1,[illegible] x

1,[illegible] x

1,[illegible] x

27/77
855

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252096 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

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

00055961

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035104301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Julho 2011	27/07/2011	R$ 60,24

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**60,24**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,24
Total a pagar	**60,24**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000000 8 60240014902 0 13474920110 6 70116300000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201107 01163	61 3323 2857	27/07/2011	R$ 60,24

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3323 2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.096

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	60,24	15,06
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
70C9.70AC.E949.A800.E93D.BF28.1636.C142

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

▶ SERVICOS OI

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	10/06/2011	12:19:39	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	1,63	25% ICMS
4	13/06/2011	12:33:15	00:09:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	7,77	25% ICMS
5	13/06/2011	13:41:52	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199705302	0,49	25% ICMS
6	14/06/2011	15:49:46	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,29	25% ICMS
7	16/06/2011	17:53:08	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199705302	0,57	25% ICMS
8	17/06/2011	12:54:20	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199728354	1,88	25% ICMS
9	20/06/2011	16:13:36	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,65	25% ICMS
10	21/06/2011	19:32:37	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	0,98	25% ICMS
11	22/06/2011	17:16:35	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	0,40	25% ICMS
12	27/06/2011	18:13:27	00:19:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	16,11	25% ICMS
13	28/06/2011	14:49:23	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199728354	1,63	25% ICMS
14	29/06/2011	17:22:44	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,40	25% ICMS
15	04/07/2011	11:58:11	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,73	25% ICMS
16	04/07/2011	18:27:24	00:19:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	16,36	25% ICMS
17	05/07/2011	11:33:04	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	0,73	25% ICMS
18	05/07/2011	12:05:04	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	3,76	25% ICMS
19	05/07/2011	22:14:39	00:05:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	3,13	25% ICMS
20	08/07/2011	17:04:22	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841690	0,73	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**60,24**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **60,24**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.096 - BRT **60,24**
Total a pagar fatura atual **60,24**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252097 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

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

00055962

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035105301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
ASSINATURA

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Julho 2011	27/07/2011	R$ 203,49

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000002 8 03490014902 1 13486620110 3 70112700000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201107 01127	61 3323 2861	27/07/2011	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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.097

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%	194,80	48,70
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO
5F1F.33BE.334E.E68C.E16B.6210.F256.F6B2

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

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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	10/07/2011		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **203,49**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.252.097 - 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 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252098 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 1ª Via

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

00055963

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035106301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2862	Julho 2011	27/07/2011	R$ 22,86

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**22,86**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,86
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**0,00**
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	**22,86**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000000 6 22860014902 2 13486920110 0 70117700000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134869 201107 01177	61 3323 2862	27/07/2011	R$ 22,86

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.869-7 Telefone Agrupador: 61 3323 2862
Contrato Agrupado: 902 134.869-7 Telefone Agrupado: 61 3323 2862
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2862

Vencimento
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0096495
CPAD/TSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.098

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: 15/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	22,86	5,71
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
E4D7.AC39.01C4.1E92.7731.4660.608F.2E80

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

▶ **SERVICOS OI**

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	13/06/2011	15:36:50	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	3,10	25% ICMS
4	14/06/2011	14:16:23	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295522	0,98	25% ICMS
5	14/06/2011	14:19:01	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175918	0,98	25% ICMS
6	27/06/2011	15:15:02	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,89	25% ICMS
7	27/06/2011	15:19:25	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	1,30	25% ICMS
8	28/06/2011	14:09:30	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191224004	0,98	25% ICMS
9	28/06/2011	14:51:15	00:08:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181471166	6,95	25% ICMS
10	28/06/2011	16:36:58	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192338886	2,86	25% ICMS
11	28/06/2011	18:00:52	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191224004	1,39	25% ICMS
12	29/06/2011	10:32:44	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192968886	0,65	25% ICMS
13	01/07/2011	13:02:31	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	2,78	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**22,86**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
14	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/07/2011		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**22,86**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.252.098 - BRT	**22,86**
Total a pagar fatura atual	**22,86**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252099 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

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

00055967

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035110301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Julho 2011	27/07/2011	R$ 61,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**55,89**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	55,89
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**0,28**
Total a pagar	**61,07**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 61070014902 0 13487220110 5 70117800000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201107 01178	61 3323 7837	27/07/2011	R$ 61,07

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.099

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	55,89	13,97
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,90

RESERVADO AO FISCO
0D8B.E968.6A1E.E485.B322.5DBB.7E4F.5DCE

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

▶ SERVICOS OI

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	20/06/2011	09:16:49	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	0,40	25% ICMS
4	20/06/2011	09:45:39	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	3,19	25% ICMS
5	22/06/2011	10:04:37	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
6	22/06/2011	12:24:27	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	3,76	25% ICMS
7	22/06/2011	12:29:19	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	0,73	25% ICMS
8	22/06/2011	12:31:12	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182291925	1,63	25% ICMS
9	27/06/2011	10:56:19	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	1,79	25% ICMS
10	27/06/2011	12:07:14	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	0,40	25% ICMS
11	28/06/2011	12:12:59	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	1,39	25% ICMS
12	28/06/2011	18:13:12	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,73	25% ICMS
13	28/06/2011	18:29:15	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
14	29/06/2011	11:28:51	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	0,73	25% ICMS
15	29/06/2011	12:01:26	00:08:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196599873	7,11	25% ICMS
16	29/06/2011	12:31:13	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,71	25% ICMS
17	29/06/2011	15:15:33	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	0,40	25% ICMS
18	29/06/2011	17:14:24	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	1,22	25% ICMS
19	29/06/2011	17:28:12	00:10:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	8,50	25% ICMS
20	01/07/2011	10:19:08	00:08:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	6,87	25% ICMS
21	01/07/2011	10:39:29	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,59	25% ICMS
22	01/07/2011	12:05:31	00:04:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	4,09	25% ICMS
23	04/07/2011	16:00:42	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199171892	1,71	25% ICMS
24	04/07/2011	16:50:18	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,39	25% ICMS
25	05/07/2011	11:59:12	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,57	25% ICMS
26	05/07/2011	16:23:00	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	2,78	25% ICMS
27	05/07/2011	18:21:26	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**55,89**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
28	SIGA-ME	10/07/2011		4,90
Total ITENS FINANCEIROS				**4,90**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **60,79**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações TIM CELULAR S/A - Nº 000.005.884

