Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

**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 17, à fl. 02.

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

17

# DEMOCRATAS
# DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

# DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

# RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

# MÊS DE AGOSTO DE 2011

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR | 01.633.510/0001-69 | Agosto / 2011 | 14.09.2011 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000548 | 18.770,00 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000799 | 9.588,68 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000801 | 256,00 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000804 | 3.830,87 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000811 | 18.770,00 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000813 | 920,99 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000816 | 18.000,00 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000818 | 10.000,00 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000821 | 5.492,23 D | |
| 01.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000825 | 18.770,00 D | |
| 01.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 104.398,77 C | 0,00 C |
| 02.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 065465 | 15.016,00 D | |
| 02.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 3541651 | 100.137,95 D | |
| 02.08.2011 | | 231-Tarifa Manutenção Conta Ativa | 13113 | | | 822140700392368 | 21,90 D | |
| 02.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 115.175,85 C | 0,00 C |
| 03.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 311651 | 15.000,00 D | |
| 03.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 654564 | 2.500,00 D | |
| 03.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 657894 | 20.000,00 D | |
| 03.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 6541324 | 16.000,00 D | |
| 03.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 53.500,00 C | 0,00 C |
| 04.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000626 | 30.000,00 D | |
| 04.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000628 | 28.000,00 D | |
| 04.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000630 | 30.000,00 D | |
| 04.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000632 | 18.660,00 D | |
| 04.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 114.660,00 C | 0,00 C |
| 05.08.2011 | | 170-Tarifa Assinatura Serv Malote | 13113 | | | 802170800020204 | 00 D | |
| 05.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 00 C | 38,00 C |
| 08.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000032 | 05 D | |
| 08.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000034 | 32 D | |
| 08.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000300 | 59 D | |
| 08.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000304 | 03 D | |
| 08.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000309 | 65 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0090004
CARTÓRIO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR | 3604-8 | 15 | 412.137-6 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 64.242,64 C | 0,00 C |
| 09.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000245 | 48.000,00 D | |
| 09.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 48.000,00 C | 0,00 C |
| 10.08.2011 | | 380-Pagamento TV por Assinatura | 13013 | | | 039724 | 209,60 D | |
| 10.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 209,60 C | 0,00 C |
| 11.08.2011 | | 156-Câmbio | 13199 | | | 2136636 | 163,70 D | |
| 11.08.2011 | | 156-Câmbio | 13199 | | | 2136636 | 4.092,50 D | |
| 11.08.2011 | | 500-Movimento do Dia | 13199 | | | 2136636 | 67,93 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 69,78 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 84,33 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 181,09 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 80,28 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 119,78 D | |
| 11.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 123,72 D | |
| 11.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 4.983,11 C | 0,00 C |
| 15.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000658 | 1.155,20 D | |
| 15.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 1.155,20 C | 0,00 C |
| 16.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000500 | 2.355,00 D | |
| 16.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000503 | 997,16 D | |
| 16.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000505 | 1.000,00 D | |
| 16.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000508 | 1.500,00 D | |
| 16.08.2011 | | 156-Câmbio | 13199 | | | 2141035 | 159,90 D | |
| 16.08.2011 | | 156-Câmbio | 13199 | | | 2141035 | 31.980,00 D | |
| 16.08.2011 | | 500-Movimento do Dia | 13199 | | | 2141035 | 265,43 D | |
| 16.08.2011 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 892271400260111 | 2,00 D | |
| 16.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 38.259,49 C | 0,00 C |
| 17.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000415 | 250,51 D | |
| 17.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000418 | 4.000,00 D | |
| 17.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000420 | 1.270,00 D | |
| 17.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000422 | 1.[illegible] D | |
| 17.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 6.947,[illegible] C | 0,00 C |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000057 | 13.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000059 | 32.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000061 | 39.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000071 | 24.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000074 | 18.000,00 D | |

0005 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR | 3604-8 | 15 | 412.137-6 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000077 | 23.294,60 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000079 | 29.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000081 | 33.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000083 | 16.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000087 | 15.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000089 | 18.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000091 | 34.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000093 | 12.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000095 | 29.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000097 | 16.000,00 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000181 | 6.194,10 D | |
| 18.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000184 | 11.408,99 D | |
| 18.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 358.897,69 C | 0,00 C |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000701 | 38.947,20 D | |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000717 | 30.501,25 D | |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000719 | 15.485,25 D | |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000721 | 369,26 D | |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000723 | 295,41 D | |
| 19.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 11971 | | 04811 | 000726 | 4.791,88 D | |
| 19.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 90.390,25 C | 0,00 C |
| 22.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000111 | 22.308,14 D | |
| 22.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 222,80 D | |
| 22.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 049146 | 64,90 D | |
| 22.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 22.595,84 C | 0,00 C |
| 23.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 120398 | 43.640,25 D | |
| 23.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 10596 | | 04811 | 120399 | 12.669,75 D | |
| 23.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 56.310,00 C | 0,00 C |
| 24.08.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3630902000000 | 1661.190,14 C | |
| 24.08.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 3631048000000 | 294.911,25 C | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000523 | 50.9[illegible],30 D | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000526 | 36[illegible].210,10 D | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000529 | 49.0[illegible],55 D | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000531 | 6.7[illegible],20 D | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000538 | 66.0[illegible],00 D | |
| 24.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000542 | 27.2[illegible],79 D | |
| 24.08.2011 | | 345-BB Renda Fixa 25 Mil | 13049 | | | 1200001 | 1[illegible].000,00 D | |

SIGILOSO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR | 3604-8 | 15 | 412.137-6 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 52,26 D | |
| 24.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 369.258,81 C | 0,00 C |
| 25.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000506 | 3.315,00 D | |
| 25.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000511 | 9.385,00 D | |
| 25.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000513 | 955,46 D | |
| 25.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000515 | 389,44 D | |
| 25.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000517 | 2.750,00 D | |
| 25.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 16.794,90 C | 0,00 C |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000440 | 9.830,00 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000443 | 5.268,76 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000450 | 2.592,00 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000454 | 1.832,00 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000457 | 1.502,00 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000466 | 5.047,00 D | |
| 26.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000468 | 12.845,51 D | |
| 26.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 38.917,27 C | 0,00 C |
| 29.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000125 | 18.770,00 D | |
| 29.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000127 | 38.000,00 D | |
| 29.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000129 | 440,90 D | |
| 29.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000131 | 10.645,80 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 201,33 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 203,49 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 17,60 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 84,66 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 63,15 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 439,90 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 139,62 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 510,34 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 27,67 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 1,93 D | |
| 29.08.2011 | | 363-Pagamento de Telefone | 13013 | | | 040342 | 3,96 D | |
| 29.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 70.000,35 C | 0,00 C |
| 30.08.2011 | | 855-BB Renda Fixa 25 Mil | 14049 | | | 1200001 | 1.000.000,00 C | |
| 30.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000543 | 10.001,20 D | |
| 30.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000547 | 18.970,00 D | |
| 30.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000551 | 10.[illegible]8,90 D | |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

| Nome | Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR | 3604-8 | 15 | 412.137-6 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000553 | 36.038,40 D | |
| 30.08.2011 | | 351-Aplicação BB CDB DI | 13060 | | | 46005609751 91 | 1300.000,00 D | |
| 30.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 86.108,50 C | 0,00 C |
| 31.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000147 | 400,00 D | |
| 31.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000149 | 28.000,00 D | |
| 31.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000151 | 30.000,00 D | |
| 31.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000153 | 25.000,00 D | |
| 31.08.2011 | | 115-Saques para Pgtos via Malote | 19974 | | 04811 | 000155 | 5.522,70 D | |
| 31.08.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000001 | 88.922,70 C | 0,00 C |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPAD/SAD

**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 FUNDO PARTIDAR | 00.412.137-6 |

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
|---|---|---|---|
| 01.633.510/0001-69 | 001/01 | 01/09/2011 | AGOSTO/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq.(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2011 | SALDO ANTERIOR | 2.227.196,24 | 0,00 | 0,00 | 193.605,052021 | 11,503812614 | 0,00 |
| 01/08/2011 | RESGATE | 104.398,77 | 0,00 | 0,00 | 9.071,594073 | 11,508315866 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 104.398,77 | 0,00 | 0,00 | 9.071,594073 | 11,508315866 | 0,00 |
| 02/08/2011 | RESGATE | 115.175,85 | 0,00 | 0,00 | 10.004,061084 | 11,512909511 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 115.175,85 | 0,00 | 0,00 | 10.004,061084 | 11,512909511 | 0,00 |
| 03/08/2011 | RESGATE | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,148600 | 11,517392577 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,148600 | 11,517392577 | 0,00 |
| 04/08/2011 | RESGATE | 114.660,00 | 0,00 | 0,00 | 9.951,573887 | 11,521795578 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 114.660,00 | 0,00 | 0,00 | 9.951,573887 | 11,521795578 | 0,00 |
| 05/08/2011 | RESGATE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4,337867 | 11,526401611 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 4,337867 | 11,526401611 | 0,00 |
| 08/08/2011 | RESGATE | 64.242,64 | 0,00 | 0,00 | 5.571,340760 | 11,530911996 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 64.242,64 | 0,00 | 0,00 | 5.571,340760 | 11,530911996 | 0,00 |
| 09/08/2011 | RESGATE | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,062369 | 11,535515632 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,062369 | 11,535515632 | 0,00 |
| 10/08/2011 | RESGATE | 209,60 | 0,00 | 0,00 | 18,162707 | 11,540130201 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 209,60 | 0,00 | 0,00 | 18,162707 | 11,540130201 | 0,00 |
| 11/08/2011 | RESGATE | 4.983,11 | 0,00 | 0,00 | 431,637133 | 11,544674022 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 4.983,11 | 0,00 | 0,00 | 431,637133 | 11,544674022 | 0,00 |
| 15/08/2011 | RESGATE | 1.155,20 | 0,00 | 0,00 | 99,985027 | 11,553729974 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 1.155,20 | 0,00 | 0,00 | 99,985027 | 11,553729974 | 0,00 |
| 16/08/2011 | RESGATE | 38.259,49 | 0,00 | 0,00 | 3.310,124828 | 11,558322416 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 38.259,49 | 0,00 | 0,00 | 3.310,124828 | 11,558322416 | 0,00 |
| 17/08/2011 | RESGATE | 6.947,51 | 0,00 | 0,00 | 600,846309 | 11,562873724 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 6.947,51 | 0,00 | 0,00 | 600,846309 | 11,562873724 | 0,00 |
| 18/08/2011 | RESGATE | 358.897,69 | 0,00 | 0,00 | 31.026,623391 | 11,567410526 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 358.897,69 | 0,00 | 0,00 | 31.026,623391 | 11,567410526 | 0,00 |
| 19/08/2011 | RESGATE | 90.390,25 | 0,00 | 0,00 | 7.811,147115 | 11,571955907 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 90.390,25 | 0,00 | 0,00 | 7.811,147115 | 11,571955907 | 0,00 |
| 22/08/2011 | RESGATE | 22.595,84 | 0,00 | 0,00 | 1.951,874120 | 11,576484247 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.27/06/2011 | 9.353,50 | 0,00 | 0,00 | 807,974135 | 11,576484247 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 13.242,34 | 0,00 | 0,00 | 1.143,899985 | 11,576484247 | 0,00 |
| 23/08/2011 | RESGATE | 56.310,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,240601 | 11,581080538 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 56.310,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,240601 | 11,581080538 | 0,00 |
| 24/08/2011 | APLICACAO | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.723,729290 | 11,585606109 | 0,00 |
| 24/08/2011 | APLICACAO | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.936,179818 | 11,585606109 | 0,00 |
| 24/08/2011 | RESGATE | 369.258,81 | 0,00 | 0,00 | 31.872,204745 | 11,585606109 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 369.258,81 | 0,00 | 0,00 | 31.872,204745 | 11,585606109 | 0,00 |
| 25/08/2011 | RESGATE | 16.794,90 | 0,00 | 0,00 | 1.449,065329 | 11,590160677 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 16.794,90 | 0,00 | 0,00 | 1.449,065329 | 11,590160677 | 0,00 |
| 26/08/2011 | RESGATE | 38.917,27 | 0,00 | 0,00 | 3.356,466729 | 11,594713472 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 38.917,27 | 0,00 | 0,00 | 3.356,466729 | 11,594713472 | 0,00 |
| 29/08/2011 | RESGATE | 70.000,35 | 0,00 | 0,00 | 6.034,899028 | 11,599257862 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 70.000,35 | 0,00 | 0,00 | 6.034,899028 | 11,599257862 | 0,00 |
| 30/08/2011 | RESGATE | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.031,151971 | 11,603915314 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.26/07/2011 | 665.724,24 | 0,00 | 0,00 | 57.370,656319 | 11,603915314 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.24/08/2011 | 634.275,76 | 0,00 | 0,00 | 54.660,495652 | 11,603915314 | 0,00 |
| 30/08/2011 | RESGATE | 86.108,50 | 0,00 | 0,00 | 7.420,641884 | 11,603915314 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.24/08/2011 | 86.108,50 | 0,00 | 0,00 | 7.420,641884 | 11,603915314 | 0,00 |
| 31/08/2011 | RESGATE | 88.922,70 | 0,00 | 0,00 | 7.660,164742 | 11,608457911 | 0,00 |
| | APLIC.RESG.24/08/2011 | 88.922,70 | 0,00 | 0,00 | 7.660,164742 | 11,608457911 | 0,00 |
| 31/08/2011 | SALDO ATUAL | 1.008.990,99 | 0,00 | 0,00 | 86.918,606830 | 11,608457911 | 0,00 |

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

**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 FUNDO PARTIDAR | | | 00.412.137-6 |
| **CPF/CNPJ** | **Extrato/Folha** | **Data emissão** | **Mês de referência** |
| 01.633.510/0001-69 | 001/02 | 01/09/2011 | AGOSTO/2011 |

## BB Renda Fixa 5 mil - CONTINUAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CRED/SJD

**VARIAÇÃO DA COTA**

| | | |
|---|---|---|
| EM | 29/07/2011: | 11,503812614 |
| EM | 31/08/2011: | 11,608457911 |

**RENTABILIDADES (%)**

| | | |
|---|---|---|
| Mês | : | 0,9096 % |
| Ano | : | 6,4409 % |
| Últimos 12 meses | : | 9,4513 % |

**RESUMO DO MÊS**

| HISTÓRICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 2.227.196,28 |
| APLICAÇÕES | (+) | 1.815.000,00 |
| RESGATES | (-) | 3.049.778,48 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 16.573,23 |
| SALDO ATUAL | = | 1.008.990,99 |

BANCO DO BRASIL

10/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.56

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3604-8 Conta : 412.137-6
Cliente : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Período : 01/08/2011 a 31/08/2011

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000011
CPAD/TSJD

| Data | Dt.proc | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/07 | | Saldo anterior | |
| | | Aplicaçoes no período | |
| | | valor capital | 1.300.000,00 |
| | | Rendimento mensal | |
| | | valor juros | 572,00 |
| 31/08 | | Saldo final | |
| | | valor capital | 1.300.000,00 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600560975191 | 30/08/2011 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 98,00 | 03/08/2016 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. Depósito | Rend.Bruto |
|---|---|---|
| 31/08 | 4600560975191 | 572,00 |

001 FIM .....

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

**PARTIDO:** DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

**ÓRGÃO:** FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

**Documento:** 0000000879
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.05.00 | Serviços de Assessoria de Administração<br>Pago NFS no.270 - 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<br>Pago NFS no.270 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 18,770.00 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr .IRRF S/NFS no.270 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 300.00 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.270 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 930.00 |
| | **T O T A I S .....** | **20,000.00** | **20,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:01
481111971 0549
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.549 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.486.8FC.163.9FE.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:01
481111971 0549
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.549 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.486.8FC.163.9FE.D3D

# 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
270
Fls 000014

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 - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Escrito | DATA DE EMISSÃO: 01.08.11

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coord. Cont. Adm Financ | | | 20.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | FNTF 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

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000880
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis<br>Pago recibo aluguel mes 07/2011 Andrade e Sousa Imoveis - Diretorio de Santa Catarina | 9,094.15 | |
| 3.1.2.01.07.01.00 | IPTU<br>Pago IPTU conforme mes 07/2011 Andrade e Sousa Imoveis - Diretorio de Santa Catarina | 494.53 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo aluguel mes 07/2011 Andrade e Sousa Imoveis - Diretorio de Santa Catarina | | 9,588.68 |
| | **T O T A I S .....** | **9,588.68** | **9,588.68** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000015
CPAD/ASJD

# 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. 000016
CPADI/SJD

F

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
481111971 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010771243008798670000003890450460000958868
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68

NR.AUTENTICACAO D.843.0E0.6EB.B6B.B11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
481111971 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010771243008798670000003890450460000958868
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68