Série B-1 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF - Emissão: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	0,28	0,07
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
C809.F943.7A2B.1132.1888.D52B.17D1.31C8

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252100 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

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

00055966

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035109301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Julho 2011	27/07/2011	R$ 176,75

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**176,75**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	168,44
CHAMADAS PARA MOVEL	8,31
Total a pagar	**176,75**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000001 8 76750014902 0 13487520110 2 70111800000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201107 01118	61 3323 2866	27/07/2011	R$ 176,75

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0004/99
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.100

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	176,75	44,18
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
FCEE.255F.981F.BAFD.C535.A09A.882E.7935

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

▶ **SERVICOS OI**

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	10/06/2011	15:20:42	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	0,40	25% ICMS
4	10/06/2011	15:21:24	00:23:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	19,06	25% ICMS
5	10/06/2011	17:04:43	00:06:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	5,07	25% ICMS
6	10/06/2011	17:11:27	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,06	25% ICMS
7	13/06/2011	10:40:12	00:06:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,23	25% ICMS
8	13/06/2011	15:41:12	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,76	25% ICMS
9	13/06/2011	15:56:25	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	2,12	25% ICMS
10	14/06/2011	11:01:01	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,43	25% ICMS
11	15/06/2011	10:43:44	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185180979	1,06	25% ICMS
12	15/06/2011	10:54:53	00:05:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185180979	4,33	25% ICMS
13	15/06/2011	11:37:04	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,92	25% ICMS
14	15/06/2011	14:22:22	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,47	25% ICMS
15	15/06/2011	15:13:12	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,96	25% ICMS
16	16/06/2011	07:38:46	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,04	25% ICMS
17	16/06/2011	17:44:19	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,41	25% ICMS
18	17/06/2011	07:06:14	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,45	25% ICMS
19	17/06/2011	07:09:31	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,65	25% ICMS
20	20/06/2011	11:19:31	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,40	25% ICMS
21	20/06/2011	11:21:22	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	0,89	25% ICMS
22	20/06/2011	16:30:32	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
23	20/06/2011	16:34:40	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
24	21/06/2011	09:30:10	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,19	25% ICMS
25	21/06/2011	11:19:06	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,49	25% ICMS
26	21/06/2011	17:46:47	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	0,40	25% ICMS
27	22/06/2011	09:08:04	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,14	25% ICMS
28	22/06/2011	11:42:08	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,10	25% ICMS
29	22/06/2011	15:01:38	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,89	25% ICMS
30	22/06/2011	15:03:02	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,79	25% ICMS
31	27/06/2011	10:50:00	00:09:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	8,09	25% ICMS
32	27/06/2011	12:30:39	00:08:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	6,95	25% ICMS
33	27/06/2011	15:31:20	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,88	25% ICMS
34	27/06/2011	15:45:07	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,20	25% ICMS
35	28/06/2011	07:04:44	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,89	25% ICMS
36	28/06/2011	07:29:56	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,30	25% ICMS
37	28/06/2011	11:05:47	00:06:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,23	25% ICMS
38	28/06/2011	15:00:03	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	1,47	25% ICMS
39	28/06/2011	17:17:38	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,57	25% ICMS
40	29/06/2011	11:17:07	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,65	25% ICMS
41	29/06/2011	11:30:16	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,04	25% ICMS
42	29/06/2011	14:48:25	00:07:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	6,38	25% ICMS
43	30/06/2011	11:32:47	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,06	25% ICMS
44	01/07/2011	07:12:06	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,39	25% ICMS
45	01/07/2011	11:39:17	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,06	25% ICMS
46	01/07/2011	16:58:17	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,73	25% ICMS
47	01/07/2011	17:24:08	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
48	04/07/2011	15:44:20	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185180979	0,49	25% ICMS
49	04/07/2011	17:16:18	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,29	25% ICMS
50	04/07/2011	17:19:34	00:10:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	8,83	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252101 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

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

00055964

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035107301807 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/FSJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Julho 2011	27/07/2011	R$ 443,24

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**443,24**
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	3,34
Total a pagar	**443,24**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000004 1 43240014902 2 13487620110 1 70110600000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201107 01106	61 3323 2863	27/07/2011	R$ 443,24

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

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.101

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: 15/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	443,24	110,81
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
1A6F.3B8A.3590.3B17.767D.826C.A8B5.AFC9

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

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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 SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/07/2011	MIN. 0000000548,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2011	MIN. 0000000251,0	
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	10/06/2011	MIN. 0000000799,6	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2011	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	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2011	00000151/000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	28/06/2011	09:16:37	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192771209	1,63	25% ICMS
11	29/06/2011	09:54:09	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192771209	1,71	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**3,34**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **443,24**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.101 - BRT **443,24**
Total a pagar fatura atual **443,24**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000252102 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

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

00055965

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035108301807 11

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**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD17SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Julho 2011	27/07/2011	R$ 60,64

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**60,64**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,06
Total a pagar	**60,64**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 60640014902 1 13487720110 0 70118800000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201107 01188	61 3323 2865	27/07/2011	R$ 60,64

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
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: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000603
CPAD/TSE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.102

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	60,64	15,16
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
FA2B.3F53.48C6.DBD0.6692.2648.808C.966C

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

▶ **SERVICOS OI**

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	10/06/2011	10:13:37	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,96	25% ICMS
4	13/06/2011	07:32:56	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,55	25% ICMS
5	13/06/2011	11:37:14	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,73	25% ICMS
6	13/06/2011	17:59:52	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,20	25% ICMS
7	13/06/2011	18:23:27	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,47	25% ICMS
8	14/06/2011	07:16:20	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	4,17	25% ICMS
9	15/06/2011	15:40:55	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	0,49	25% ICMS
10	16/06/2011	15:04:31	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,55	25% ICMS
11	17/06/2011	14:44:59	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	2,69	25% ICMS
12	17/06/2011	16:18:26	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199706741	1,47	25% ICMS
13	20/06/2011	15:35:23	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,81	25% ICMS
14	20/06/2011	17:30:44	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,89	25% ICMS
15	22/06/2011	12:09:13	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196545343	3,10	25% ICMS
16	27/06/2011	14:25:36	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
17	27/06/2011	14:26:04	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
18	27/06/2011	14:29:11	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	0,89	25% ICMS
19	27/06/2011	14:40:13	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199688081	0,65	25% ICMS
20	27/06/2011	14:41:22	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576702	1,39	25% ICMS
21	27/06/2011	18:04:46	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,65	25% ICMS
22	27/06/2011	18:09:42	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,73	25% ICMS
23	27/06/2011	18:10:49	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,89	25% ICMS
24	27/06/2011	18:12:04	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
25	28/06/2011	12:57:53	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,20	25% ICMS
26	28/06/2011	14:15:48	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,79	25% ICMS
27	28/06/2011	14:27:17	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	3,27	25% ICMS
28	29/06/2011	12:38:21	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,04	25% ICMS
29	29/06/2011	12:41:56	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193517692	0,40	25% ICMS
30	29/06/2011	14:40:11	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,89	25% ICMS
31	29/06/2011	14:41:48	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,40	25% ICMS
32	29/06/2011	14:44:00	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,89	25% ICMS
33	29/06/2011	17:43:05	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,98	25% ICMS
34	29/06/2011	17:48:49	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,89	25% ICMS
35	30/06/2011	14:46:25	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
36	30/06/2011	14:47:07	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,12	25% ICMS
37	01/07/2011	12:29:47	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
38	04/07/2011	14:50:19	00:04:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	3,59	25% ICMS
39	04/07/2011	15:12:06	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,29	25% ICMS
40	04/07/2011	18:58:09	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,81	25% ICMS
41	05/07/2011	16:42:12	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199849696	0,73	25% ICMS
42	05/07/2011	17:44:00	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	0,73	25% ICMS
43	06/07/2011	14:29:54	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,65	25% ICMS
44	06/07/2011	17:39:27	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,49	25% ICMS
45	06/07/2011	17:43:25	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
46	07/07/2011	07:36:46	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,73	25% ICMS
47	07/07/2011	14:10:10	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,12	25% ICMS
48	07/07/2011	15:09:58	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
49	07/07/2011	17:39:22	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	0,49	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**59,58**	

▶ **Continua na próxima página**

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000253119 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

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

00055958

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035101301807 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000504
CPADI/SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Julho 2011	27/07/2011	R$ 531,11

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**521,28**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	81,38
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**531,11**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000005 1 31110014902 1 38288320110 7 70111000000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201107 01110	61 3223 3928	27/07/2011	R$ 531,11

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
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: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000505
CPAD I SJO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.253.119

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: 15/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	521,28	130,32
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
009D.D2A6.BBC6.ACE4.D925.B1B7.572A.DEF5

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

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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 SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/07/2011	MIN. 0000000962,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2011	MIN. 0000000628,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. ACB BRASILTELECOM	09/07/2011	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO REDUZIDO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2011	MIN. 0000001595,5	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2011	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	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2011	00000261/000002,0	
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2011	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
12	10/06/2011	10:31:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,57	25% ICMS
13	10/06/2011	10:34:04	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,06	25% ICMS
14	10/06/2011	11:16:14	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,40	25% ICMS
15	10/06/2011	11:40:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199030003	0,40	25% ICMS
16	10/06/2011	11:40:51	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199030003	1,39	25% ICMS
17	10/06/2011	11:48:02	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,30	25% ICMS
18	10/06/2011	12:22:02	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,89	25% ICMS
19	10/06/2011	14:29:17	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,40	25% ICMS
20	10/06/2011	14:29:55	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,89	25% ICMS
21	10/06/2011	15:21:13	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191996634	0,40	25% ICMS
22	13/06/2011	11:37:05	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,81	25% ICMS
23	13/06/2011	16:59:17	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199834199	1,79	25% ICMS
24	14/06/2011	11:53:00	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	0,57	25% ICMS
25	14/06/2011	18:05:24	00:12:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	10,06	25% ICMS
26	15/06/2011	10:41:05	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178111000	1,14	25% ICMS
27	15/06/2011	16:04:18	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	2,37	25% ICMS
28	15/06/2011	17:58:37	00:27:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	22,66	25% ICMS
29	16/06/2011	18:02:04	00:07:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	5,80	25% ICMS
30	20/06/2011	17:56:15	00:08:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	6,95	25% ICMS
31	22/06/2011	11:42:03	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533929	1,79	25% ICMS
32	27/06/2011	17:25:40	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	2,53	25% ICMS
33	27/06/2011	17:40:35	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	1,14	25% ICMS
34	29/06/2011	10:27:19	00:07:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	5,89	25% ICMS
35	04/07/2011	18:15:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178111000	0,40	25% ICMS
36	05/07/2011	16:24:41	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,71	25% ICMS
37	05/07/2011	18:32:59	00:05:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	4,25	25% ICMS
38	05/07/2011	19:03:32	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184174722	0,40	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000253120 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

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

00055957

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035100301807 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPAD/SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Julho 2011	27/07/2011	R$ 25,69

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**15,86**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	15,86
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**25,69**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 25690014902 0 38288420110 6 70110900000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201107 01109	61 3223 6201	27/07/2011	R$ 25,69

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
Contrato Agrupador: 902.382.884-0 Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Contrato Agrupado: 902.382.884-0 Telefone Agrupado: 61 3223 6201
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 6201

Vencimento
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
ASSIST/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.253.120