NR.AUTENTICACAO D.843.0E0.6EB.B6B.B11

**Andrade e Sousa Imóveis**
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
COADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Jul/11 | 9.094,15 |
| (+) Iptu 2011 Parc.06 | 494,53 |

Próximo Reajuste: 01/09/2011

| | |
|---|---|
| Mês de Referência | **Julho/2011** |
| Vencimento | **01/08/2011** |
| Data de Pagamento | |
| **Valor do Documento** | **9.588,68** |
| (-) Bonificação | |
| (+) Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Outras Deduções | |
| **(=) Valor Cobrado** | |

| Nosso Número | Espécie de Doc | Aceite | Carteira | Espécie Moeda | Data de Processamento | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8010712430-9** | **DS** | **N** | **SR** | **R$** | **26/07/2011** | **0879.870.00000389-3** |

Recibo do Sacado

**Andrade e Sousa Imóveis**
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | Mês de Referência | **Julho/2011** |
|---|---|---|---|
| (+) Aluguel Jul/11 | 9.094,15 | Vencimento | 01/08/2011 |
| (+) Iptu 2011 Parc.06 | 494,53 | Data de Pagamento | |
| | | **Valor do Documento** | **9.588,68** |
| | | (-) Bonificação | |
| | | (+) Multa | |
| | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (-) Outras Deduções | |
| Próximo Reajuste: 01/09/2011 | | **(=) Valor Cobrado** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

| Nosso Número | Espécie de Doc | Aceite | Carteira | Espécie Moeda | Data de Processamento | Agência / Código do Cedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8010712430-9** | **DS** | **N** | **SR** | **R$** | **26/07/2011** | **0879.870.00000389-3** |

Recibo do Sacado

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
481111971 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498010771243000879867000000389045046000095868
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.588,68
VALOR COBRADO 9.588,68

NR.AUTENTICACAO D.843.0E0.6EB.B6B.B11

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

**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.**

**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 e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
ASSINADO

**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
Fls 000022
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
DOCUMENTO

**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.

**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 000024
ASSESSORIA

**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 000025
CPADI/SJD

**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 Cartório.

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000881
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.04.00 | Materiais de Copa e Cozinha<br>Pago NF no. 16321-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda | 256.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NF no. 16321-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda | | 256.00 |
| | **T O T A I S .....** | **256.00** | **256.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SAD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:12
481111971 0803
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.160 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | VN DISTRIBUIDORA DE AGUA |
| CGC | 01.027.649/0001 69 |
| BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 256,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 256,00 |
| NR.AUTENTICACAO | A.234.843.0E2.CD2.AF5 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

NR.AUTENTICACAO A.234.843.0E2.CD2.AF5
VALOR TOTAL 256,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR 256,00
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
CGC 01.027.649/0001 69
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
REMETENTE DEMOCRATAS
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2011
NR. DOCUMENTO 481.160

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
481111971
01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:12 0803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/S.D.

# 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**

16321

*Este documento não tem validade para efeito de crédito*

Data da Emissão: 01/08/11 Valor R$: 256,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Quant. | Discriminação | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 32 | Água Mineral - Garrafão de 20 litros | 8,00 | 256,00 |
| | | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | 256,00 |

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

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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000882
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher<br>Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa C atarina | 2,853.43 | |
| 2.1.2.02.02.00.00 | FGTS a Recolher<br>Pago 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<br>Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina | 262.11 | |
| 2.1.2.02.03.00.00 | PIS a Recolher<br>Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa C atarina | 88.94 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catarina | | 262.11 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa C atarina | | 88.94 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa Catar ina | | 626.39 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 07/2011 Diretorio de Santa C atarina | | 2,853.43 |
| | **T O T A I S .....** | **3,830.87** | **3,830.87** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00029
CADIS/SED

# 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. 000030
PADI/SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:06
481111971 0805

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85670000000 88940064123 |
| | 71788953640 00183011212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/08/2011 |
| 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 | 88,94 |
| NR.AUTENTICACAO | F.6B5.221.14C.9DD.71B |

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:06
481111971 0805

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000000 88940064123
71788953640 00183011212
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011
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 88,94
NR.AUTENTICACAO F.6B5.221.14C.9DD.71B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
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
DEM DEMOCRATAS
3202-8855

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 78.895.364/0001-74 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 25/08/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 88,94 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 88,94 |

**DARF válido para pagamento até 25/08/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**FLORIANOPOLIS**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85670000000-8 88940064123-5 71788953640-4 00183011212-2**

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

cortar nesta linha

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
481111971 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/08/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 78.895.364/0001 74 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 262,11 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 262,11 |

NR.AUTENTICACAO 1.248.D4C.865.9CC.50C

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

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:46
481111971 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/08/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 78.895.364/0001 74 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 262,11 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 262,11 |

NR.AUTENTICACAO 1.248.D4C.865.9CC.50C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

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

D A R F

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 78.895.364/0001-74 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 262,11 |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96 | |
| 10 VALOR TOTAL | 262,11 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

NOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

ıa
odo Apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
Orig. 262,11 Base Cálc. 5.428,78

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

ido Por: Descricao055 Descricao056

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:26
481111971 0807
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 78895364000174 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 2.399,29 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 454,14 |
| VALOR TOTAL | 2.853,43 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.896.3D3.8BD.FA0.A88 |

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:26
481111971 0807
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 78895364000174 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 2.399,29 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 454,14 |
| VALOR TOTAL | 2.853,43 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.896.3D3.8BD.FA0.A88 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSJD

# PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
0000 DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015/540 Florianopolis - SC (48) 32126703
Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

| | |
|---|---|
| 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4. COMPETÊNCIA | 07 / 2011 |
| 5. IDENTIFICADOR | 78.895.364/0001.74 |
| 6. VALOR DO INSS | 2.399,29 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 454,14 |
| 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| **11. TOTAL** | **2.853,43** |

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Pagto: 19/08/2011

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:38
481111971 0808

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85890000006-9 | 26390179110-6 |
| | 80753505087-7 | 88953640001-9 |
| Data do pagamento | | 01/08/2011 |
| CNPJ/CEI | | 78895364/0001-74 |
| COMPETENCIA | | 07/2011 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2011 |
| VALOR DEPOSITO | | 626,39 |
| Valor Total | | 626,39 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.6BB.501.DF2.491.0C5 |

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:38
481111971 0808

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85890000006-9 | 26390179110-6 |
| | 80753505087-7 | 88953640001-9 |
| Data do pagamento | | 01/08/2011 |
| CNPJ/CEI | | 78895364/0001-74 |
| COMPETENCIA | | 07/2011 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2011 |
| VALOR DEPOSITO | | 626,39 |
| Valor Total | | 626,39 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.6BB.501.DF2.491.0C5 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2011 - 10:31:09

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| DEM DEMOCRATAS | | | | (0048)32126703 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.829,97 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 78.895.364/0001-74 | 07/2011 | 07/08/2011 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 626,39 | 0,00 | 626,39 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011**

858900000069 263901791106 807535050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000883
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no.1647 - 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<br>Pago NFS no.1647 - Som e Letras S/S - EPP | | 18,770.00 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no.1647 - Som e Letras S/S - EPP | | 300.00 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.1647 - Som e Letras S/S - EPP | | 930.00 |
| | **T O T A I S .....** | **20,000.00** | **20,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SAD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:46
481111971 0812
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.812 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.2DC.626.9E2.102.02F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/FSJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:46
481111971 0812
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.812 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.2DC.626.9E2.102.02F

# 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

1647

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Exportação

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000037
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 | 01/AGO/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 julho 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

[illegible] PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERVIÇOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO [illegible] ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94

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

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

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

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e [illegible]87, 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 |
|---|---|
| 07.357.082/001-06 | 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: 111-38397/01

| Regime de Tributação do ISS | Faixa do ISS | Data de enquadramento no ISS |
|---|---|---|
| SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL | XX | 05/01/1996 |

| Regime de Tributação do ICMS | Faixa do ICMS | Data de enquadramento no ICMS |
|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXXXX |

| Descrição Atividade Econômica do ISS | Código da Atividade - ISS | Data de Início de Atividade - ISS |
|---|---|---|
| AGENCIAS DE NOTICIAS | 63991-7/00-00 | 05/01/1996 |

| Descrição da Atividade Econômica do ICMS | Código da Atividade - ICMS | Data de Início de Atividade - ICMS |
|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |

Endereço: SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213

| Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|
| ASA NORTE | BRASILIA | DF | 70.773-500 |

| Situação Cadastral | Data |
|---|---|
| ATIVA | 07/06/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000884
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.01.00 | Materiais de Expediente<br>Pago NF no. 11689 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | 920.99 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NF no. 11689 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | | 920.99 |
| | **T O T A I S .....** | **920.99** | **920.99** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSE

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:37
481111971 0815
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.815 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 920,99 |
| VALOR TOTAL | 920,99 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.AB3.934.9CD.306.014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:37
481111971 0815
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.815 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 920,99 |
| VALOR TOTAL | 920,99 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.AB3.934.9CD.306.014

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA

W3 SUL 512 3346-5222 3346-6622

shopingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 BLOCO "B" L.

CEP:70361-525

# AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11689

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

RECEBEMOS

Brasília, 26 de 07 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

CNPJ:06.320.627/0001-06 CF/DF:07.456.612/007-4

DATA LIMITE PARA
AIDF Nº 1-111.13243/2010
NF Prorrogada até 15/07/2011
Portaria SEFP nº 282/2010

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 26 / 07 / 11 VALOR R$ 920,99

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

| QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | cx Papel chamex A4 cx 10 | — | 139,00 |
| 12 | un Bobina p/ fax 216x30 | 8,90 | 106,80 |
| 4 | cx Etiqueta A4 360 pimaco | 42,89 | 171,56 |
| 2 | cx Etiqueta A4 361 pimaco | 42,89 | 85,78 |
| 3 | cx Papel filicoal 180g cx 50 | 19,36 | 58,08 |
| 2 | RS Papel chamex A3 | 32,60 | 65,20 |
| 4 | B/ Recado tilembrelec/600 | 13,91 | 55,64 |
| 4 | un Bateria 9 volts rayova | 16,50 | 66,00 |
| 6 | R/ Fita PVC 50x45 3M | 4,10 | 24,60 |
| 2 | cx grampo 26/6 acc | 7,28 | 14,56 |
| 1 | cx Filme p/ fax panason | — | 108,00 |
| 12 | un Caneta bic azul | 0,73 | 8,76 |
| 12 | un Caneta bic preta | 0,73 | 8,76 |
| 11 | un Lapis Nº 2 fab | 0,75 | 8,25 |

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 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

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000887
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.04.00 | Encargos Sociais | 1,500.00 | |
| | Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 3.1.2.01.04.07.00 | Serviços de Assessoria a Presidencia | 7,500.00 | |
| | Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 5,492.23 |
| | Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher | | 406.09 |
| | Vlr. INSS descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher | | 1,500.00 |
| | Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | 1,226.68 |
| | Vlr. IRRF descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| 2.1.2.03.02.00.00 | ISS Fonte | | 375.00 |
| | Vlr. ISS descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | | |
| | **T O T A I S .....** | **9,000.00** | **9,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSE

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:21
481111971 0824
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.824 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.492,23 |
| VALOR TOTAL | 5.492,23 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.A28.ABC.B08.DF4.1FC |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CFADI/SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:21
481111971 0824
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 | 01/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.824 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 5.492,23 |
| VALOR TOTAL | 5.492,23 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.A28.ABC.B08.DF4.1FC |

**Democratas25**
*A Força das Novas Idéias.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/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$ 5.492,23(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.**

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| R$ 7.500,00 | 20% | R$ 1.500,00 |

| 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 | 1/8/2011 |

ESPECIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| I - Valor do Serviço Prestado | R$ | 7.500,00 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | | |
| SOMA | R$ | 7.500,00 |
| **DESCONTOS** | | |
| III - ISS retido | R$ | 375,00 |
| IV - INSS Segurado | R$ | 406,09 |
| V - IRRF | R$ | 1.226,68 |
| Total de descontos | R$ | 2.007,77 |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$** | **5.492,23** |

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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000888
**Data:** 01/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.02.01.03.00 | Despesas com Produções de Audiovisuais | 20,000.00 | |
| | Pago NFS no. 0387-FT Comunicação & Marketing Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 18,770.00 |
| | Pago NFS no. 0387-FT Comunicação & Marketing Ltda | | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | 300.00 |
| | Vlr .IRRF S/NFS no. 0387-FT Comunicação & Marketing Ltda | | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 930.00 |
| | Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0387-FT Comunicação & Marketing Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **20,000.00** | **20,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSE

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:34
481111971 0828
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSJD

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.177 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | FT COMUNICACAO E MARKETIN |
| 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 | 0.91D.B6E.1D1.853.DDE |

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:34
481111971 0828
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.177 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | FT COMUNICACAO E MARKETIN |
| 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 | 0.91D.B6E.1D1.853.DDE |

**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

0387

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
SPADI/SJD

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

| Cliente | | | |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL | | | |
| Endereço | Cidade | UF | CEP |
| SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR | BRASILIA | DF | 70.000 |
| CNPJ/CPF | CF / RG | Data de Emissão | |
| 01633510/0001-64 | - | 01/08/11 | |

| QUANT | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JULHO/2011. | | | R$20.000,00 |
| | OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%) | | | |
| | 2) BCO BRB (071), AG.028, c/c: 607598-9 | | | |
| | RECEBEMOS | | | |
| | Em, 01/08/11 | | | |
| | FT - Comunicação e Marketing Ltda | | | |
| | TOTAL R$ | | | 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

0387

IR ——— 300,00

PIS - CAFIUS - CSLL ——— 530,00

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000889
**Data:** 01/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 104,398.77 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 104,398.77 |
| | **T O T A I S .....** | **104,398.77** | **104,398.77** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CRADIS/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

104,398.77 +
104,398.77 -3

104,398.77 ◊

104,398.77 ◊

104,398.77 *

0.00 *

01/08 889

LEGATES

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000890
**Data:** 02/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.02.00 | Serviços de Informática<br>Pago NFS no. 0255 - Planeje Ltda | 16,000.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 0255 - Planeje Ltda | | 15,016.00 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no. 0255 - Planeje Ltda | | 240.00 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0255 - Planeje Ltda | | 744.00 |
| | **T O T A I S .....** | **16,000.00** | **16,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SAD

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:10
481110596 0103
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 | 02/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.059.600.103 |
| VALOR DINHEIRO | 15.016,00 |
| VALOR TOTAL | 15.016,00 |

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 8.BF9.2E2.069.8D1.16F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSJD

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:10
481110596 0103
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 | 02/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.059.600.103 |
| VALOR DINHEIRO | 15.016,00 |
| VALOR TOTAL | 15.016,00 |

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 8.BF9.2E2.069.8D1.16F

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

0255

*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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000053
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO 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
01/08/2011

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | ASSESSORIA | | 16.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL (4,65%) | | (744,00) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (240,00) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 15.016,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 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 1-515-08721/20

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000891
**Data:** 02/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.02.01.03.00 | Despesas com Produções de Audiovisuais<br>Pago NFS-e no. 20115 Zona de Produção e Comunicação Ltda | 106,700.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS-e no. 20115 Zona de Produção e Comunicação Ltda | | 100,137.95 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20115 Zona de Produção e Comunicação Ltda | | 1,600.50 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20115 Zona de Produção e Comunicação Ltda | | 4,961.55 |
| | **T O T A I S** ..... | **106,700.00** | **106,700.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000054
CPAD/TSE

0•00 *

••0••

106,700• x
6•15 =
656,205•00 +

656,205•00 *

0•00 *

0•00 *

0•00 *

6,562•05 -
106,700•00 +
100,137•95 *

0•00 *

0•00 *

106,700• x
1•5 =
160,050•00 +

160,050•00 *

0•00 *

106,700• x
4•65 =
496,155•00 +

496,155•00 *

0•00 *

1,600•50 +
4,961•55 +
6,562•05 *

0•00 *

6,562•05 -
106,700•00 +
100,137•95 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481110596 0398
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 | 02/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.059.600.398 |
| VALOR DINHEIRO | 100.137,95 |
| VALOR TOTAL | 100.137,95 |

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.095.978.04B.8BE.3B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481110596 0398
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 | 02/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.059.600.398 |
| VALOR DINHEIRO | 100.137,95 |
| VALOR TOTAL | 100.137,95 |

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.095.978.04B.8BE.3B4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **20115**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2011 14:51:59**
Código Verificação: **E11DAA4B3**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenia Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/TSE

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo, 26° andar, Brasília – DF, 000 - Esplanada dos Ministérios, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produc¸a~o e criac¸a~o de 3 filmes publicita´rios. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computac¸a~o gráfica.
IR- 1.610.50
CSLL-1.06700
COFINS- 3.20100
PIS - 693.55

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 106.700,00**

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 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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 ——— 1.610,50
PIS - COFINS - CSLL ——— 4.961,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota:
**20115**
Data e Hora da Emissão:
**28/07/2011 14:51:59**
Código Verificação:
**E11DAA4B3**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

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

Endereço:
**Senado Federal, Anexo, 26° andar, Brasília – DF, 000 - Esplanada dos Ministérios, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**

E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produc¸a~o e criac¸a~o de 3 filmes publicita´rios. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computac¸a~o gráfica.
IR- 1.600.50
CSLL-1.06700
COFFNS- 3.20100
PIS - 693.55

## VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 106.700,00**

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 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000892
**Data:** 02/08/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPAD/SJD

0•00 *

21•90 ÷
21•90 -3

21•90 ◊

21•90 ◊

21•90 ◊

21•90 ◊

21•90 ◊

21•90 *

0•00 *

02/08

TT

852

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000893
**Data:** 02/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrto | 115,175.85 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrto | | 115,175.85 |
| | **T O T A I S** ..... | **115,175.85** | **115,175.85** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFADI/SJD

0•00 *

115;175•85 +
115;175•85-3

115;175•85 ◊

115;175•85 ◊

115;175•85 ◊

115;175•85 ◊

115;175•85 ◊

115;175•85 ◊

115;175•85 *

0•00 *

883

02/08

RUBRICA

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000894
**Data:** 03/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no.004 - 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<br>Pago NFS no.004 - Midias Interativas Ltda-Me | | 15,000.00 |
| | **T O T A I S** ..... | **15,000.00** | **15,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSE

**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

№ 004

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I, 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ: 01633510/0001.69 CF/DF: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 03.08.11

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO | | | |
| | | DE TEXTOS E CONTEÚDO PARA | | | |
| | | REDES 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 № 004**

IR ——— [illegible]

[illegible]

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000895
**Data:** 03/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no.3065 - 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<br>Pago NFS no.3065 - 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 000065
CPAD/TSE

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
481110596 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 120.316 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | FABRICA DE IDEIAS LTDA |
| CGC | 37.067.543/0001 36 |
| BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 000001607 96 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.FC4.8B6.040.0B7.EA7 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
481110596 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 120.316 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | FABRICA DE IDEIAS LTDA |
| CGC | 37.067.543/0001 36 |
| BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 000001607 96 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.FC4.8B6.040.0B7.EA7 |

# 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** 3065
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: 01/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: Democratas – Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º

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

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

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços de Clipping Empauta.com<br>Ref. 07/2011.<br><br>Dados para Pagamento<br>Banco: HSBC (399)<br>Agência: 0417<br>C/C: 01607-96<br><br>Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006.<br><br>Crédito - Lei 4.159/08. | | 2.500,00 | 2.500,00 |

**TOTAL** 2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

| BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

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
Fl. 0020068
PROTOCOLO

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 Agosto de 2011.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000898
**Data:** 03/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 53,500.00 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 53,500.00 |
| | **T O T A I S .....** | **53,500.00** | **53,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

0 *

0 *

53,500.00 +
53,500.00-3

53,500.00 ◊

53,500.00 ◊

53,500.00 ◊

53,500.00 *

0.00 *

03/08

898

RECIBOS

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000902
**Data:** 04/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.02.00 | Materiais Impressos | 18,660.00 | |
| | Pago NFS no.1086 - Grafica e Editora Executiva Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 18,660.00 |
| | Pago NFS no.1086 - Grafica e Editora Executiva Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **18,660.00** | **18,660.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
481119974 0635
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.129 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | GRAFICA E EDITORA EXECUTI |
| CGC | 37.090.164/0001 67 |
| BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 18.660,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 18.660,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.A4D.CA2.710.A77.7A6 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD1/SJD

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
481119974 0635
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.129 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | GRAFICA E EDITORA EXECUTI |
| CGC | 37.090.164/0001 67 |
| BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 18.660,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 18.660,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.A4D.CA2.710.A77.7A6 |

# 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

1086

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **27/04/2012**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DF

CF/DF: ISENTO
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
DATA DA EMISSÃO: 04 / 08 / 2011

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | Alíq | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.000 | Serviço de confecção de Jornal/timbrado med 29,7x 42 cm em offset 90gr a 4/4 core Acab. Refile | | | |
| | 3.000 | Serviço de confecção de cartões de visita formato 9x5 cm, em papel rec 240 gr com 4/0 cores. Acab. Refile | | | |
| | 3.000 | Serviço de confecção de jornal/timb rado nas medidas 29,7x42 cm, em offset 90 gr a 4/4 cores. Acab. REfile | | | |
| | 500 | Serviço de confecção de envelopes 16x22 (ff) em Reciclado 120 a 4/0 cores Acab. Cola especial, manuseio, etiquetagem Corte e vinco, faca especial. | | | |
| | 3.000 | Serviço de confecção de envelopes f formato 26x36 (FF) em rec 120gr a 4/0 core Acabamento. Cola Especial, corte e vinco, | | | |

Recebemos
Brasília-DF 04 / 08 / 2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS:
TOTAL R$ 18.600,00

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 200 ... "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000903
**Data:** 04/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 114,660.00 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 114,660.00 |
| | **T O T A I S .....** | **114,660.00** | **114,660.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

0.00 *

114,660.00 +
114,660.00 ◊

114,660.00 *

0.00 *

04/08

RESGATES 903

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000904
**Data:** 05/08/2011

| 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. 000076
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

0:00 *

12:00 +
12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 *

0:00 *

05/08 904

54

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000905
**Data:** 05/08/2011

| 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<br>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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 50.00 |
| | **T O T A I S .....** | **50.00** | **50.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSJD

0,00 *

50,00 +
50,00-3-

50,00 ◊
-
50,00 ◊

50,00 ◊
-
50,00 *

0,00 *

0,00 *

05/08 905

Rubrica

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000906
**Data:** 08/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.01.00 | Serviços Contábeis | 7,300.00 | |
| | Pago NFS no. 0675 - Socontal Ltda | | 6,851.05 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | |
| | Pago NFS no. 0675 - Socontal Ltda | | 109.50 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | |
| | Vlr. IRRF S/NFS no. 0675 - Socontal Ltda | | 339.45 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0675 - Socontal Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **7,300.00** | **7,300.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00
481119974 0033
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 | 08/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.033 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.851,05 |
| VALOR TOTAL | 6.851,05 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F78.F2F.2FC.116.FB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/TSJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00
481119974 0033
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 | 08/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.033 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.851,05 |
| VALOR TOTAL | 6.851,05 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F78.F2F.2FC.116.FB3

# 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

0675

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 08 / AGOSTO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - MACIOHAL

Endereço: AMEXDJ 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 3375

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165 900

CNPJ/CPF MF: 01533 510/0001-69 Insc. Est.: ISENTO

| Código | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALISE - EDITAIS | | | |
| | | DIRETORIAS ESTA- | | | |
| | | DUAS. | | | 7300 00 |
| | | | | | |
| | | IR 15% - | | | 1095 00 |
| | | PIS-COFINS-CSLL | | | 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

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.[illegible]36.648/0001-50-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
0675

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000907
**Data:** 08/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.01.10.00 | Assistência Médica e Social<br>Pago Fatura no. 377102650 - Bradesco Saúde | 15,366.82 | |
| 3.1.2.01.03.01.00 | Passagens e Conduções<br>Pago NFS no. 001080 - Brasil Radio Taxi Ltda | 5,364.00 | |
| 3.1.2.01.06.04.00 | Serviços Postais<br>Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal | 7,819.50 | |
| 3.1.2.01.06.09.00 | Provedora de Internet<br>Pago recibo NIC - BR | 30.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal | | 7,819.50 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Fatura no. 377102650 - Bradesco Saúde | | 15,366.82 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 001080 - Brasil Radio Taxi Ltda | | 5,364.00 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo NIC - BR | | 30.00 |
| | **T O T A I S .....** | **28,580.32** | **28,580.32** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSE

+% C

0. C

0. C

15,366.82 +
7,819.50 +
30.00 +
5,364.00 +
28,580.32 *+

0. C

0. C

15,366.82 +
7,819.50 +
30.00 +
5,364.00 +
28,580.32 *+

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:59
481119974 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100277886197026270302150540001536682
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO F.697.655.9B4.048.803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/TSJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:59
481119974 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100277886197026270302150540001536682
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

NR.AUTENTICACAO F.697.655.9B4.048.803

**Bradesco** | **237-2**

| Seguradora | CNPJ | Proposta | Prest. | Cont. | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO SAUDE S/A | 092.693.118/0001-60 | 334593 | 01/01 | 08-10 | 09.08.2011 |

| Data Emissão | Nº Apólice | End./Fatura | Informações Complementares |
|---|---|---|---|
| 14.07.2011 | 377048660 | 377102650 | *SF 0001* |

| Início Vigência | Nome do Segurado |
|---|---|
| DE 09.08.2011 A 08.09.2011 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ****** | 5 | 00100277886970 | ******** | 37745687604866010265000001 |

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

**SPC 'Grupos Especiais** — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA** — **Manuseio: 026965**

| Cia | Suc | Apol.(s) | Cob. | Fatura M/A nr. | Estipulante | | Ramo | Data Emissão | Pag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 377 | 048660 080391 | MEDICA DENTAL | 08/2011 01 | Subfatura | 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | 876 - MULTI SAUDE EMPRESA | 14/07/2011 | 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 ** | | | | | | |

0355815

| Cia | Suc | Apol (s) | Cob | Fatura M/A nr | Estipulante | DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | Ramo | Date Emissão | Pag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 377 | 048660 080391 | MEDICA DENTAL | 08/2011 01 | Subfatura | 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | 876 - MULTI SAUDE EMPRESA | 14/07/2011 | 2 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00008?
CPAD/SJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02
481119974 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195162222129350550000781950
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.819,50
VALOR COBRADO 7.819,50

NR.AUTENTICACAO 8.98C.2E7.6B4.E47.15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02
481119974 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195162222129350550000781950
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.819,50
VALOR COBRADO 7.819,50

NR.AUTENTICACAO 8.98C.2E7.6B4.E47.15A

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>JRTV FRANQUIA | Agencia / Codigo Cedente<br>2518899 | Data do Documento | Vencimento<br>10/08/2011 |
| Sacado:<br>DEMOCRATAS 01.633.510/0001-69 | Nosso Numero<br>0003158795162140 | Numero do Documento<br>0003158795162 | Valor Documento<br>R$ 7.819,50 |

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 26,07

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

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 | | | | | | | |
| 22/07 | JULIANA | 29055-590 | | 23 500 | SZ970331573BR | 0,00 | 33,00 |
| 22/07 | LUIZ PAULO H. | 22600-080 | | 32 500 | SZ970331587BR | 0,00 | 26,20 |
| 22/07 | TRE-AC | 69914-220 | | 182 500 | SZ970331595BR | 0,00 | 48,70 |
| 22/07 | A/C SABRINA | 69305-010 | | 171 500 | SZ970331600BR | 0,00 | 48,70 |
| Total da Operação: | | | | | 4 | | 156,60 |
| CARTA SIMPLES SIMPLES JURIDICA | | | | | | | |
| 21/07 | | | | 35 | 492 | 1,55 | 762,60 |
| Total da Operação: | | | | | 492 | | 762,60 |
| ENVELOPE ENV. SEDEX GRANDE | | | | | | | |
| 19/07 | | | | | 30 | 2,00 | 60,00 |
| Total da Operação: | | | | | 30 | | 60,00 |
| CAIXA ENC. CE - 02 AZUL | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | 5 | 2,80 | 14,00 |
| Total da Operação: | | | | | 5 | | 14,00 |
| CAIXA ENC. CE - 03 AZUL | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | 5 | 4,80 | 24,00 |
| Total da Operação: | | | | | 5 | | 24,00 |
| CAIXA ENC. CAIXA AZUL 04 | | | | | | | |
| 08/07 | | | | | 5 | 6,55 | 32,75 |
| Total da Operação: | | | | | 5 | | 32,75 |
| FATURAS ACF | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.750 | 1 | 0,00 | 75,90 |
| OBS.: SZ010613780BR/DEMO.MATO GROSSO/CEP;78020-540 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 116,70 |
| OBS.: SZ010613820BR/DEMO. AMAPA/CEP; 68901-090 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 116,70 |
| OBS.: SZ010613816BR/DEMO.CEARA/ CEP;60160-150 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 19.900 | 1 | 0,00 | 93,90 |
| OBS.: SZ010613802BR/DEMO.MINAS GERAIS/CEP;30112-011 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.950 | 1 | 0,00 | 35,20 |
| OBS.: SZ010613793BR/DEMOCRATAS GOIAS/CEP;74085-080 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 45 | 1 | 0,00 | 40,20 |
| OBS.: SZ010613688BR MARIA OLINDA DE AMORIM CEP 64200-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.550 | 1 | 0,00 | 91,20 |
| OBS.: SZ010613847BR/DEMO.SERGIPE/CEP;49020-010 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 64,70 |
| OBS.: SZ010613776BR/DEMO,MATO GROSO DO SUL/CEP;79010-230 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.750 | 1 | 0,00 | 124,10 |
| OBS.: SZ010613762BR/DEMO.MARANHÃO/CEP;65076-250 | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CEADI/SJD

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 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 103,40 |
| OBS.: SZ010613864BR/DEMO,ALAGOAS/CEP;57035-230 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 150 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010613674BR JULIANA FONSECA PAIM CEP 29055-590 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 116,70 |
| OBS.: SZ010613855BR/DEMO. RONDONIA/CEP;76800-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 18,70 |
| OBS.: SZ010613691BR DEMOCRATAS 69305-010 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 450 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ010613705BR MARIA AUGUSTA F PAIM CEP 05410-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 500 | 1 | 0,00 | 12,60 |
| OBS.: SZ010613665BR CARLOS BARATA CEP 71950-770 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.950 | 1 | 0,00 | 94,60 |
| OBS.: SZ010613952BR/DEMOCRATAS RIO DE JANEIRO/CEP;22640-102 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.650 | 1 | 0,00 | 94,60 |
| OBS.: SZ010615216BR/DIR. REG. DEMO.SAO PAULO/CEP; 04110-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.550 | 1 | 0,00 | 138,60 |
| OBS.: SZ010614003BR/DIR.REG. DEM. BAHIA/CEP;41810-012 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 14.100 | 1 | 0,00 | 186,60 |
| OBS.: SZ010613997BR/DIR.REG.DEM. RIO GRAN. DO NORTE/CEP;59075-250 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 14.100 | 1 | 0,00 | 168,50 |
| OBS.: SZ010613983BR/DEMOCRATAS RIO GRANDE DO SUL/CEP;90230-110 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.550 | 1 | 0,00 | 91,20 |
| OBS.: SZ010613833BR/DEMO.PIAUIU/CEP;64000-120 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 650 | 1 | 0,00 | 36,20 |
| OBS.: SZ010615233BR/DIRET.DO DEMO.ESPIRITO SANTOS /CEP;29055-280 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 151,10 |
| OBS.: SZ010613878BR/DEMO.RORAIMA/CEP;69305-010 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 1.500 | 1 | 0,00 | 33,90 |
| OBS.: SZ010615304BR/CLAUDIO LEMBO/CEP;01002-900 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.550 | 1 | 0,00 | 94,60 |
| OBS.: SZ010615220BR/DIR. REG. DEMO. SAO PAULO/CEP;04110-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.550 | 1 | 0,00 | 139,10 |
| OBS.: SZ010613966BR/DEMOCRATAS PARAIBA/CEP;58020-680 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.600 | 1 | 0,00 | 139,10 |
| OBS.: SZ010613949BR/DEMOCRATAS AMAZONAS/CEP;69010-170 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.750 | 1 | 0,00 | 108,40 |
| OBS.: SZ010613935BR/DEMO SANTA CATARINA/CEP;88015-340 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 151,20 |
| OBS.: SZ010613921BR/DEMO ACRE/CEP;69901-100 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.800 | 1 | 0,00 | 108,40 |
| OBS.: SZ010613918BR/DEMO. PARANA/CEP;80410-000 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 10.050 | 1 | 0,00 | 60,20 |
| OBS.: SZ010613904BR/DEMO.MINAS GERAIS/CEP;30112-011 | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
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 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 13.550 | 1 | 0,00 | 138,60 |
| OBS.: SZ010613895BR/DEMO.BAHIA/CEP;41018-012 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 14.150 | 1 | 0,00 | 138,60 |
| OBS.: SZ010613881BR/DEMO.PERNAMBUCO/CEP;50070-330 | | | | | | | |
| 01/07 | | | | 9.550 | 1 | 0,00 | 124,10 |
| OBS.: SZ010613970BR/REG.DEM. BELEM/CEP;66025-660 | | | | | | | |
| 04/07 | | | | 25 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010615383BR/JULIANA F. PAIN/CEP;29055-590 | | | | | | | |
| 04/07 | | | | 75 | 4 | 0,00 | 8,60 |
| 04/07 | | | | 201 | 5 | 0,00 | 17,75 |
| [illegible]7 | | | | 400 | 1 | 0,00 | 36,20 |
| OBS.: SZ010615370BR/MANOEL MARTINS/CEP;29010-480 | | | | | | | |
| 04/07 | | | | 350 | 1 | 0,00 | 36,20 |
| OBS.: SZ010615397BR/JEAN J, KUHLMANN/CEP;88015-350 | | | | | | | |
| 04/07 | | | | 20 | 1 | 0,00 | 1,10 |
| OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL | | | | | | | |
| 05/07 | | | | 10 | 1 | 0,00 | 1,10 |
| 05/07 | | | | 100 | 1 | 0,00 | 26,20 |
| OBS.: SZ010615560BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010 | | | | | | | |
| 05/07 | | | | 250 | 4 | 0,00 | 14,20 |
| 05/07 | | | | 100 | 1 | 0,00 | 4,95 |
| OBS.: RM431517215BR ANTONIO C M JUNIOR | | | | | | | |
| 05/07 | | | | 80 | 1 | 0,00 | 43,70 |
| OBS.: SX798112419BR QUNTINO GOMES CEP 22461-000 | | | | | | | |
| 05/07 | | | | 1.573 | 1 | 0,00 | 52,70 |
| OBS.: SZ010615556BR HERMANO LOPES V SIMOES CEP 14940-000 | | | | | | | |
| 05/07 | | | | 15 | 1 | 0,00 | 3,90 |
| OBS.: RM431517229BR GILBERTO KASSAB CEP 01002-020 | | | | | | | |
| [illegible]7 | | | | 55 | 1 | 0,00 | 46,60 |
| OBS.: SZ191571484BR FORUM DE PLANALTO / RS CEP 98470-000 | | | | | | | |
| 06/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ191571475BR JULIANA F PAIM CEP 29055-590 | | | | | | | |
| 07/07 | | | | 450 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ010615692BR MARIA AUGUSTA F PAIM CEP 05410-000 | | | | | | | |
| 07/07 | | | | 550 | 1 | 0,00 | 40,50 |
| OBS.: SZ010615701BR CANADA VIAGENS E TURISMO CEP 13270-210 | | | | | | | |
| 08/07 | | | | 250 | 1 | 0,00 | 60,00 |
| OBS.: EB013695893BR VILMA ELEONORA SUECIA | | | | | | | |
| 08/07 | | | | 73 | 1 | 0,00 | 44,90 |
| OBS.: SZ010615896BR CHIARA RANIERE 17016-240 | | | | | | | |
| 08/07 | | | | 850 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ010615905BR GIOVANA BARROS CEP 39401-508 | | | | | | | |
| 08/07 | | | | 1 | 10 | 0,00 | 20,00 |
| OBS.: ENVELOPE SEDEX GRANDE | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