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: 15/07/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	15,86	3,96
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
D090.19A7.61B0.6BE2.CF31.FAEC.430D.C91B

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

▶ SERVICOS OI

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 AGRUPADOR	10/06/2011	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	21/06/2011	09:36:21	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192771209	0,49	25% ICMS
4	01/07/2011	11:02:34	00:13:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	11,45	25% ICMS
5	06/07/2011	10:33:52	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	1,14	25% ICMS
6	08/07/2011	11:44:50	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,78	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**15,86**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**25,69**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.253.120 - BRT	**25,69**
Total a pagar fatura atual	**25,69**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000255222 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

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

00055959

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035102301807 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPADI/SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Julho 2011	27/07/2011	R$ 35,89

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**35,89**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	13,84
CHAMADAS PARA MOVEL	21,07
Total a pagar	**35,89**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 35890014902 4 95181720110 0 70116800000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201107 01168	61 3224 1912	27/07/2011	R$ 35,89

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

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
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: ISENTO
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.255.222

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: 15/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD/SJD

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	35,89	8,97
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

67E7.06A7.725A.1CC6.FD7B.AEA0.692F.4FDB

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

▶ SERVICOS OI

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 AGRUPADOR	10/06/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	07/07/2011	15:04:20	00:01:45	DDD-RR-BOA VISTA	DIF	9536237551	0,98	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**0,98**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
4	13/06/2011	11:56:15	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
5	13/06/2011	14:50:14	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
6	14/06/2011	10:18:53	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199578766	0,65	25% ICMS
7	17/06/2011	14:39:15	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
8	28/06/2011	15:00:18	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,57	25% ICMS
9	29/06/2011	15:58:58	00:10:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	8,58	25% ICMS
10	30/06/2011	15:22:27	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185180979	0,40	25% ICMS
11	30/06/2011	15:37:40	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,57	25% ICMS
12	30/06/2011	15:38:29	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,47	25% ICMS
13	07/07/2011	17:42:02	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**13,84**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	22/06/2011	13:42:17	00.00:48	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7799565716	1,42	25% ICMS
15	22/06/2011	13:50:42	00:10:57	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7799565716	19,65	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**21,07**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **35,89**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.255.222 - BRT **35,89**

Total a pagar fatura atual **35,89**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000258023 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

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

00055960

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962089600000035103301807 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPAD/SJD

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	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Julho 2011	27/07/2011	R$ 238,70

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**238,70**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	168,64
CHAMADAS PARA MOVEL	4,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42
Total a pagar	**238,70**

---

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 38700014903 0 57394520110 7 70116000000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201107 01160	61 3225 9179	27/07/2011	R$ 238,70

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**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011
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
Postagem: 18/07/2011

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
27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000510
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.258.023

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: 15/07/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	238,70	59,67
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
9F45.328D.D885.2F02.BFA6.B723.8713.D0EF

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

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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	10/06/2011	MIN. 0000000041,7	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2011	MIN. 0000000009,3	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/07/2011	MIN. 0000000230,4	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/07/2011	MIN. 0000000251,7	
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	10/06/2011	MIN. 0000000051,0	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2011	MIN. 0000000482,1	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	09/06/2011	16:41:12	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,69	25% ICMS
15	10/06/2011	10:00:11	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184080384	0,67	25% ICMS
16	10/06/2011	11:55:13	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178137185	0,42	25% ICMS
17	10/06/2011	16:42:49	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,69	25% ICMS
18	10/06/2011	17:37:18	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,01	25% ICMS
19	10/06/2011	17:48:11	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
20	14/06/2011	14:53:01	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181583632	3,56	25% ICMS
21	14/06/2011	17:07:00	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192554469	1,27	25% ICMS
22	14/06/2011	17:50:56	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,42	25% ICMS
23	15/06/2011	09:23:01	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,01	25% ICMS
24	15/06/2011	09:48:22	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185567736	2,20	25% ICMS
25	15/06/2011	10:30:19	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,07	25% ICMS
26	15/06/2011	16:15:25	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199883129	1,95	25% ICMS
27	15/06/2011	17:09:30	00:03:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199048289	2,80	25% ICMS
28	16/06/2011	09:27:54	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,42	25% ICMS
29	16/06/2011	11:10:02	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
30	16/06/2011	11:38:00	00:10:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178137185	9,08	25% ICMS
31	16/06/2011	15:26:20	00:07:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,28	25% ICMS
32	16/06/2011	16:27:55	00:20:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	17,32	25% ICMS
33	17/06/2011	10:29:35	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185287631	0,67	25% ICMS
34	17/06/2011	11:03:56	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185338100	3,56	25% ICMS
35	17/06/2011	11:12:14	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,10	25% ICMS
36	17/06/2011	11:14:42	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,59	25% ICMS
37	17/06/2011	11:17:55	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,59	25% ICMS
38	17/06/2011	11:34:15	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,20	25% ICMS
39	17/06/2011	12:06:18	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,42	25% ICMS
40	17/06/2011	16:41:04	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,42	25% ICMS
41	17/06/2011	17:13:13	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,42	25% ICMS
42	17/06/2011	17:15:57	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,97	25% ICMS
43	20/06/2011	10:09:56	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	4,58	25% ICMS
44	20/06/2011	11:16:49	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,27	25% ICMS
45	20/06/2011	14:00:49	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191382856	0,67	25% ICMS
46	20/06/2011	14:16:29	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199836502	1,10	25% ICMS
47	20/06/2011	14:24:13	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184040211	1,10	25% ICMS

► Continua na próxima página

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000856
Data: 27/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias	3,688.00	
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,960.49
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		298.11
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		429.40
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
	T O T A I S	**3,688.00**	**3,688.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
CPAD/SAD

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
481111971 0122
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	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.960,49
VALOR TOTAL	2.960,49

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.AA6.4F8.1EF.E89.825

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000513
CPAD/SJD

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:06
481111971 0122
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	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.122
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.960,49
VALOR TOTAL	2.960,49

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.AA6.4F8.1EF.E89.825

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA	**58253**	**0017 - DF**	**LIVRO Nº 01 FLS. 19**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
03.08.2009 A 02.08.2010	**01.08.2011 A 20.08.2011**		**21.08.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000514 CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.766,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 1.844,00
1/3 Férias		R$ 614,67
Abono de 10 Dias férias		R$ 922,00
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias Feris		R$ 307,33
TOTAL		**R$ 3.688,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 298,11	
Imposto de Renda	R$ 429,40	R$ 727,51
	LIQUIDO	**R$ 2.960,49**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.960,495**(Dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de julho de 2011.

CIENTE

Rosanita V. Fraga
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.960,49**(dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos);
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Rosanita V. Fraga

Brasília, 20 de julho 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.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000857
Data: 28/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos	7,200.00	
	Pago NFS no. 0473 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		7,200.00
	Pago NFS no. 0473 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		
	T O T A I S	**7,200.00**	**7,200.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/TSE

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
481111971 0125

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETT
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	7.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.200,00
NR.AUTENTICACAO	9.67B.182.D5E.658.79E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/TSJD

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:39
481111971 0125

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETT
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	7.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.200,00
NR.AUTENTICACAO	9.67B.182.D5E.658.79E

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto LTDA.

Fone: (61) 3386-0349 Fax: (61) 3386-7312

SIBS Quadra 3 Conjunto "A" Lotes 23/25 Parte - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CNPJ: 04.875.554/0001-93 CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

0473

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CPAD/TSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretório Nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26º Andar

Cidade: Brasília

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 CF/DF - Insc. Est.: Isento Data da Emissão: 28/07/2011

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	2.000	Serviço de confecção de envelopes no formato 18X25 em papel reciclado 120 a 4/0 cores. Acab.: faca Especial, bola Especial corte e vinco.			
	1.000	Serviço de confecção de envelopes no formato 26X36 em reciclado 120 a 4/0 cores. Acab: faca Especial, bola Especial e corte e vinco.			
	3.000	Serviço de confecção de pastas no formato 46X31,5 em reciclado 240 a 4/0 cores. Acab.: Vinco e Refile			

Condições de pagamento
Depósito em conta:
BRB 105 C/C: 006523-6 Ag: 105

Recebemos
Brasília-DF 28/07/2011
Gráfica e Editora Rossetto Ltda

Deduções Legais:	TOTAL	7.200,00
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

PROCON: SCS Ve[illegible]io 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

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 Bls. - 25x5 de 451 a 525 - AIDF: 1-434-00365/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000858
Data: 28/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no.0037 - 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.0037 - Linderlandio Barbosa		4,000.00
	T O T A I S	**4,000.00**	**4,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CPAD/TSE

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:50
481111971 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
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.B9C.8FF.B11.846.39F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CPAD/TSJD

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:50
481111971 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
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.B9C.8FF.B11.846.39F

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

OF. Nº 95/2011 – GAB.EF

Brasília, 27 de julho de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSJD

Ao Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro do Partido Democratas

Prezado Romero,

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) Brasília Comunicação e Publicidade - BCP, CNPJ 11.630.318/0001-72, no valor de 4.000,00 (Quatro mil reais).

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

Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 744 - CEP 70160-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3215-5744 e 3215-3744 - Fax: (61) 3215-2744
dep.efraimfilho@camara.gov.br

BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE.

LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136

Tel.: (61) 9282-0789 / 3591-7464

NOVO SETOR DE MANSÕES - MÓDULO 04 - LOTE 06 - SOBRADINHO - DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) **11.630.318/0001-72** CF/DF **07.536.187/001-08**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Fisco
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Amarela Fixa

0037

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 07/01/2012

Data de Emissão: 05/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000521
CPAD/TSJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 IA ANDAR

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70160-900

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00
		DE EDIÇÃO DE CADASTROS			
		LISTA E DE OUTROS			
		PRODUTOS GRAFICOS E			
		DE FILMAGENS E FOTO-			
		GRAFIAS, NOS EVENTOS			
		DESENVOLVIDOS PELA			
		JUVENTUDE DEMOCRATAS			
		NO MÊS DE JULHO			

RECEBEMOS
Em 05/07/2011
Linderlandio Barbosa
LINDERLANDIO BARBOSA 006.788.361-36

ESTÁ NOTA FISCAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS - CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO SIMEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) LEI 128/2008

TOTAL 4.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-5688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
100 Jogos x4 vias - 001 a 100 - Data Aut. 07/01/2011 - AIDF 1-612-00065/2011

Recebi(emos) de **LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136.**, Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
____/____/____		0037

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000859
Data: 29/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 0000030 B5 Estrategia e Marketing Ltda	38,400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 0000030 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS-e no. 0000030 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000030 B5 Estrategia e Marketing Ltda		1,785.60
	T O T A I S	**38,400.00**	**38,400.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000582
CPAD/TSE

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
481119974 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.191
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA M LTDA
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	000002463-03
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40
NR.AUTENTICACAO	3.3C0.0F6.F9D.3E4.7ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPAD/TSJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
481119974 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.191
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA M LTDA
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	000002463-03
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40
NR.AUTENTICACAO	3.3C0.0F6.F9D.3E4.7ED

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110729u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota	00000030
Data e Hora de Emissão	29/07/2011 12:14:20
Código de Verificação	2LDK-FD4Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000524
ASSESSORIA DE APOIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

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

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26° ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: —

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR —— 576,00

PIS-COFINS-CSLL —— 1785,60

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000860
Data: 29/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 07/2011-Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina	3,335.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 07/2011-Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina		3,335.00
	T O T A I S	**3,335.00**	**3,335.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:15
481110596 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.305
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	JOSIANE VIEIRA
CPF	739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.335,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.335,00
NR.AUTENTICACAO	A.AFF.18E.6CA.026.561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPAD/FSJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL 12:20:15
481110596 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.305
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA
CPF 739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.335,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.335,00
NR.AUTENTICACAO A.AFF.18E.6CA.026.561