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 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 250 | 1 | 0,00 | 11,80 |
| OBS.: SZ010616110BR CONSELHEIRO MIGUEL TORRES CEP 71515-785 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 150 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616145BR FABIOLA A J MENDES CEP 49040-020 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616137BR GILVACY M DA CUNHA CEP 49020-210 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 125 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616123BR DR GAMA CEP 41810-012 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 250 | 1 | 0,00 | 3,55 |
| 12/07 | | | | 20 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010615803BR PUREZA MACEDO CEP 80240190 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 34,60 |
| OBS.: SZ010615785BR CANADA VIAGENS E TURISMO CEP 13270-210 | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 20 | 1 | 0,00 | 55,00 |
| OBS.: EB013695902BR PROF CRISTINA SOVERIC PORTUGAL | | | | | | | |
| 12/07 | | | | 25 | 1 | 0,00 | 26,20 |
| OBS.: SZ010616106BR ARSENTO E CORREA CEP 01010-010 | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 7.350 | 1 | 0,00 | 149,00 |
| OBS.: SZ010616361BR/JOSE DE ARRFU BIANCO/CEP;76900-149 | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 35 | 1 | 0,00 | 55,00 |
| OBS.: FB013695916BR/ANTONIO F. TEIXEIRA/CEP;PORTUGAL | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 30 | 1 | 0,00 | 27,60 |
| OBS.: SZ010616313BR/JOSE M. DE CARVALHO/CEP;36308-118 | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 115 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616327BR/TRIB. REG. DO ESP. SANTO/CEP;29052-123 | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 115 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ010616335BR/TRF DO EST. DO PARANA | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 650 | 1 | 0,00 | 45,50 |
| OBS.: SZ010616358BR/MARTA O. DE AMORIN/CEP;64200-000 | | | | | | | |
| 13/07 | | | | 125 | 1 | 0,00 | 37,30 |
| OBS.: SZ010616344/PANI.I TNNE C, MANDES/CEP;57057-610 | | | | | | | |
| 14/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 43,50 |
| OBS.: SZ191571731BR/ADIC.AR2,80/TRF CEARA/CEP;60050-080 | | | | | | | |
| 14/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 40,10 |
| OBS.: SZ191571759BR/ADIC.AR2,80/TRF MARANHAO/CEP;65010-917 | | | | | | | |
| 14/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 51,50 |
| OBS.: SZ191571745BR/ADIC;AR2,80/TRF ACRE/CEP;69914-220 | | | | | | | |
| 14/07 | | | | 20 | 1 | 0,00 | 11,80 |
| OBS.: SZ191571728BR/DIR. REG.DO DEMOCRATAS/CEP;70304-909 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 125 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ191571952BR TRF DO AMAPA CEP 68900-020 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 125 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ191571966BR TRE DO PI CEP 64000-830 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 500 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ19157198BR DEM EST MARANHÃO CEP 65076-250 | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

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 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 120 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ191571949BR TRF DE RONDONIA CEP 76805-901 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 500 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ191571904BR JOSE TEIXEIRA CEP 79010-230 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 500 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ191571895BR MARIA A FONSECA PAIM CEP 05410-000 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 550 | 1 | 0,00 | 20,70 |
| OBS.: SZ191571921BR JOAO LINO CEP 77000-000 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 120 | 1 | 0,00 | 37,30 |
| OBS.: SZ191571935BR TRF DO MARANHÃO CEP 65010-917 | | | | | | | |
| 15/07 | | | | 75 | 1 | 0,00 | 37,30 |
| OBS.: SZ010616565BR TELMA MIRANDA CEP 66025-660 | | | | | | | |
| 19/07 | | | | 80 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616551BR KARINA ARAUJO CEP 64008485 | | | | | | | |
| 19/07 | | | | 75 | 1 | 0,00 | 37,30 |
| OBS.: SZ01061654BR PAULINE C M GONÇALVES CEP 57057-610 | | | | | | | |
| 19/07 | | | | 50 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ010616579BR JORGE GILSON CEP 58020-680 | | | | | | | |
| 19/07 | | | | 25 | 1 | 0,00 | 43,70 |
| OBS.: SX798112630BR JOSIANE VIEIRA CEP 88015-340 | | | | | | | |
| 19/07 | | | | 75 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ010616534BR FATIMA LAPENDA CEP 59075-250 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 40 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616724BR JULIANA E PAIM CEP 29055-590 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 175 | 1 | 0,00 | 26,20 |
| OBS.: SZ010616738BR MARIA A F PAIM CEP 05410-000 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ191571983BR TRF RO CEP 76805-901 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 37,30 |
| OBS.: SZ191571970BR TRF MA CEP 65010-917 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 150 | 1 | 0,00 | 19,10 |
| OBS.: SZ010616769BR TRF TO CEP 77006-214 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 26,20 |
| OBS.: SZ010616755BR TRF MS CEP 79037-100 | | | | | | | |
| 20/07 | | | | 20 | 5 | 0,00 | 5,50 |
| 20/07 | | | | 185 | 1 | 0,00 | 33,00 |
| OBS.: SZ010616741BR TRF ES CEP 29052-123 | | | | | | | |
| 21/07 | | | | 250 | 1 | 0,00 | 3,55 |
| 21/07 | | | | 100 | 1 | 0,00 | 2,15 |
| 26/07 | | | | 1.250 | 1 | 0,00 | 33,90 |
| OBS.: SZ01061701BR MARIA A F PAIM CEP 05410-000 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 195 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ010617075BR SANDRA TEIXEIRA CEP 69010-170 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 90 | 1 | 0,00 | 26,20 |
| OBS.: SZ010617061BR ARSENIO EDUARDO CEP 01010-010 | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPAD/SJD

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/07/2011 A 30/07/2011



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 02/08/2011 - 19:54:58 TELEFONE: (61)-3512001



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

| Data / Observação | Nome do Destinatario / Contadores | CEP/Pais | Adic | Peso / P.Cubico | QTD./REG. | Decl./Unit. / Nt.Fiscal | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURAS ACF | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 500 | 1 | 0,00 | 52,90 |
| OBS.: SZ010617058BR DEMOCRATAS DO ACRE CEP 69900-000 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 350 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ010617044BR GILBERTO PAIM CEP 22440-000 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 950 | 1 | 0,00 | 29,20 |
| OBS.: SZ010617027BR ADELIA CUKAUSKAS 03183-000 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 115 | 1 | 0,00 | 13,70 |
| OBS.: SZ010617163BR DEMOCRATA GOTAS CEP 74085-080 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 40,70 |
| OBS.: SZ010617150BR FATIMA LAPENDA CEP 59075-250 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 30 | 1 | 0,00 | 43,70 |
| OBS.: SX798112881BR JOSIANE VIEIRA CEP 88015-340 | | | | | | | |
| 26/07 | | | | 400 | 1 | 0,00 | 36,20 |
| OBS.: SZ010617035BR JULIANA FONSECA PAIM CEP 29055-590 | | | | | | | |
| 29/07 | | | | 200 | 1 | 0,00 | 963,30 |
| OBS.: REFERENTE 2 SEDEX + 25 SEDEX C/ AR | | | | | | | |
| Total da Operação: | | | | | 133 | | 6.769,55 |
| Total do Departamento: | | | | | 674 | | 7.819,50 |
| Total do Cliente: | | | | | 674 | | 7.819,50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000094
CPAD/SJD

CORREIOS

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

02

# PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de agosto de 2011

R$ *7.819,50*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/07/2011 a 30/07/2011 no valor de R$ 7.819,50 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinqüenta centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 30/06/2011 HORARIO: 14:51
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010613665BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CARLOS BARATA
CEP: 71950-770-TAGUATINGA-DF
PESO (g): 500 PRECO: 12,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613674BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JULIANA FONSECA PAIM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 150 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613688BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA OLINDA DE AMORIM
CEP: 64200-000
PESO (g): 45 PRECO: 40,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613691BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATAS
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
PESO (g): 40 PRECO: 48,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613705BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGSTA F. PAIM
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 450 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 5 163,70

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 163,70 |
| VALOR RECEBIDO | 163,70 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR. PAGA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575,30 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TE
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725BO
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 01/07/2011 HORARIO: 15:12
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0015 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010613762BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REGIONAL DO DEMOCRATAS - MARANHAO
CEP: 65076-250-SAO LUIS-MA
DIMENSOES (cm): 35,0 x 22,0 x 27,0
PESO CUBICO (g): 3,465
PESO (g): 9,750 PRECO: 124,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613776BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRT. REGION. DO DEMOCRATAS MATO GROSSO DO SU
CEP: 79010-230-CAMPO GRANDE-MS
DIMENSOES (cm): 35,0 x 17,0 x 27,0
PESO CUBICO (g): 2,678
PESO (g): 7,350 PRECO: 64,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613780BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRT. REGON. DEMOC. MATO GROSSO
CEP: 78020-540
DIMENSOES (cm): 35,0 x 22,0 x 27,0
PESO CUBICO (g): 3,465
PESO (g): 9,750 PRECO: 75,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613793BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET.REG. DO DEMOCRATAS - GOIAS
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
DIMENSOES (cm): 27,0 x 35,0 x 28,0
PESO CUBICO (g): 4,095
PESO (g): 13,950 PRECO: 35,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613802BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO MINAS GERAIS
CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 40,0 x 24,0 x 40,0
PESO CUBICO (g): 6.400
PESO (g): 19.900 PRECO: 93,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613816BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO CEARA
CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 27,0 x 35,0 x 18,0
PESO CUBICO (g): 2.835
PESO (g): 7.350 PRECO: 116,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613820BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO AMAPA
CEP: 68901-090
DIMENSOES (cm): 27,0 x 18,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.835
PESO (g): 7.350 PRECO: 116,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613833BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO PIAUI
CEP: 64000-120-TERESINA-PI
DIMENSOES (cm): 27,0 x 17,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.678
PESO (g): 7.550 PRECO: 91,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613847BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO SERGIPE
CEP: 49020-010-ARACAJU-SE
DIMENSOES (cm): 27,0 x 17,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.678
PESO (g): 7.550 PRECO: 91,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613855BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO RONDONIA
CEP: 76800-000
DIMENSOES (cm): 27,0 x 18,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.835
PESO (g): 7.350 PRECO: 116,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613864BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO ALAGOAS
CEP: 57035-230-MACEIO-AL
DIMENSOES (cm): 27,0 x 18,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.835
PESO (g): 7.350 PRECO: 103,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/TSJD

SZ010613878BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO RORAINA
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
DIMENSOES (cm): 27,0 x 17,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.678
PESO (g): 7.350 PRECO: 151,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613881BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO PERNAMBUCO
CEP: 50070-330-RECIFE-PE
DIMENSOES (cm): 27,0 x 28,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.410
PESO (g): 14.150 PRECO: 186,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613895BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO BAHHIA
CEP: 41810-012-SALVADOR-BA
DIMENSOES (cm): 27,0 x 28,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.410
PESO (g): 13.550 PRECO: 138,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613904BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO MINAS GERAIS
CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 27,0 x 35,0 x 21,0
PESO CUBICO (g): 3.308
PESO (g): 10.050 PRECO: 60,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613918BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIERT. REG. DO DEMO PARANA
CEP: 80410-000-CURITIBA-PR
DIMENSOES (cm): 27,0 x 21,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 3.308
PESO (g): 9.800 PRECO: 108,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010613921BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO ACRE
CEP: 69901-100-RIO BRANCO-AC
DIMENSOES (cm): 26,0 x 16,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 2.730
PESO (g): 7.350 PRECO: 151,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613935BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DMO SANTA CATARINA
CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC
DIMENSOES (cm): 27,0 x 21,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 3.308
PESO (g): 9.750 PRECO: 108,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613949BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REGDO DOMO AMAZONAS
CEP: 69010-170-MANAUS-AM
DIMENSOES (cm): 27,0 x 35,0 x 22,0
PESO CUBICO (g): 3.465
PESO (g): 9.600 PRECO: 139,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613952BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO RIO DE JANEIRO
CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 27,0 x 26,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 13.950 PRECO: 94,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613966BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO PARAIBA
CEP: 58020-680-JOAO PESSOA-PB
DIMENSOES (cm): 27,0 x 22,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 3.465
PESO (g): 9.550 PRECO: 139,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613970BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: REG. DO DEMO BELEM
CEP: 66025-660-BELEM-PA
DIMENSOES (cm): 27,0 x 21,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 3.308
PESO (g): 9.550 PRECO: 124,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO
ANOTACOES: OK

SZ010613983BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO RIO GRANDE DO SUL
CEP: 90230-110-PORTO ALEGRE-RS
DIMENSOES (cm): 27,0 x 26,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 14.100 PRECO: 168,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010613997BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO RO GRANDE DO NORTE
CEP: 59075-250-NATAL-RN
DIMENSOES (cm): 27,0 x 26,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 14.100 PRECO: 186,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010614003BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO BAHIA
CEP: 41810-012-SALVADOR-BA
DIMENSOES (cm): 27,0 x 26,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 13.550 PRECO: 138,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010615216BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO SAO PAULO
CEP: 04110-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 27,0 x 26,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 13.650 PRECO: 94,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010615220BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIRET. REG. DO DEMO SAO PAULO
CEP: 04110-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 26,0 x 27,0 x 35,0
PESO CUBICO (g): 4.095
PESO (g): 13.550 PRECO: 94,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

SZ010615233BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRET. REG. DO DEMO ESPIRITO SANTO
CEP: 29055-280-VITORIA-ES
PESO (g): 650 PRECO: 36,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

SI010615304BR - SEDEX A VISTA POT E ROLO
DEST: CLAUDIO LEMBO
CEP: 01002-900
DIMENSOES (cm): 24,0 x 18,0 x 0,7
PESO CUBICO (g): 50
PESO (g): 1.500 PRECO: 33,90
VALOR DECLARADO N:O SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

OK

TOTAL: 29 3.184,00

VALOR A PAGAR 3.184,00
VALOR RECEBIDO 3.184,00
TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

9

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 4E
CANDANGOLANDIA - DF - 71725980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 04/07/2011 HORARIO: 10:36
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0003
DEMOCRATA
CODIGO: M005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 008635

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 1 | 1,10 | 1,10 |
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 4 | 2,15 | 8,60 |
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 5 | 3,55 | 17,75 |
| TOTAL: | 10 | | 27,45 |

VALOR A PAGAR 27,45
VALOR RECEBIDO 27,45
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 4E
CANDANGOLANDIA - DF - 71725980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 04/07/2011 HORARIO: 10:20
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0002
DEMOCRATA
CODIGO: M005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 008634

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| SEDEX A VISTA POT E ROLO | 1 | 36,20 | 36,20 |
| SEDEX A VISTA POT E ROLO | 1 | 33,00 | 33,00 |
| SEDEX A VISTA POT E ROLO | 1 | 36,20 | 36,20 |
| TOTAL: | 3 | | 105,40 |

VALOR A PAGAR 105,40
VALOR RECEBIDO 105,40
TROCO 0,00

!!! OBRIGADO 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: 05/07/2011 HORARIO: 16:57
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0038
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 006650

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 1 | 1,10 | 1,10 |
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 4 | 3,55 | 14,20 |
| TOTAL: | 5 | | 15,30 |

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 05/07/2011 HORARIO: 16:57
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0038
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE
RM431517215BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANTONIO C. M. JUNIOR
CEP: 40210-630-SALVADOR-BA
PESO (g): 100 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RM431517229BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GILBERTO KASSAB
CEP: 01002-020-SAO PAULO-SP
PESO (g): 15 PRECO: 3,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2

VALOR A PAGAR 24,15
VALOR RECEBIDO 24,15
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/78 ECT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 05/07/2011 HORARIO: 16:46
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0031
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE
SX798112419BR - SEDEX 10
DEST: QUINTINO BOMES
CEP: 22461-000-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 80 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010615556BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: HERMANO LOPES V. SIMOES
CEP: 14940-000-IBITINGA-SP
DIMENSOES (cm): 33,0 x 22,0 x 13,0
PESO CUBICO (g): 1.573
PESO (g): 2.800 PRECO: 52,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010615560BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 100 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 122,40

VALOR A PAGAR 122,40
VALOR RECEBIDO 122,40
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/78 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 06/07/2011 HORARIO: 16:46
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0031
DEMOCRATA
CODIGO: X0050000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191571473BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JULIANA F. PAIM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 40 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 33,00

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 06/07/2011 HORARIO: 16:49
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0033
DEMOCRATA
CODIGO: X0050000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191571484BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FORUM DE PLANALTO /RS
CEP: 98470-000-PLANALTO-RS
PESO (g): 55 PRECO: 46,60
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 46,60

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 46,60 |
| VALOR RECEBIDO | 46,60 |
| TROCO | 0,00 |

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900973 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 46
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 07/07/2011 HORARIO: 16:54
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
CDD160: X00C000006

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010615692BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 450 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010615701BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CANADA VIAGENS E TURISMO-LUANA
CEP: 13270-210-VALINHOS-SP
PESO (g): 550 PRECO: 40,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 69,70

VALOR A PAGAR 69,70
VALOR RECEBIDO 69,70
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/36 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 08/07/2011 HORARIO: 16:34
OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0044 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70145-900 CDD160: 001740000
CNPJ: 00.633.510/0001-69

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO 085758

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMC. CAIXA 6/UL 04 | 5 | 6,55 | 32,75 |
| CAIXA EMC. CF - 03 6/UL | 5 | 4,80 | 24,00 |
| CAIXA EMC. CF - 07 6/UL | 5 | 2,80 | 14,00 |
| TOTAL: | 15 | | 70,75 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000101
FLS. GRADIS/JUD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 08/07/2011 HORARIO: 16:34
OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0044 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70145-900 CDD160: 001740000
CNPJ: 00.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF
PESO (g): 1 QUANTIDADE 10 20,00
ENVELOPE SEDEX GRANDE
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 450 QUANTIDADE 1 29,20
SZ010615692BR GIOVANNA BARROS CEP 39401-508
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 73 QUANTIDADE 1 44,90
SZ010615879BR CHIARA RAMIFRE 17016-740
ANOTACOES:

FATURAS ACF
PESO (g): 250 QUANTIDADE 1 60,00
[illegible] KOLNA ELHOPORA SUECIA
ANOTACOES:

TOTAL: 13 154,10

VALOR A PAGAR 224,85
VALOR RECEBIDO 224,85
TROCO 0,00

[illegible] PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
DR 01 A CONJ RT LJ 46
CANDANGOLANDIA - DF - 71775980
CNPJ: 00253A9800016A9 - IE: ISENTA
DATA: 12/07/2011 HORARIO: 09:25
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0001
DEMOCRATA
CONTRA: XXXXXXXXX

COMPROVANTE DO CLIENTE

FR013A955902BR - EXP. FACIL (SERVICO) DOC FNS (FR
)
DEST: PROFA. CRISTINA SOUFRIC
PAIS: PORTUGAL
PESO (g): 20 PRECO: 55,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010615785BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CANADA VIAGENS E TURISMO
CEP: 13270-210-VALINHOS-SP
PESO (g): 40 PRECO: 34,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010615803BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PUREZA MACEDO
CEP: 80240-190-CURITIBA-PR
PESO (g): 20 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 122,40

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 122,40 |
| VALOR RECEBIDO | 122,40 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM V.D. FAVOR A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/78 ERCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
DR 01 A CONJ RT LJ 46
CANDANGOLANDIA - DF - 71775-980
CNPJ: 00253A9800016A9 - IE: ISENTA
DATA: 12/07/2011 HORARIO: 14:43
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0031 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CONTRA: XXXXXXXXX

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO: 008701

| DESCRICAO | QTD. UNIT. | PRECO |
|---|---|---|
| CARTA STAMPED CORRETAM | 1 3,55 | 3,55 |
| TOTAL: | 1 | 3,55 |

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
DR 01 A CONJ RT LJ 46
CANDANGOLANDIA - DF - 71775-980
CNPJ: 00253A9800016A9 - IE: ISENTA
DATA: 12/07/2011 HORARIO: 14:43
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0031 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CONTRA: XXXXXXXXX

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010A1A10ABR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO F. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 25 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010A1A110HR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CONSELHEIRO MIGUEL TORRES
CEP: 71515-785-LAGO NORTE-DF
PESO (g): 250 PRECO: 11,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

SEDEX - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10700161 - AGF 00303
AG CT - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAMANDARE SUL - PE - 72015-980
CMPB: 7206520419001155 - ITEM 15FNTA
DATA: 13/07/2011 HORARIO: 11:04
OPERADOR 114 - FXPEDI480
AR-AGENCIA SUPERA: 0054
DECLARACAO
REF. DOC-480 CONTRA 0017460000
CARTA DE AUTORIZACAO
COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS AGF
PESO (g): 30 QUANTIDADE 1 55,00
REMETENTE/DEST: TIXEIRA/CEP:PORTUGAL
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 30 QUANTIDADE 1 27,60
SZ010A1A137BR N. DE CAMPO/RO/CEP:36300-110
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 125 QUANTIDADE 1 33,00
SZ010A1A145BR DES. DO ESP. SANTO/CEP:29052-123
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 150 QUANTIDADE 1 40,70
SZ010A1A123BR DF DO EST. DO PARANA
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 125 QUANTIDADE 1 37,30
SZ010A1A144BR O 7PP G. RAMOS/CEP:57057-610
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 150 QUANTIDADE 1 45,50
SZ010A1A138BR A DE ARACAJU/CEP:44200-000
ANOTACOES:

FATURAS AGF
PESO (g): 1.250 QUANTIDADE 1 149,00
SZ010A1A123BR ST PORT PLACER/CEP:76980-149
ANOTACOES:

TOTAL: 7 388,10

VALOR A PAGAR 388,10
VALOR RECEBIDO 388,10
TROCO 0,00

SZ010A1A123BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DR. GAMA
CEP: 41810-012-SALVADOR-BA
PESO (g): 125 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010A1A137BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: GILVACY N. DA CUNHA
CEP: 49020-210-ARACAJU-SE
PESO (g): 200 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ010A1A145BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FARTON A. J. MENDES MENEZEROS
CEP: 49040-020-ARACAJU-SE
PESO (g): 150 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 5 137,00

VALOR A PAGAR 140,55
VALOR RECEBIDO 140,55
TROCO 0,00

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

VOLTE SEMPRE !!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QR 03 - LOTE 14 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
CNPJ: 34028041000115 - IE: ISENTA
DATA: 14/07/2011 HORARIO: 09:27
OPERADOR 114 - EXPEDICAO
ATENDIMENTO NUMERO: 0071 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATAS
CEP: 70165-906 CONTR: 001740000
DEC: 01.423.X/0005-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAR ACF
PESO (g): 40 QUANTIDADE 1 40,10
SZ191571759BR/ADIC:AR2,80/TRF MARANHAO/CEP:65010-917
ANOTACOES:

FATURAR ACF
PESO (g): 40 QUANTIDADE 1 51,50
SZ191571745BR/ADIC:AR2,80/TRF ACRE/CEP:69914-220
ANOTACOES:

FATURAR ACF
PESO (g): 40 QUANTIDADE 1 43,50
SZ191571703BR/ADIC:AR2,80/TRF CEARA/CEP:60050-080
ANOTACOES:

FATURAR ACF
PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 11,80
SZ191571720BR/ADIC:AR2,80 DEMOCRATAS/CEP:70304-909
ANOTACOES:

TOTAL: 4 146,90

VALOR A PAGAR 146,90
VALOR RECEBIDO 146,90
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT 1,2,4A
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253498000149 - IE: ISENTA
DATA: 15/07/2011 HORARIO: 14:40
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0020
DEMOCRATA
CARTAO: XA05000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191571805BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. FONSECA PAIN
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 500 PRECO: 29,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191571904BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JOSE TEIXEIRA
CEP: 79010-230-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 500 PRECO: 29,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191571918BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEM EST. MARANHAO-MARA
CEP: 65074-250-SAO LUIS-MA
PESO (g): 500 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191571921BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JOAO LINO
CEP: 77006-000
PESO (g): 550 PRECO: 20,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191571935BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TRE DO MARANHAO
CEP: 65010-917
PESO (g): 120 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

S7191571949BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TRE DE RONDONIA
CEP: 76805-901
PESO (g): 120 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

S7191571952BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TRE DO AMAPA
CEP: 68900-020-MACAPA-AP
PESO (g): 125 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

S7191571966BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TRE DO PIAUI
CEP: 64000-830-TERESINA-PI
PESO (g): 125 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 8 271,50

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 271,50 |
| VALOR RECEBIDO | 271,50 |
| TROCO | 0,00 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

FBCT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
OR 01 A CONJ RT LJ 49
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253498000149 - IE: ISENTA
DATA: 20/07/2011 HORARIO: 12:29
OPERADOR 101 - LUCIVANTA
ATENDIMENTO NUMERO: 0007
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

R E C I B O DE V E N D A DE P R O D U T O S
S E R I E: A - N U M E R O: 008739

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| CARTA STAMPES COMERCIAL | 5 | 1,10 | 5,50 |
| TOTAL: | 5 | | 5,50 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 5,50 |
| VALOR RECEBIDO | 5,50 |
| TROCO | 0,00 |

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - TF: ISENTA
DATA: 19/07/2011 HORARIO: 16:42
OPERADOR 101 - LUCIVANTA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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

SX798112630BR - SEDEX 10
DEST: JOSIANE VIEIRA
CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 75 PRECO: 63.70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A1653BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FATIMA LAPENDA
CEP: 59075-250-NATAL-RN
PESO (g): 75 PRECO: 40.70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A1654BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PAULLINE C. M. GONSALVES
CEP: 57057-610-MACEIO-AL
PESO (g): 75 PRECO: 37.30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A1655BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: KARINA ARAUJO
CEP: 64048-485
PESO (g): 80 PRECO: 33.00
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A1656BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TELMA MIRANDA
CEP: 66025-660-BELEM-PA
PESO (g): 75 PRECO: 37.30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A1657BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JORGE GILSON
CEP: 58020-680-JOAO PESSOA-PB
PESO (g): 50 PRECO: 40.70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 6 232.70

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 232.70 |
| VALOR RECEBIDO | 232.70 |
| TROCO | 0.00 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - TF: ISENTA
DATA: 21/07/2011 HORARIO: 10:39
OPERADOR 101 - LUCIVANTA
ATENDIMENTO NUMERO: 0005
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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: 4 - N U M E R O: 008746

| DESCRICAO | | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|---|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 250 | 1 | 3.55 | 3.55 |
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 100 | 1 | 2.15 | 2.15 |
| TOTAL: | | 2 | | 5.70 |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 5.70 |
| VALOR RECEBIDO | 5.70 |
| 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
10900983 - AGF CAMBARGO ANDIA
AG 01 A CONG RT 13 48
CAMBARGO ANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00394460000149 - IE: ISENTA
DATA: 20/07/2011 HORARIO: 17:09
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0007
DEMONSTRATIVO
CONTAT: 30065000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

S7010A14724BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: JOAO TAMA F. PATM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 40 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A14738BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: MARIA A. F. PATM
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 175 PRECO: 24,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A14741BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: TRF-ES
CEP: 29052-123
PESO (g): 185 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A14755BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: TRF-MS
CEP: 79037-100-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 200 PRECO: 24,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A14769BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: TRF-TO
CEP: 7700A-914-PALMAS-TO
PESO (g): 150 PRECO: 19,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191571970BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: TRF-MA
CEP: 65010-917
PESO (g): 200 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191571983BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: TRF-RO
CEP: 76805-901
PESO (g): 200 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 7 215,50

VALOR A PAGAR 215,50
VALOR RECEBIDO 215,50
TROCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900983 - AGF CEDO3
AG 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34028316000115 - IE: ISENTA
DATA: 21/07/2011 HORARIO: 12:02
OPERADOR 114 - EXPEDIARO
ATENDIMENTO NUMERO: 0013 ***** 2. VIA *****
DEMONSTRATIVO
CEP: 70145-900 DOMINO ARCANJO
CNPJ: 04.433.230/0001-69
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO: 085376

| MERCADORIA | QTD | UNIT. | PRECO |
|---|---|---|---|
| CARTA SIMPLES SIMPLES 3MAI | 492 | 1,55 | 762,60 |
| TOTAL: | 492 | | 762,60 |

VALOR A PAGAR 762,60
VALOR RECEBIDO 762,60
TROCO 0,00

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

...S, PAGOS, CORREIOS E TELEGRAFOS
...ACF CENTRO
...TO 11 - LOJA 02 - MISTRO SUL
...SIA - DF - 72015
...ENTREGA - IE: ISENTA

...//2011 HORARIO: 16:31
...IA - EXCEPCIONAL
...SUPERO: 0023

...AR: 07328180174660BR

...ENTE
...COMPROVANTE DO CLIENTE
...03N - SEDEX A VISTA
...A4
...590-VITORIA-ES
...cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
...(g): 500
...TO PRECO: 33,00
...ARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
...O, PAGA BARATO, DECLARANDO O VALOR DO

...

...

...4003 - SEDEX A VISTA
...A DALIO H.
...090-RIO DE JANEIRO-RJ
...(cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
...(g): 500
...TO PRECO: 26,20
...ARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
...O, PAGA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

...

...

...4138 - SEDEX A VISTA
...-AC
...-000 RIO BRANCO-AC
...(cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
...(g): 500
...TO PRECO: 48,70
...ARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
...O, PAGA PEDIDO, DECLARANDO O VALOR DO

...

...

...3N - SEDEX A VISTA
...AMORIM
...-070-BOA VISTA-RR
...(cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
...(g): 500
...TO PRECO: 48,70
...OR NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
...PAGA ROUBO, DECLARANDO O VALOR DO

...

...

...TEM: 4 156,60

...VALOR A PAGAR 156,60
...VALOR RECEBIDO 156,60
...TROCO 0,00

...VOLTA SEMPRE !!!