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 07/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
31	TIM CELULAR		1/7/11	**1.799,16**
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Junho/2011		**81,91**
31	NET FLORIANÓPOLIS	NF 44454		**180,95**
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. NF 2621, 2708 e 2835		**2.592,00**
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 10963		**392,39**
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 11069		**392,39**
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Julho/2011		**81,93**
31	AAC SERV. POSTAGEM	REF.06/2011 FAT.65664	30/7/11	**72,10**
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011	19/7/11	**261,53**
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011		**778,13**
31	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 07/2011		**237,51**
31	TIM CELULAR		27/7/11	**1.151,60**
31	ILHA SERVICE	NF 75211	30/7/11	**130,00**
31	D2K TECNOLOGIA	NF 000253	30/7/11	**120,00**
31	YADATA SERV. INF.	NF000502	30/7/11	**23,00**
31	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE		1/8/11	R$ 1.501,00
31	JOSIANE VIEIRA		1/8/11	R$ 3.335,00
31	SAINT CLAIR MONTEIRO		1/8/11	R$ 1.833,00
31	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 07/2011	1/8/11	9.588,68
31	FGTS COMPETÊNCIA 07/2011		7/8/11	**626,39**
31	GPS REF 07/2011		20/8/11	**2.853,43**
31	FLORIPA INTERNET	NF 99	10/8/11	**26,34**
31	VW EDITOR GRÁFICO	NF 0965	14/8/11	**1.064,77**
31	INFOPAPER	NF 1104	20/8/11	**105,00**
31	DARF RECEITA 8301		25/8/11	**88,94**
31	DARF RECEITA 0561		20/9/11	**262,16**
		TOTAL		**29.574,31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000527
PADITSJD

maria silva dias <osanocontabil@brturbo.com.br>

Complementos DEM/SC

1 mensagem

27 de julho de 2011 10:18

Josiane Vieira <josi.josianevieira@gmail.com>
Para: romeroazevedo@itn.org.br, osanocontabil@brturbo.com.br

Dr. Romero,

Bom dia, perdoe minha falta de atenção, mas enviei algumas contas sem indicação dos dados para depósito, que seguem abaixo:

Eliomar Fortunato Duarte - CEF, agência 0879, Op. 013, conta:46464-5
Josiane Vieira - CEF, agência 0879, Op. 001, conta: 11100-5
Saint Clair Dias Monteiro - CEF, agência 1877, Op. 001, conta 1121-5

AAC Serviços de Postagem - Santander (033), agência 0155, conta 13002654-0 * (Este fornecedor tem dois recibos para pagamento, um está com boleto vencido, favor desconsiderá-lo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPAD/TSJD

Att.

Josiane Vieira
(48) 8802.6870

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
JULHO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA

CPF	Cargo/Nível
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO

Data Admissão	Lotação
01/04/2003	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	3.981,00
Troco Mês		0,95

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,30
INSS	11,00	406,09
IRRF	3,00	240,56

PLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.981,95	TOTAL DE DESCONTOS	646,95
		LÍQUIDO A RECEBER	**3.335,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
3.981,00	3.691,74	3.981,00	318,48	3.981,00

Recebi em: ___/___/___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
COAD/I.S.D.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000862
Data: 29/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 07/2011-Saint Clair Dias Monteiro - Diretor io de Santa Catarina	1,833.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 07/2011-Saint Clair Dias Monteiro - Diretor io de Santa Catarina		1,833.00
	T O T A I S	**1,833.00**	**1,833.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD/SJD

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:12
481110596 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/TSJD

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF	289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.833,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.833,00
NR.AUTENTICACAO	2.790.F55.A4B.5FE.B3A

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:12
481110596 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF 289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.833,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.833,00
NR.AUTENTICACAO 2.790.F55.A4B.5FE.B3A

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 07/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
31	TIM CELULAR		1/7/11	**1.799,16**
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Junho/2011		**81,91**
31	NET FLORIANÓPOLIS	NF 44454		**180,95**
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. NF 2621, 2708 e 2835		**2.592,00**
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 10963		**392,39**
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 11069		**392,39**
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Julho/2011		**81,93**
31	AAC SERV. POSTAGEM	REF.06/2011 FAT.65664	30/7/11	**72,10**
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011	19/7/11	**261,53**
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011		**773,13**
31	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 07/2011		**237,51**
31	TIM CELULAR		27/7/11	**1.151,60**
31	ILHA SERVICE	NF 75211	30/7/11	**130,00**
31	D2K TECNOLOGIA	NF 000253	30/7/11	**120,00**
31	YADATA SERV. INF.	NF000502	30/7/11	**23,00**
31	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE		1/8/11	R$ **1.501,00**
31	JOSIANE VIEIRA		1/8/11	R$ **3.335,00**
31	SAINT CLAIR MONTEIRO		1/8/11	R$ **1.833,00**
31	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 07/2011	1/8/11	9.588,68
31	FGTS COMPETÊNCIA 07/2011		7/8/11	**626,39**
31	GPS REF 07/2011		20/8/11	**2.853,43**
31	FLORIPA INTERNET	NF 99	10/8/11	**26,34**
31	VW EDITOR GRÁFICO	NF 0965	14/8/11	**1.064,77**
31	INFOPAPER	NF 1104	20/8/11	**105,00**
31	DARF RECEITA 8301		25/8/11	**88,94**
31	DARF RECEITA 0561		20/9/11	**262,16**
	TOTAL			**29.574,31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000532
CP-DI/SJD

F

maria silva dias <osanocontabil@brturbo.com.br>

Complementos DEM/SC

1 mensagem

27 de julho de 2011 10:18

Josiane Vieira <josi.josianevieira@gmail.com>
Para: romeroazevedo@itn.org.br, osanocontabil@brturbo.com.br

Dr. Romero,

Bom dia, perdoe minha falta de atenção, mas enviei algumas contas sem indicação dos dados para depósito, que seguem abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533
CPAD17SJO

Eliomar Fortunato Duarte - CEF, agência 0879, Op. 013, conta:46464-5
Josiane Vieira - CEF, agência 0879, Op. 001, conta: 11100-5
Saint Clair Dias Monteiro - CEF, agência 1877, Op. 001, conta 1121-5

AAC Serviços de Postagem - Santander (033), agência 0155, conta 13002654-0 * (Este fornecedor tem dois recibos para pagamento, um está com boleto vencido, favor desconsiderá-lo)

Att.