AGF - AGF BRAS. CORRETOR P TELEGRAFOS
10550955 - AGF CAMBAMBA ANTIGA
CR 01 A CONJ RT 13 49
CAMBAMBA ANTIGA - DF - 71725
CNPJ: 0025X/9900016B - IE: ISENTA

DATA: 24/07/2011 HORARIO: 10:01
OPERADOR 101 - LUCIANA
ATENDIMENTO NUMERO: 0006

DEMOCRATA
CONTA: M0500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

S7010417017BR - SEDEX A VISTA POT E ROLO
DEST: MARIA AUGUSTA FONSECA PATR
CEP: 05610-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 73
PESO (g): 1.250 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD/SJD

S7010417027BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ADELIA CUNHALVAS
CEP: 07183-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 950 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010417035BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JULIANA FONSECA PATR
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 400 PRECO: 36,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010417044BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: GILBERTO PATR
CEP: 22440-000-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 350 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010417058BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATAS NO ACRE
CEP: 69900-000
PESO (g): 500 PRECO: 52,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010417061BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO EDUARDO CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 90 PRECO: 24,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010417075BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: SANDRA TEIXEIRA
CEP: 69010-170-MANAUS-AM
PESO (g): 195 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 7 245,30

VALOR A PAGAR 245,30
VALOR RECEBIDO 245,30
TROCO 0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
DR 01 A CONJ RT 1,3 AG
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00256349800169 - IE: ISENTA
DATA: 26/07/2011 HORARIO: 14:55
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CONTRA: VARIOS

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX798112881BR - SEDEX 10
DEST: JOSIANE VIEIRA
CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 30 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A171508R - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FATIMA LAPENDA
CEP: 59075-250-NATAL-RN
PESO (g): 200 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A171A7BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATA- GOIAS
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
PESO (g): 115 PRECO: 13,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 98,10

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 98,10 |
| VALOR RECEBIDO | 99,10 |
| TROCO | 0,00 |

AO CASO DE OBJETO COM VLR. PARA A DECLARACAO DO MESMO. LEI N. 6575/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
DR 01 A CONJ RT 1,3 AG
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00256349800169 - IE: ISENTA
DATA: 26/07/2011 HORARIO: 14:54
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022 ***** 1. VIA *****
DEMOCRATA
CONTRA: VARIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
PROTOCOLO

COMPROVANTE DO CLIENTE

S7010A173A7BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JULIANA F. PAIM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 70 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A173Z5BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 400 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17398BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROCURADORIA REG. ELEITORAL
CEP: 70070-911-BRASILIA-DF
PESO (g): 200 PRECO: 14,40
ADIC: AR 2,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17399BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROCURADORIA REG. ELEITORAL
CEP: 64000-160-TERESINA-PI
PESO (g): 200 PRECO: 35,80
ADIC: AR 2,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17407BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 29010-003-VITORIA-ES
PESO (g): 200 PRECO: 35,80
ADIC: AR 2,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17415BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 74884-120-GOIANIA-GO
PESO (g): 200 PRECO: 14,50
ADIC: AR 2,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17429BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 88015-130-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 200 PREÇO: 35,80
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17439BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 49020-015-ARACAJU-SE
PESO (g): 200 PREÇO: 35,80
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17441BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 69908-420-RIO BRANCO-AC
PESO (g): 200 PREÇO: 51,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17455BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 57052-403
PESO (g): 200 PREÇO: 40,10
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17469BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 68908-121
PESO (g): 200 PREÇO: 43,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17472BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 50070-450-RECIFE-PE
PESO (g): 200 PREÇO: 43,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7010A17488BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 60135-080-FORTALEZA-CE
PESO (g): 200 PREÇO: 43,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572694BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 41710-900
PESO (g): 200 PREÇO: 35,80
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572705BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROCURADORIA REG. FLETTORAI
CEP: 69040-000-MANAUS-AM
PESO (g): 200
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

S7191572719BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 49305-130-NOVA VISTA-BA
PESO (g): 200 PREÇO: 51,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572727BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 77001-170-PALMAS-TO
PESO (g): 200 PREÇO: 21,90
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572734BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 7A803-749
PESO (g): 200 PREÇO: 43,50
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572740BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 90010-191-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 200 PREÇO: 40,10
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572757BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 20031-145-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 200 PREÇO: 29,00
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

S7191572763BR - SEDEX A VISTA DOC ATF 1KG
DEST: PROC. REG. FLETTORAI
CEP: 80040-010-CURITIBA-PR
PESO (g): 200 PREÇO: 35,80
ADIC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572175BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 88013-240-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 200 PRECO: 43,50
ADTC: AR 2,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572164BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 64055-210-TERESINA-PI
PESO (g): 200 PRECO: 40,10
ADTC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572198BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 30140-002-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 200 PRECO: 21,90
ADTC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572207BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 79020-907-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 200 PRECO: 29,00
ADTC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572215BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 78043-405-CUIABA-MT
PESO (g): 200 PRECO: 29,00
ADTC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ191572204BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PROC. REG. ELEITORAL
CEP: 65020-270-SAO LUIS-MA
PESO (g): 200 PRECO: 40,10
ADTC: AR 2,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 22 963,30

VALOR A PAGAR 963,30
VALOR RECEBIDO 963,30
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAZER A DECLARACAO DO CONTEUDO, LEI N. 6575/78 ENCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:30
481119974 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000130545300501025250550000000000
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 6.C37.E17.8E0.B0F.A80

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:30
481119974 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/SJD

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000130545300501025250550000003000
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 6.C37.E17.8E0.B0F.A80



Registro.br - Boleto 000013045300

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13045300

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 | | | Vencimento<br>**10/08/2011** |
| Sacado<br>Democratas - Diretório Nacional<br>CNPJ: 001.633.510/0001-69 | Número do Documento<br>000013045300 | Nosso Número<br>000013045300 5 | Valor do Documento<br>**30.00** |

Demonstrativo

Domínio: **desafiodevideos.com.br**
Manutenção de 18/08/2011 a 17/08/2012 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**

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:25
481119974 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000168187450600000536400
NOSSO NUMERO 16603930000000168
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.364,00
VALOR COBRADO 5.364,00

NR.AUTENTICACAO 1.4BA.13C.D11.BF1.195

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:25
481119974 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300800000168187450600000536400
NOSSO NUMERO 16603930000000168
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.364,00
VALOR COBRADO 5.364,00

NR.AUTENTICACAO 1.4BA.13C.D11.BF1.195

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 15/08/2011 | 00452-9 / 40070-X | R$ | |

| (=) Valor do Documento | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|
| 5.364,00 | 16603930000000168 | 001080 |

| (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| | | |

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Cedente
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22

00190.00009 01660.393008 00000.168187 4 50600000536400

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

| Vencimento | Agência / Código Cedente | Moeda | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 15/08/2011 | 00452-9 / 40070-X | R$ | |

| (=) Valor do Documento | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|
| 5.364,00 | 16603930000000168 | 001080 |

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

| Assinatura do Recebedor | Data de Entrega |
|---|---|
| | / / |

Cedente
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22

00190.00009 01660.393008 00000.168187 4 50600000536400

BB Cobrança 2.04.00

# 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

Nº 001080

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

| CIDADE | ESTADO | CEP | COND. PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | | 71.165-900 | |

| I.E./CPF | CF/DF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 01.633.510/0001-69 | | 02/08/2011 |

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | ALÍQ. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Transporte de funcionarios a Serviços<br>Durante a 2ª Quinzena de Julho | | | 5.364,00 |

| DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR TOTAL | 5.364,00 |
|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Imposto Ed. Venâncio 2000 Sala 240
Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei Nº 4020/2007

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 2

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 1-515-08551/20

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000908
**Data:** 08/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.03.01.00 | Passagens e Conduções | 473.59 | |
| | Pago Fatura no. 00169587 - Miranda Turismo e Repres. Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 473.59 |
| | Pago Fatura no. 00169587 - Miranda Turismo e Repres. Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **473.59** | **473.59** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPAD/ASJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
481111971 0301
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 | 08/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.301 |
| VALOR DINHEIRO | 473,59 |
| VALOR TOTAL | 473,59 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.063.DC2.AAE.F1C.0AB |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD1/SJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
481111971 0301
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 | 08/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.301 |
| VALOR DINHEIRO | 473,59 |
| VALOR TOTAL | 473,59 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.063.DC2.AAE.F1C.0AB |

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-00169587 | 473,59 | 04/07/2011 00:00 | 19/7/2011 | |

**Desconto de: R$ 0,00 até 19/7/2011.**

Extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJO

**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 | TKT/PTA | Trecho | | | Observação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | | Total |
| **TAM Linhas Aéreas S/A** | | | **- CNPJ: 02.012.862/0001-60** | | | | | |
| MOREIRA/MARCELA | | | | | | | | |
| | 29/6/2011 | 2429936770 - 0 | RAO/CGH/RAO | | | | | |
| | 1.136,00 | 397,00 | 65,05% | 36,89 | 39,70 | 0,00 | | 473,59 |
| **Total Fornecedor:** | **1.136,00** | **397,00** | | **36,89** | **39,70** | **0,00** | | **473,59** |
| **Total Centro de Custo:** | **1.136,00** | **397,00** | | **36,89** | **39,70** | **0,00** | | **473,59** |
| **Total Geral da Fatura :** | **1.136,00** | **397,00** | | **36,89** | **39,70** | **0,00** | | **473,59** |

Mulher

RECEBEMOS EM 7/7/11 BORAL

AGM TURISMO

DEM - Mulher

Dados



Comprovante de emissão
TAM

## Localizador: 23FF8G

**Data da emissão: 29/06/2011**

| Cliente |
|---|
| Democratas Diretório Nacional |

| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
|---|---|
| MOREIRA/MARCELA MRS | 957-2429936770 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

## Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | 3277 | G | 30/06/2011 | RAO - RIBEIRAO PRETO | CGH - SAO PAULO | 08:15 | 09:04 | 1 | OK |
| JJ | 4720 | Q | 01/07/2011 | CGH - SAO PAULO | RAO - RIBEIRAO PRETO | 22:27 | 23:20 | 1 | OK |

## Formas de pagamento

| Bilhete | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 957-2429936770 | MARCELA MOREIRA | Adulto |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | Desconto(s) | |
|---|---|---|---|---|
| Agência | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 0,00 | |
| Total | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 0,00 | Total geral: R$ 433,89 |

**Total**

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | Desconto(s) | |
|---|---|---|---|---|
| Agência | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 0,00 | |
| Total | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 0,00 | Total geral: R$ 433,89 |

## Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 36,89

## Construção tarifária

RAO JJ SAO211.00JJ RAO186.00BRL397.00END

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Repasse a terceiros

| Tipo PAX | Repasse |
|---|---|
| Adulto | R$ 39,70 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

## Resumo de operações

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Repasse | Desconto(s) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto - 1 passageiro | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 473,59 |
| Total de 1 passageiro | R$ 397,00 | R$ 36,89 | R$ 39,70 | R$ 0,00 | R$ 473,59 |

**AGM Turismo pelo mundo!!!**

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

| Cancelar | Número | Sobrenome | Nome | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 9572429936770 | MOREIRA | MARCELA | Ativo |

Brasília, 29 de junho de 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/TSJD

Conforme solicitação anexa envio a V.Sa. os dados a seguir para emissão de passagem aérea em nome de MARCELA BORGES MOREIRA.

Informo que a mesma irá a São Paulo/SP participar do Seminário Mulheres na Política que será realizado no dia 30 de junho e 1° de julho de 2011.

Percurso: Ribeirão Preto – SP/São Paulo – SP/Ribeirão Preto – SP
Data da viagem: 30/06 e 1°/07/2011
RG: 34.986.567-X
CPF: 307.760.188-50
Endereço: Rua Domingos Fávero, 25 Jd Roberto Benedetti
CEP: 14098-240 – Ribeirão Preto – SP

Atenciosamente,

Madalena Cleofas 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

AO SR. ROMERO AZEVEDO
TESOUREIRO
PARTIDO DEMOCRATAS

Vimos por meio deste, a pedido da Presidenta Nacional do Democratas Mulher, Dárcy da Silva Vera, solicitar passagens aéreas de ida e volta de Ribeirão Preto a São Paulo e hospedagem para participação da Presidenta Estadual do Mulher Democratas de São Paulo, Maria Sodré e a jornalista do Democratas Mulher, Marcela Borges no Seminário MULHERES NA POLÍTICA realizado pelo Instituto Konrad Adenauer Stiftung nos dia 30 de junho e 1° de Julho, no escritório político do PSDB em São Paulo, que fica à Av. Indianópolis, 1123, no bairro Moema em São Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSE

O evento é de extrema importância para o fortalecimento dos laços partidários, já que participarão as organizações femininas do DEM, PSDB e PPS.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de alto apreço e distinta consideração.

Segue abaixo locais indicados para hospedagem pelo instituto:

- HOTEL BRIGADEIRO - 11 3266-8663 (AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO)
- HOTEL MELIÁ 11 3886-8500 (AL. CAMPINAS)
- HOTEL IBIS 11 3523-3000 (AV. PAULISTA)
- HOTEL MERCURI 11 2122-8000 (JARDINS)
- HOTEL FLETE LORENA 11 3083-3438 (AV. REBOUÇAS)
- HOTEL BLUE TREE 11 5508-5000 (BERINI PRÓXIMO AEROPORTO)

Organização: Konrad Adenauer Stiftung

Colaboração: PSDB PPS Democratas25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

SEMINÁRIO

# MULHERES NA POLÍTICA

**LOCAL: PSDB – Av. Indianópolis, 1123**
**Bairro Moema - São Paulo / SP**

**DATA: 30 de junho e 1º de julho de 2011**

**Programação**

***30 de junho***

**17:00** **Registro das participantes**

**18:00** **Abertura**
Representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil
Representante do PSDB Mulher Estadual
Representante do DEM Mulher Estadual
Representante do PPS Mulher Estadual

**18:30** **Mesa-Redonda: Políticas Públicas e gênero**
*Eloisa de Sousa Arruda*
Secretária estadual de Justiça e Cidadania
*Silvia Pimentel*
Presidente do Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra as Mulheres da ONU, professora de Direito na PUC-SP
*Maria Perroni*
Psicóloga, Diretora da DRADS Bauru
*Almira Ribas Garms*
Vereadora de Paraguaçu Paulista

**19:30** **Debate**

**20:00** **Coquetel**

*1º de julho*

**09:00** **Estratégias Políticas e de Comunicação para Mulheres**
*Rubens Figueiredo*
Publicitário, Diretor do Centro de Pesquisas e Análises de Comunicação CEPAC
*João Miras*
Comunicólogo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

**10:30** **Intervalo**

**10:45** **Análise da Conjuntura Nacional**
*Humberto Dantas*
Cientista Político, Coordenador da Fundação Mário Covas
*Vicente Adorno*
Jornalista, TV Cultura

**12:00** **Almoço**

**13:30** **Mesa-Redonda: Desafios de uma Política**
*Célia Leão*
Deputada Estadual PSDB/SP
*Fátima Guimarães*
Prefeita de Itaju e presidente do PSDB-Mulher Estadual
*Soninha Francine*
Ex-Vereadora de São Paulo, PPS/SP
*Izabel Cristina Campanari Lorenzetti*
Prefeita de Lençóis Paulista PSDB/SP, Empresária e Maestrina

**15:00** **Ideologia e Programa Partidário no Brasil**
*José Mario Brasiliense*
Diretor da Oficina Municipal
*Dina Lida*
Secretária de Relações Internacionais do PPS

**16:30** **Considerações Finais**
Representante da Fundação Konrad Adenauer no Brasil

Gmail by Google

Madalena Cleófas Palmeira Saiki Saiki <madalena.saiki@gmail.com>

# FW: CONTATO PSDB/PPS/KAS URGENTE

1 mensagem

**Marcela Borges Moreira <marcela-bm@hotmail.com>** **29 de junho de 2011 16:01**
Para: madalena.saiki@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

**De:** Nancy Ferruzzi Thame [mailto:nancythame@gmail.com]
**Enviada em:** segunda-feira, 27 de junho de 2011 11:49
**Para:** lreis@gabinete.pmrp.com.br
**Assunto:** CONTATO PSDB/PPS/KAS URGENTE

Prezada Senhora Letícia,

estamos organizando um curso "FORMAÇÃO POLÍTICA PARA MULHERES" (anexo), uma parceria da Fundação Konrad Adenauer e segmentos das mulheres do PSDB/PPS e DEM.

Já realizamos outros eventos nesta linha, com a presidente do DEM-Mulher, na época a Sra. Ivani Bôscolo.

Somente agora tivemos a informação de que a prefeita Darcy Veras assumiu o DEM-Mulher Estadual. Queremos parabenizá-la e, ao mesmo tempo, manifestar nosso pedido para que nos dê a satisfação da presença no referido curso, inclusive como parceira.

Aguardamos o retorno

Atenciosamente

Nancy Thame

coordenadora de articulação política do PSDB-Mulher Estadual

tel. 019-34222272/97817272

**2 anexos**




**image001.jpg**
17K

**Programa Seminário Mulheres na Política SP[1].pdf**
38K

## Romero Azevdo

**De:** Alex Felix//AgmTurismo [alex@agmturismo.com.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 29 de junho de 2011 17:08
**Para:** romeroazevedo@itn.org.br
**Assunto:** ENC: Solicitação de passagens

Dr. Romero, eu posso emitir? A Sra. Madalena falou que pediu Autorização para o Sr.

Um abraço
Alex

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

-----Mensagem original-----
De: Madalena Cleófas Palmeira Saiki Saiki [mailto:madalena.saiki@gmail.com] Enviada em: quarta-feira, 29 de junho de 2011 16:55
Para: Alex Felix//AgmTurismo
Assunto: Fwd: Solicitação de passagens

É só passagens. Não é necessário hospedagem.

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Madalena Cleófas Palmeira Saiki Saiki <madalena.saiki@gmail.com>
Data: 29 de junho de 2011 16:53
Assunto: Solicitação de passagens e hospedagem
Para: Alex Felix//AgmTurismo <alex@agmturismo.com.br>

Boa Tarde Alex!

Conforme solicitado, seguem os dados para a emissão de passagem aérea em nome de MARCELA BORGES MOREIRA.

Percurso: Ribeirão Preto – SP/São Paulo-SP/Ribeirão Preto – SP Data da viagem: 30 de junho de 2011 Horário de ida: TAM - 13h30 - aeroporto de congonhas
Horário de retorno: Dia 01 de julho de 2011 às 10h27 - aeroporto de congonhas
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
Att.

--
Madalena Palmeira Saiki
+ 55 61 9694-5269

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000909
**Data:** 08/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.03.01.00 | Passagens e Conduções<br>Pago Fatura no. 010176921 Trips Passagens e Turismo Ltda | 12,928.93 | |
| 3.1.2.01.03.05.00 | Hospedagens<br>Pago Faturas no. 010176432,010176531 Trips Passagens e Turismo Ltda | 619.10 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Faturas no. 010176921,010176432,010176531 Trips Passagens e Turismo Ltda | | 13,548.03 |
| | **T O T A I S .....** | **13,548.03** | **13,548.03** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

0. C

0. C*

0. C

352.80 +
266.30 +
12,928.93 +
[illegible] *+

0. C

352.80 +
266.30 +
12,928.93 +
13,548.03 *+

0. C

0. C

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
481111971 0306
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 | 08/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 13.548,03 |
| VALOR TOTAL | 13.548,03 |
| IDENTIFICADOR 1: | 01.633.510/0001 69 |
| NR.AUTENTICACAO | C.9DA.AD9.147.295.377 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
481111971 0306
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 | 08/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 13.548,03 |
| VALOR TOTAL | 13.548,03 |
| IDENTIFICADOR 1: | 01.633.510/0001 69 |
| NR.AUTENTICACAO | C.9DA.AD9.147.295.377 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

0,00 *

12,928,93 +
12,928,93 ◊

12,928,93 ◊

12,928,93 ◊

12,928,93 ◊

12,928,93 ◊

12,928,93 ◊

12,928,93 *

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 01.0176921



Cobrança: Carteira

Data Emissão: 03/08/2011

| Fatura | Valor R$ | Nº Ordem | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 01.0176921 | 12.928,93 | 01.0176921 | 15/08/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 : Doze mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e tres 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:1,1,21 -PC:3387/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2428.826042 - NAT/BSB - H Solicitante: MARISTELA GHENO | 834,90 | 0,00% | | | | 834,90 | 20,66 | | 855,56 |
| | 17/06 | Emp:1,1,21 -PC:3550/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-VCQ9NT - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - P | 319,90 | 0,00% | | | | 319,90 | 19,62 | | 339,52 |
| | 06/07 | Emp:1,1,21 -PC:3973/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-RDFNJQ - BSB/RIO(SDU) - Y | 736,89 | 0,00% | | | | 736,89 | 20,66 | | 757,55 |
| | 06/07 | Emp:1,1,21 -PC:3977/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2430.100926 - BSB/RIO(SDU) - H | 459,80 | 0,00% | | | | 459,80 | 20,66 | | 480,46 |
| | 07/07 | Emp:1,1,21 -PC:3977/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - EXTAM-957.2430.100936 - Reemissão - RIO(SDU)/BSB - H | 0,00 | 0,00% | | | | 30,00 | 0,00 | | 30,00 |
| | 07/07 | Emp:1,1,21 -PC:3977/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA - MCO-957.2702.793566 TAM - RIO(SDU)/BSB - | 80,00 | 0,00% | | | | 80,00 | 0,00 | | 80,00 |
| | 11/07 | Emp:1,1,21 -PC:4054/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2430.100947 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - K | 299,00 | 0,00% | | | | 299,00 | 20,66 | | 319,66 |
| | 19/07 | Emp:1,1,21 -PC:4200/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2430.100971 - BHZ(CNF)/RIO(SDU) - S Solicitante: MARISTELA GHENO | 457,60 | 0,00% | | | | 457,60 | 19,62 | | 477,22 |
| | 20/07 | Emp:1,1,21 -PC:4239/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO | 211,90 | 0,00% | | | | 211,90 | 20,66 | | 232,56 |

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:** 1/1/21/2011/3387

**Localizador:** **6L6U4Q**

**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPAD/SJD

### 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<br>Natal-RN(NAT) | 19/06 16:36<br>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!**

Quarta, 06 de Julho de 2011, 15:36

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:** 1/1/21/2011/3550

**Localizador:** **VCQ9NT**

**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/TSE

### Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | CNF/CGH(1351) | 9D |

### Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1351 | 21/06 07:10 Belo Horizonte - Confins(CNF) | 21/06 08:35 Sao Paulo - Congonhas(CGH) | 73G | 0 | P |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 17/06/2011 20:38 |
| Data Emissão: | 17/06/2011 20:38 |
| 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$ | 289,90 |
| Taxas: R$ | 19,62 |
| Total: R$ | 309,52 |

### Informações para embarque

**Check-In Domestico:** Apresentacao com 1 hora de antecedencia, portando documento de identidade original.
**Check-In Internacional:** Apresentacao com 2 horas de antecedencia, portando documentacao necessaria de acordo com destino.

**A Trips agradece a preferencia!**

Quarta, 06 de Julho de 2011, 11:34

**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:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

Bom dia Bruno,

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

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:** **RDFNJQ**
**Status:** CONFIRMADO

### Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LARISSA FREITAS | ADT | BSB/SDU(1587) | 23C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPAD/SJD

### Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1587 | 06/07 19:24 Brasília-DF(BSB) | 06/07 21:05 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 738 | 0 | Y |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 06/07/2011 17:15 |
| Data Emissão: | 06/07/2011 17:15 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 230-Daiane |
| Contato Agente: | mre.exterior@trips.tur.br |

### Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 669,90 |
| Taxas: R$ | 87,65 |
| Total: R$ | **757,55** |

### 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, 06 de Julho de 2011, 17:21

39-73

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** qua 6/7/2011 08:28
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Re:
**Anexos:**

Ok. Autorizado.

Enviado via iPhone

Em 06/07/2011, às 17:18, mre.exterior@trips.tur.br escreveu:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

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:** **RDFNJQ**

**Status:** CONFIRMADO

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LARISSA FREITAS | ADT | BSB/SDU(1587) | Escolher |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 1587 | 06/07 19:24<br>Brasilia-DF(BSB) | 06/07 21:05<br>Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 738 | 0 | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro ac

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 06/07/2011 17:15 |
| Data Emissão: | 06/07/2011 17:15 |
| 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$ | 669,90 |
| Taxas: R$ | 87,65 |
| Total: R$ | 757,55 |

## Informações para embarque

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:** **5EVUV4**

**Status:** CONFIRMADO

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LARISSA FREITAS | ADT | 9572430100926 | BSB/SDU(3031) | 14F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135
CPAD/SJD

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3031 | 06/07 20:46 Brasília-DF(BSB) | 06/07 22:05 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 319 | 0 | H |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 06/07/2011 17:12 |
| Data Emissão: | 06/07/2011 18:39 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 230-Daiane |
| Contato Agente: | mre.exterior@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 418,00 |
| Taxas: R$ | 62,46 |
| Total: R$ | **480,46** |

## 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, 06 de Julho de 2011, 18:40

3977

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** qua 6/7/2011 08:28
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Re:
**Anexos:**

Ok. Autorizado.

Enviado via iPhone

Em 06/07/2011, às 17:14, mre.exterior@trips.tur.br escreveu:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPI/DF/SJD

## Comprovante de Reserva de passagem aérea

**Localizador:** **5EVUV4**
**Status:** Reservado
**Prazo Emissão:** **06/07/2011 19:00**

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LARISSA FREITAS | ADT | BSB/SDU(3031) | Escolher |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Cla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3031 | 06/07 20:46<br>Brasilia-DF(BSB) | 06/07 22:05<br>Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 319 | 0 | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Reserva

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 06/07/2011 17:12
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Reserva: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R$ 418,00
Taxas: R$ 62,46
Total: R$ 480,46

## Instruções da reserva

* Tarifa sujeita a alteracao a qualquer momento por parte da cia. aerea.
* Somente a emissao do bilhete pode garantir a tarifa reservada.
* Sua reserva sera cancelada automaticamente se nao for emitida dentro do prazo de emissao.

Quarta, 06 de Julho de 2011, 17:12

# Exibir bilhete eletrônico

BILHETE 957 2430100936 Bilhete conjugado CPS 1A CFM Localizador 5UBCXC

Origem/destino RIOBSB Cód. int. de venda FCMI F POI BSB DOI 07JUL11 IOI 57978056

Passageiro FREITAS/LARISSA ADT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000137 CPAD/SJO

| # Interr. | Cidade de origem | Cidade de destino | Empresa aérea | Número do vôo | Classe | Data | Hora | Status | Base tarifária | Status do cupom | Indicador involuntário | Não válido antes de | Não válido após | Informações sobre bagagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | SDU | BSB | JJ | 3826 | H | 8JUL | 15:43 | OK | HFJEX0 | A | | 8JUL | 8JUL | 23K |

Cálculo tarifário

RIO JJ BSB418.00BRL418.00END

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | R | BRL | 418.00 | | | | |
| Taxa | | BRL | 30.00DU | | | | |
| Taxa | | BRL | 41.80DU | | | | |
| Outras taxas | | BRL | 20.66BR | | | | |
| Total | | BRL | 30.00A | | | | |

Comissão 00000 Tour code

Emissão original 957 2430100926 BSB 06JUL11 57978056 9572430100926

Forma de pagamento

| Antigo/Novo | Tipo | Valor | Empresa | Número do cartão de crédito | Data venc. | Código de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Old | MS | | | | | |
| New | DINHEIRO | 30.00 | | | | |

Endosso/Restrições de pagamento BRL167.20 NONREF

☑ no fornecedor do estoque da companhia aérea

--- TST RLR ---

Recebido de: DAIANE Agente de viagens : DAAS AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A Localizador de registro: 5UBCXC

**Principal**

1 FREITAS LARISSA **ADT**
AP GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58, SHS, BRASILIA, DF, 70.322-900
APA 556133214404
APE MRE.EXTERIOR@TRIPS.TUR.BR
TK PAX OK 07JUL BSBJJ216B ET JJ

**Itinerário**

2 AIR (e) HK1 JJ 3826 H SDU 08JUL 15:43 BSB 08JUL 17:19 -AS-
Localizador de registro(JJ): 5UBCXC

**Assistente de viagem**

**MCO**

3 MCO JJ BSB 07JUL/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2702793566/VTJJ/BRL80.00/07JUL11/BSBJJ216B/57978056
FB 0700004767 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL80.00

**Endereço**

**Elementos da tarifa**

FA PAX 957-2430100936/ETJJ/BRL30.00/07JUL11/BSBJJ216B/57978056 /P1 /S2
FB PAX 0700004767 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO /P1 /S2
FE PAX BRL167.20 NONREF /P1 /S2
FM PAX *C*0.00 /P1 /S2
FO PAX 957-2430100926BSB06JUL11/57978056/957-24301009261E1 /P1 /S2
FP PAX O/MS+/CASH/BRL30.00 /P1 /S2
FV PAX JJ /P1 /S2

**Serviços**

SSR HK1 RQST JJ SDU BSB /13A N /P1 /S2

**Observações**

**Segurança**

**Impresso em** 07JUL11 17:56 Hora local

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

3977

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** qui 7/7/2011 08:58
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Re:
**Anexos:**

Daiane,
Solicito emissão de passagem utilizando crédito da Tam, Santos Dumont- Bsb, amanhã, sexta, 15h45.

Obrigada.
Larissa.

Enviado via iPhone

Em 06/07/2011, às 18:43, mre.exterior@trips.tur.br escreveu:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

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:** **5EVUV4**

**Status:** CONFIRMADO

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LARISSA FREITAS | ADT | 9572430100926 | BSB/SDU(3031) | 14F |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3031 | 06/07 20:46 Brasilia-DF(BSB) | 06/07 22:05 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 319 | 0 | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro ac

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 06/07/2011 17:12 |
| Data Emissão: | 06/07/2011 18:39 |
| 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$ | 418,00 |
| Taxas: R$ | 62,46 |
| Total: R$ | 480,46 |

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

1054

**Localizador:** 6UVZIF
**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | 9572430100947 | CGH/CNF(3226) | 14C |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3226 | 12/07 20:19 São Paulo - Congonhas(CGH) | 12/07 21:37 Belo Horizonte - Confins (CNF) | 319 | 0 | K |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 11/07/2011 11:48 |
| Data Emissão: | 11/07/2011 11:54 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 242-Rudnei |
| Contato Agente: | mre@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 269,00 |
| Taxas: R$ | 50,66 |
| Total: R$ | **319,66** |

## 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, 11 de Julho de 2011, 11:55

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Adriana Lima [adrianalima@democratas.org.br] **Enviada:** seg 11/7/2011 02:29
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Passagem
**Anexos:**

Guto,

Peço a gentileza de emitir bilhete para
Sr. Marcelo Garcia

12/07 - SP - BH - TAM 20:19

Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPAD/SJD

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

4200

## Comprovante de compra de passagem aérea

**Nossa referência:** 1/1/21/2011/4200
**Localizador:** YNAZRX
**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | 9572430100971 | CNF/SDU(3759) | 15D |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3759 | 22/07 13:51 Belo Horizonte - Confins (CNF) | 22/07 14:52 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 319 | 0 | S |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 19/07/2011 11:47
Data Emissão: 19/07/2011 12:07
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R$ 416,00
Taxas: R$ 61,22
Total: R$ **477,22**

## 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, 19 de Julho de 2011, 12:10

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 19/7/2011 02:10
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Solicitação de passagem
**Anexos:**

Oi Bruno, tudo bem? estou de volta..

preciso da emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: BHZ/SDU - dia 22/07 - às 13:51 - JJ-3759

Obrigada
Bj
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

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

4238

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: RBZBWZ

Status: CONFIRMADO

### Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | Voo: SDU/CGH(1505) | Assento: 19C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

### Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1505 | 26/07 07:10 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) | 26/07 08:08 São Paulo - Congonhas(CGH) | 738 | 0 | E |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

### Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 20/07/2011 11:30 |
| Data Emissão: | 20/07/2011 11:31 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 242-Rudnei |
| Contato Agente: | mre@trips.tur.br |

### Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 379,90 |
| Taxas: R$ | 58,65 |
| Total: R$ | **438,55** |

### 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, 20 de Julho de 2011, 11:32

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

4239

## Comprovante de compra de passagem aérea

**Localizador:** YZJ55M
**Status:** CONFIRMADO

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | 9572430100977 | Voo: CGH/CNF(3220) | Assento: 9C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJD

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3220 | 26/07 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH) | 26/07 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF) | 320 | 0 | Q |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 20/07/2011 11:35 |
| Data Emissão: | 20/07/2011 11:37 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 6 MRE - Governo |
| Agente Emissor: | 242-Rudnei |
| Contato Agente: | mre@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 181,90 |
| Taxas: R$ | 50,66 |
| Total: R$ | **232,56** |

## 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!**

Quarta, 20 de Julho de 2011, 11:38

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 20/7/2011 00:54
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Solicitação de passagem
**Anexos:**

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: SDU/CGH - dia 26/07 - às 07:10 - Gol 1505

CGH/BHZ - dia 26/07 - às 13:54 - JJ-3220

Obrigada
Bj
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

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: **3NI6DC**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAE/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | 9572431690520 | CNF/CGH(3217) | 25C |
| | | | | CGH/CNF(3220) | 7D |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3217 | 02/08 18:57 Belo Horizonte - Confins (CNF) | 02/08 20:18 São Paulo - Congonhas (CGH) | 320 | 0 | G |
| | 3220 | 03/08 13:54 São Paulo - Congonhas (CGH) | 03/08 14:58 Belo Horizonte - Confins(CNF) | 320 | 0 | V |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 28/07/2011 18:07 |
| Data Emissão: | 28/07/2011 18:10 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 6 MRE - Governo |
| Agente Emissor: | 74-Shirlei Aquino |
| Contato Agente: | shirleiaquino@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 350,90 |
| Taxas: R$ | 75,37 |
| Total: R$ | 426,27 |

## 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, 28 de Julho de 2011, 18:11

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 28/7/2011 08:05
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Solicitação de passagem
**Anexos:**

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: BHZ/CGH - dia 02/08 às 18:50 - Tam
CGH/BHZ - dia 03/08 às 13:54 - Tam

Obrigada
bj
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

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

4455

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: TBV1RW

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | FABRICIO MEDEIROS | ADT | NAT/REC(1998) | |
| | | | REC/BSB(1811) | |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | 01/08 14:20<br>Natal-RN(NAT) | 01/08 15:00<br>Recife-PE(REC) | 738 | 0 | |
| | 1811 | 01/08 17:28<br>Recife-PE(REC) | 01/08 19:57<br>Brasília-DF(BSB) | 73G | 0 | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe acima.