Josiane Vieira
(48) 8802.6870

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000863
Data: 29/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 07/2011-Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio de Santa Catarina	1,501.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salario mes 07/2011-Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio de Santa Catarina		1,501.00
	T O T A I S	**1,501.00**	**1,501.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000584
CPAD/TSE

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:12
481110596 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CPAD/TSJD

NR. DOCUMENTO	120.306
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.501,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.501,00
NR.AUTENTICACAO	8.73F.B79.40F.5B7.324

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:12
481110596 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.306
DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.501,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.501,00
NR.AUTENTICACAO	8.73F.B79.40F.5B7.324

DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
JULHO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	**Cargo/Nível**
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
02/05/2003	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00
Troco Mês		0,09

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,19
Vale Transporte	6,00	105,96
INSS	9,00	158,94

PLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,09	TOTAL DE DESCONTOS	265,09
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.501,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00

Recebi em: ___/___/___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000536
CPAD/STJD

maria silva dias <osanocontabil@brturbo.com.br>

Complementos DEM/SC

1 mensagem

27 de julho de 2011 10:18

Josiane Vieira <josi.josianevieira@gmail.com>
Para: romeroazevedo@itn.org.br, osanocontabil@brturbo.com.br

Dr. Romero,

Bom dia, perdoe minha falta de atenção, mas enviei algumas contas sem indicação dos dados para depósito, que seguem abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000587
CPAD/TSJD

Eliomar Fortunato Duarte - CEF, agência 0879, Op. 013, conta:46464-5
Josiane Vieira - CEF, agência 0879, Op. 001, conta: 11100-5
Saint Clair Dias Monteiro - CEF, agência 1877, Op. 001, conta 1121-5

AAC Serviços de Postagem - Santander (033), agência 0155, conta 13002654-0 * (Este fornecedor tem dois recibos para pagamento, um está com boleto vencido, favor desconsiderá-lo)

Att.

Josiane Vieira
(48) 8802.6870

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 07/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
31	TIM CELULAR		1/7/11	1.799,16
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Junho/2011		81,91
31	NET FLORIANÓPOLIS	NF 44454		180,95
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S	REF. NF 2621, 2708 e 2835		2.592,00
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 10963		392,39
31	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	SERV.CENTRAL TELEF. 11069		392,39
31	14 BRASIL TELECOM CEL. S.A.	REF. Julho/2011		81,93
31	AAC SERV. POSTAGEM	REF.06/2011 FAT.65664	30/7/11	72,10
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011	19/7/11	261,53
31	BRASIL TELECOM FIXO	REF. Julho/2011		773,13
31	CELESC DISTR. S.A.	FATURAMENTO 07/2011		237,51
31	TIM CELULAR		27/7/11	1.151,60
31	ILHA SERVICE	NF 75211	30/7/11	130,00
31	D2K TECNOLOGIA	NF 000253	30/7/11	120,00
31	YADATA SERV. INF.	NF000502	30/7/11	23,00
31	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE		1/8/11	R$ 1.501,00
31	JOSIANE VIEIRA		1/8/11	R$ 3.335,00
31	SAINT CLAIR MONTEIRO		1/8/11	R$ 1.833,00
31	SOUZA E ANDRADE IMÓVEIS	ALUGUEL 07/2011	1/8/11	9.588,68
31	FGTS COMPETÊNCIA 07/2011		7/8/11	626,39
31	GPS REF 07/2011		20/8/11	2.853,43
31	FLORIPA INTERNET	NF 99	10/8/11	26,34
31	VW EDITOR GRÁFICO	NF 0965	14/8/11	1.064,77
31	INFOPAPER	NF 1104	20/8/11	105,00
31	DARF RECEITA 8301		25/8/11	88,94
31	DARF RECEITA 0561		20/9/11	262,16
		TOTAL		29.574,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000538
CPAD/SJD

F

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000864
Data: 29/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	2.00	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2.00
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
	T O T A I S	**2.00**	**2.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000539
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000540
CPAD1/SJD

2:00 *

2:00 +

2:00- ◊

2:00 ◊

2:00 ◊

2:00 *

2:00 *

2:00 *

864

25/4

14

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000865
Data: 29/07/2011

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	58,709.40	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		58,709.40
	T O T A I S	**58,709.40**	**58,709.40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPAD/TSJD

0,00 *

58,709,40 +
58,709,40-3,

58,709,40 ◊

58,709,40 ◊

58,709,40 ◊

58,709,40 *

0,00 *

8 65

29/07

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000866
Data: 31/07/2011

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. rendimentos com aplicações conforme extrato	12,529.26	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		12,529.26
	T O T A I S	**12,529.26**	**12,529.26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
CPAD/SJD

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@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	01/08/2011	JULHO/2011

BB Renda Fixa 5 mil CNPJ: 00.756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	1.786.963,55	0,00	0,00	156.603,518107	11,410749720	0,00
01/07/2011	RESGATE	91.475,09	0,00	0,00	8.013,503548	11,415118175	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	91.475,09	0,00	0,00	8.013,503548	11,415118175	0,00
04/07/2011	RESGATE	57.468,32	0,00	0,00	5.032,477606	11,419488471	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	57.468,32	0,00	0,00	5.032,477606	11,419488471	0,00
05/07/2011	RESGATE	80.898,70	0,00	0,00	7.081,509664	11,423934139	0,00
	APLIC.RESG.25/05/2011	78.390,15	0,00	0,00	6.861,922872	11,423934139	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	2.508,55	0,00	0,00	219,586792	11,423934139	0,00
06/07/2011	RESGATE	2.958,45	0,00	0,00	258,870058	11,428320520	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	2.958,45	0,00	0,00	258,870058	11,428320520	0,00
07/07/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,373422	11,432694433	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	50,00	0,00	0,00	4,373422	11,432694433	0,00
08/07/2011	RESGATE	38.593,50	0,00	0,00	3.374,414197	11,437096261	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	38.593,50	0,00	0,00	3.374,414197	11,437096261	0,00
11/07/2011	RESGATE	9.740,67	0,00	0,00	851,347309	11,441476229	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	9.740,67	0,00	0,00	851,347309	11,441476229	0,00
13/07/2011	RESGATE	10.058,30	0,00	0,00	878,428275	11,450337250	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	10.058,30	0,00	0,00	878,428275	11,450337250	0,00
15/07/2011	RESGATE	245.527,10	0,00	0,00	21.426,302838	11,459144485	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	245.527,10	0,00	0,00	21.426,302838	11,459144485	0,00
20/07/2011	RESGATE	75.065,78	0,00	0,00	6.543,191200	11,472350066	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	75.065,78	0,00	0,00	6.543,191200	11,472350066	0,00
21/07/2011	RESGATE	112.801,17	0,00	0,00	9.828,649297	11,476772300	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	112.801,17	0,00	0,00	9.828,649297	11,476772300	0,00
25/07/2011	RESGATE	51,90	0,00	0,00	4,518649	11,485732717	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	51,90	0,00	0,00	4,518649	11,485732717	0,00
26/07/2011	APLICACAO	1.219.000,00	0,00	0,00	106.089,432736	11,490305571	0,00
28/07/2011	RESGATE	7.898,19	0,00	0,00	686,839505	11,499323988	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	7.898,19	0,00	0,00	686,839505	11,499323988	0,00
29/07/2011	RESGATE	58.709,40	0,00	0,00	5.103,473254	11,503812614	0,00
	APLIC.RESG.27/06/2011	58.709,40	0,00	0,00	5.103,473254	11,503812614	0,00
29/07/2011	SALDO ATUAL	2.227.196,24	0,00	0,00	193.605,052021	11,503812614	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007544
CADASTRO

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/06/2011:	11,410749720
EM	29/07/2011:	11,503812614

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8155 %
Ano	:	5,4814 %
Últimos 12 meses	:	9,2619 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.786.963,55
APLICAÇÕES	(+)	1.219.000,00
RESGATES	(-)	791.296,57
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12.529,26
SALDO ATUAL	=	2.227.196,24

868

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000867
Data: 31/07/2011

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	7,898.19	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr .resgate aplicações conforme extrato		7,898.19
	T O T A I S	**7,898.19**	**7,898.19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000545
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
OPADI/SJD

0.00 *

7,298.19 ÷
7,298.19 ◊

7,298.19 ◊

7,298.19 ◊

7,298.19 ◊

7,298.19 ◊

7,298.19 ◊

7,298.19 *

0.00 *

28/07/11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000868
Data: 31/07/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina	7,831.27	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Sa nta Catarina	2,059.28	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catar ina	626.39	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catari na	88.94	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina		6,669.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina		794.15
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catar ina		626.39
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catari na		88.94
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina		262.16
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal S/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Sa nta Catarina		2,059.28
3.1.2.01.01.09.00	Auxílio-transporte		105.96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000547
COPA/ASJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento JULHO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Vlr. Auxilio Transporte descontado s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina		
T O T A I S	**10,605.88**	**10,605.88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
COAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CPADI/SJD

0.00 *

0.00 *

7,831.02 + → SALARIO

794.15 - — IRSS

162.16 - — IR

105.96 - — VT

1,569.00 ◊

1,569.00 * — TOTAL

0.00 *

2,059.28 +
2,059.28 -3

2,059.28 * — INSS PAT

0.00 *

126.39 +
126.39 ◊

126.39 * — FGTS

0.00 *

0.00 *

[illegible].94 +
[illegible].94 ◊

[illegible].94 ◊ — PIS

[illegible].94 *

0.00 *

DEMOCRATAS
ÃO DO BATOVI, 488
0 - FLORIANOPOLIS - SC
64/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
JULHO / 2011	MENSAL	1 /

020	Nome: ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
.689-34	Cargo/Nível: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ssão: 003	Lotação: GERAL

Proventos

	Qtde	Valor
rmais	220,00	1.766,00
is		0,09

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,19
Vale Transporte	6,00	105,96
INSS	9,00	158,94

PLAN B

VENCIMENTOS	1.766,09
TOTAL DE DESCONTOS	265,09
LÍQUIDO A RECEBER	1.501,00

E	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00

Recebi em: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000550
CPADI/SJD

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
JULHO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000008	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO

CPF	Cargo/Nível
289.290.639-34	JORNALISTA

Data Admissão	Lotação
01/07/1999	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,92

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,22
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

PLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,89
TOTAL DE DESCONTOS	250,89
LÍQUIDO A RECEBER	**1.833,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
2.082,97	2.082,97	2.082,97	166,63	2.082,97

Recebi em: ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPAD/TSJD

- DEMOCRATAS

\RÃO DO BATOVI, 488

40 - FLORIANOPOLIS - SC

364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fl
JULHO / 2011	MENSAL	1

a	Nome
0017	JOSIANE VIEIRA
I3.769-34	Cargo/Nível: AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
nissão: 2003	Lotação: GERAL

Proventos			Descontos		
	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Normais	220,00	3.981,00	Troco Mês Anterior		0,30
Mês		0,95	INSS	11,00	406,09
			IRRF	3,00	240,56

PLAN

DE VENCIMENTOS	3.981,95	TOTAL DE DESCONTOS	646,95
		LÍQUIDO A RECEBER	3.335,00

Recebi em: ____/____/____

ASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
3.981,00	3.691,74	3.981,00	318,48	3.981,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 552
Assinatura

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 523
CPADI/SJ

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 16, à fl. 523 .

Eu, Isau Bezerra [redacted], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.