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 29/07/2011 12:24 |
| Data Emissão: | 29/07/2011 12:55 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 240-Maria de Fatima |
| Contato Agente: | mre@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 959,90 |
| Taxas: R$ | 116,65 |
| Total: R$ | 1.076,55 |

## Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento original.
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documento necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

4454

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) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

## Comprovante de compra de passagem aérea

**Localizador:** YHDL2E
**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

### Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | CARLOS HORBACH | ADT | NAT/REC(1998) | 23D |
| | | | REC/BSB(1811) | 17D |

### Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1998 | 01/08 14:20 Natal-RN(NAT) | 01/08 15:00 Recife-PE(REC) | 738 | 0 | |
| | 1811 | 01/08 17:28 Recife-PE(REC) | 01/08 19:57 Brasília-DF(BSB) | 73G | 0 | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe reserv

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/07/2011 12:22
Data Emissão: 29/07/2011 12:59
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R$ 959,90
Taxas: R$ 116,65
Total: R$ 1.076,55

### Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando [illegible] original.
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência [illegible] necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 29 de Julho de 2011 [illegible]

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/59
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

4453

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 3W9DTL
Status: CONFIRMADO

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | FABRICIO MEDEIROS | ADT | 9572431690531 | BSB/NAT(3718) | 15C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000151
CPAD/SJD

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3718 | 31/07 12:45 Brasília-DF(BSB) | 31/07 15:30 Natal-RN(NAT) | 320 | | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada.

## Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/07/2011 12:09
Data Emissão: 29/07/2011 12:47
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R$ 929,00
Taxas: R$ 113,56
Total: R$ 1.042,56

## Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando [illegible] original.
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando [illegible] necessária de acordo com destino.

**A Trips agradece a preferência!**

Sexta, 29 de [illegible]

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

4454

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 3XC4R3

Status: CONFIRMADO

### Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Voo: | Assento |
| 1 | CARLOS HORBACH | ADT | 9572431690532 | BSB/NAT(3718) | [illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJO

### Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3718 | 31/07 12:45 Brasília-DF(BSB) | 31/07 15:30 Natal-RN(NAT) | 320 | 0 | U |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro [illegible]

### Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/07/2011 12:14
Data Emissão: 29/07/2011 12:51
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

### Preços

Tarifa: R$ 929,00
Taxas: R$ 113,56
Total: R$ **1.042,56**

### 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 [illegible] necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 29 [illegible]

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

4468

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 3ZMWBH
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRICIO MEDEIROS | ADT | 9572431690537 | |

| Voo: | Assento: |
|---|---|
| BSB/FLN(3875) | 17C |
| FLN/GIG(3418) | 17C |
| GIG/BSB(3828) | Escolher |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Classe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3875 | 03/08 10:06 Brasília-DF(BSB) | 03/08 13:13 Florianópolis-SC(FLN) | 320 | T - VCP | OK |
| | 3418 | 04/08 16:15 Florianópolis-SC(FLN) | 04/08 17:45 Rio de Janeiro - Galeão (GIG) | 320 | G | OK |
| | 3828 | 04/08 18:35 Rio de Janeiro - Galeão(GIG) | 04/08 20:19 Brasília-DF(BSB) | 320 | | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada

## Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/07/2011 16:39
Data Emissão: 29/07/2011 16:41
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R$ 1.239,00
Taxas: R$ 165,22
Total: R$ 1.404,22

## 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!**

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) 9173-6709
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

## Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 3YXKX8

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS HORBACH | ADT | 9572431690538 | |

| Voo: | Assento: |
|---|---|
| BSB/FLN(3875) | 15D |
| FLN/GIG(3418) | 17D |
| GIG/BSB(3828) | Escolher |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3875 | 03/08 10:06 Brasília-DF(BSB) | 03/08 13:13 Florianópolis-SC(FLN) | 320 | | |
| | 3418 | 04/08 16:15 Florianópolis-SC(FLN) | 04/08 17:45 Rio de Janeiro - Galeão (GIG) | 320 | | |
| | 3828 | 04/08 18:35 Rio de Janeiro - Galeão(GIG) | 04/08 20:19 Brasília-DF(BSB) | | | |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada.

## Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/07/2011 16:20
Data Emissão: 29/07/2011 16:45
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

## Preços

Tarifa: R$ 1.239,00
Taxas: R$ 165,22
Total: R$ 1.404,22

## Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento original.
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

**A Trips agradece a preferência!**

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 29/7/2011 01:55
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Solicitação de passagens
**Anexos:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiros: FABRÍCIO MEDEIROS
CARLOS HORBACH

Trechos: Brasília/Natal - dia 31/07 - JJ-3718
Natal/Brasília - dia 01/08 - Gol 1998

Brasília/Florianópolis - dia 02/08 - JJ-3875
Florianópolis/Brasília - dia 03/08 - JJ-3418/3828

Obrigada
Bj
Maristela

405

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:** **7EFZVQ**

**Status:** CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

## Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Nº requisição | Assento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | FABRICIO MEDEIROS | ADT | 9572430100957 | FATURADO | BSB/SSA(3808) | 3F |
| | | | | | SSA/BSB(3567) | 4A |

## Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 3808 | 13/07 07:26 Brasília-DF(BSB) | 13/07 09:24 Salvador-BA(SSA) | 320 | 0 | S |
| | 3567 | 13/07 17:20 Salvador-BA(SSA) | 13/07 19:13 Brasília-DF(BSB) | 320 | 0 | S |

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

## Dados Emissão

| | |
|---|---|
| Cliente: | 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL |
| Data Reserva: | 12/07/2011 17:23 |
| Data Emissão: | 12/07/2011 17:28 |
| Forma de Pgto: | Faturado |
| Solicitante: | MARISTELA GHENO |
| Agrupamento: | 5 MRE - Particular |
| Agente Emissor: | 221-Paulo Henrique |
| Contato Agente: | mre@trips.tur.br |

## Preços

| | |
|---|---|
| Tarifa: R$ | 1.276,00 |
| Taxas: R$ | 168,92 |
| Total: R$ | **1.444,92** |

## Informações para embarque

**Check-In Doméstico:** Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
**Check-In Internacional:** Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

**A Trips agradece a preferência!**

Terça, 12 de Julho de 2011, 17:32

**Trips - MRE.EXTERIOR**

**De:** Adriana Lima [adrianalima@democratas.org.br] **Enviada:** ter 12/7/2011 08:20
**Para:** Trips - MRE.EXTERIOR
**Cc:**
**Assunto:** Emissão de Passagem
**Anexos:**

Peço a gentileza de emitir um bilhete para
Sr. Fabrício Medeiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

13/07 - BRASÍLIA - SALVADOR - TAM 7:26 (ida)
13/07 - SALVADOR - BRASÍLIA - TAM 17:20

marcar assento janela se for nas fileiras da frente, e corredor se for nas demais.

Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

1 JJOPENY 12JUL 2 BSBSSA DS1
2 JJOPENY SSABSB DS1

| | BASE FARE | TAXES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1- | BRL2160.00 | 41.32BR | BRL2201.32ADT |
| | 2160.00 | 41.32 | 2201.32TTL |

ADT-01 YT2JJ
BSB JJ SSA1080.00JJ BSB1080.00BRL2160.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1,2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
OPADI/SJD

0,00 *

352,80 +
266,30 +
619,10- ◊

619,10 ◊

619,10 ◊

619,10 ◊

619,10 ◊

619,10 *

0,00 *

Hon Rodrigues




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 01.0176432



Cobrança: Carteira

Data Emissão: 21/07/2011

| Fatura | Valor R$ | Nº Ordem | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **01.0176432** | **352,80** | **01.0176432** | **01/08/2011** |


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD


| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 : Trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06/07 | Emp:1,1,15 -PC:1614/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00108325/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 11/07/2011 OUT: 13/07/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001 | | | | | | 336,00 | 16,80 | | 352,80 |
| | | **Total Líquido da Fatura:** | | | | | | **336,00** | **16,80** | | **352,80** |

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza


BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2383-5 - C/C 5.051-2

**Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.**
Rua Haddock Lobo, 294 - Cerqueira Cesar
CEP 01414-000 - São Paulo - SP
Inscr. C.N.P.J.: 62.413.877/0034-20
Inscr. C.C.M.: 3.199.497-0
**Fone: (55-11) 3123-6200**
**Fax: (55-11) 3123-6207**
**E-mail: paulista@tryphotels.com.br**

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

**Nº** 194643

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000161
CPAD/TSJD

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS** **Nº**

NOME:
ADULTO/CRIANÇA
ENDEREÇO:
NÚMERO DA UH 18339
C.N.P.J.: INSCR.EST. RESERVA 1/0
CHEGADA: FUNCIONÁRIO 1609
NOME: DATA EMISSÃO 578037-1
12/07/11 - 00:45 12/07/11 - 13:17 124

| DATA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/07/11 |
| 11/07/11 | DI NS | DIARIA NO-SHOW | 336,00 | 336,00 C 117 |
| 12/07/11 | IS | ISS | 16,80 | 352,80 C 0 |

DIARIA 336,00
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 352,80
CONSUMO : 0,00
TX.SERV.: 0,00 TOT.DEBITOS: 352,80
TOT.ISS : 16,80

1º VIA - CLIENTE

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

THE REGISTRATION OF TRANSACTIONS RELEVANT TO ASSOCIATED WITH THE CONSTANT SERVICES RENDERED OF THIS DOCUMENT WILL BE CONVERTED BY ELETRONIC BILL OF SALES SERVICES - NF-e.

ASSINATURA SIGNATURE




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 01.0176531



Cobrança: Carteira Data Emissão: 25/07/2011

| Fatura | Valor R$ | Nº Ordem | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **01.0176531** | **266,30** | **01.0176531** | **04/08/2011** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 : Duzentos e sessenta e seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/07 | Emp:1,1,15 -PC:1372/2011 - PAX: FIRMINO/JOSE CARLOS VHO-00108754/2011 BLUE TREE PREMIUM LONDRINA / Londrina IN: 13/06/2011 OUT: 14/06/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001 | | | | | | 185,00 | 81,30 | | 266,30 |
| | | **Total Líquido da Fatura:** | | | | | | **185,00** | **81,30** | | **266,30** |

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2

# 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:

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.

**NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
"SÉRIE A"

Nº DE ORDEM: 119514/1

Nº DE CONTROLE: 125150

| NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME | APTO / ROOM |
|---|---|
| JOSE CARLOS FIRMINO 6564909 | 1301 |

| ENTRADA / CHECK-IN | DATA DE EMISSÃO | SAÍDA / CHECK-OUT | PERS. | DIÁRIA / RATE |
|---|---|---|---|---|
| | 12/07/2011 | 12/07/2011 | 17 59 | 185.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPADI/SJD

| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS | DATA / DATE | DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS | VALOR / VALUE |
|---|---|---|---|
| | 13/06/2011 | LOBBY RESTAURANTE | 52.00 |
| | 13/06/2011 | LOBBY RESTAURANTE | 16.00 |
| | 13/06/2011 | DIARIA | 185.00 |
| | 14/06/2011 | TELEFONE | 3.75 |
| | 14/06/2011 | FRIGOBAR | 4.00 |
| | 12/07/2011 | A FATURAR | -266.30 |
| | | IMPOSTOS | 5.55 |

| VALOR DO ISS | BASE DE CÁLC. DO ISS | ALÍQUOTA | TOTAL SERVIÇOS |
|---|---|---|---|
| 5.66 | 194.30 | 3% | 266.30 |

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

FIRMINO. JOSE CARLOS - 119514 - 1301 - - 12/07/2011 - 6564909

BLUE TREE PREMIUM
LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº DE ORDEM: 125150

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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000910
**Data:** 08/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0255 Planeje Ltda | 240.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0387 FT Comunicação e Marketiing Ltda | 300.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1647 Som e Letras S/S | 300.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 269 RDA Ltda | 300.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 270 RDA Ltda | 300.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 00030 00030 - B5 Estrategia e Marketing Ltd a | 576.00 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 2015 Zona de Produção e Comunicação Ltda | 1,600.50 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0255 Planeje Ltda | 744.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0387 FT Comunicação e Marketiing L tda | 930.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1647 Som e Letras S/S | 930.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 269 RDA Ltda | 930.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 270 RDA Ltda | 930.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 00030 00030 - B5 Estrategia e Ma rketing Ltda | 1,725.60 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD/ASJD

DEMOCRATAS 25

**Planilha de Lançamento** AGOSTO/2011

**PARTIDO:** DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

**ÓRGÃO:** FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 2015 Zona de Produção e Comunicação Ltda | 4,961.55 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos | | 14,827.65 |
| | **T O T A I S .....** | **14,827.65** | **14,827.65** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SAD

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD1/SJD

1,785.60 +
576.00 +
930.00 +
300.00 +
4,961.55 +
1,600.50 +
744.00 +
240.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
14,827.65 *+

0. C

0. C

1,785.60 +
576.00 +
930.00 +
300.00 +
4,961.55 +
1,600.50 +
744.00 +
240.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
14,827.65 *+

0. C

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:56 08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:56
481111971 0311 481111971 0311

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| AG. ARRECADADOR | | AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | | CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85650000005 76000064123 | CODIGO DE BARRAS | 85650000005 76000064123 |
| | 11016335100 00117081212 | | 11016335100 00117081212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 | DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | | PERIODO DE APURACAO | |
| NUMERO DO CPF | | NUMERO DO CPF | |
| CODIGO DA RECEITA | | CODIGO DA RECEITA | |
| NUMERO DE REFERENCIA | | NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | | DATA DO VENCIMENTO | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | | RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | | PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | | VALOR DO PRINCIPAL | |
| VALOR DA MULTA | | VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | | VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 576,00 | VALOR TOTAL | 576,00 |
| NR.AUTENTICACAO | E.B82.2B2.A5E.BAE.46D | NR.AUTENTICACAO | E.B82.2B2.A5E.BAE.46D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

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

NFS-e 00030-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

**DARF válido para pagamento até19/08/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - 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 | 576,00 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 576,00 |

**85650000005-9 76000064123-2 11016335100-7 00117081212-5**

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

cortar nesta linha

# 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 | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000030 | 29/07/2011 12:14:20 | 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 000168
CPADI/SJD

## 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

29-07-11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
481111971 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85680000003 00000064123 |
| | 11016335100 00117081212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | C.0B0.AE9.C09.086.AD0 |

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
481111971 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85680000003 00000064123 |
| | 11016335100 00117081212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | C.0B0.AE9.C09.086.AD0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
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 269-RDA LTDA

**DARF válido para pagamento até19/08/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - 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)

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

269

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 - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000170
CPADI/SJD

| 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.

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

269

26-07-11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
481111971 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000016 00500064123
11016335100 00117081212
08/08/2011

| | |
|---|---|
| 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 | 1.600,50 |
| VALOR TOTAL | |

NR.AUTENTICACAO E.464.CA8.2DE.6D1.639

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
481111971 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000016 00500064123
11016335100 00117081212
08/08/2011

| | |
|---|---|
| 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 | 1.600,50 |
| VALOR TOTAL | |

NR.AUTENTICACAO E.464.CA8.2DE.6D1.639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/08/2011
Fls 000171
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-e 20115-ZONA DE PRODU ÇÃO e COMUNICAÇÃO LTDA

**DARF válido para pagamento até19/08/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - 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 | 1.600,50 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 1.600,50 |

**85620000016-9 00500064123-2 11016335100-7 00117081212-5**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20115
Data e Hora da Emissão: 28/07/2011 14:51:59
Código Verificação: E11DAA4B3

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Senado Federal, Anexo, 26° andar, Brasília – DF, 000 - Esplanada dos Ministérios, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA

E-mail: romeroazevedo@itn.org.br

Produc¸a~o e criac¸a~o de 3 filmes publicita´rios. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computac¸a~o gráfica.
IR- 1.600.50
CSLL-1.06700
COFFNS- 3.20100
PIS - 693.55

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 106.700,00**

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. 2/8/11

IR — 1.600,50
PIS - Profissão - CSLL — 4.964,55

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
481111971 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 40000064126
31016335100 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 F.137.D0B.5A7.C08.024

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
481111971 0317

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000002 40000064126
31016335100 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 F.137.D0B.5A7.C08.024

Fls 0001/3
CPADI/SJO

cortar nesta linha

Aprovad... 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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | |
| NFS 0255-PLANEJE LTDA | |
| **DARF válido para pagamento até20/09/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | |
| Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| **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 |

**85670000002-4 40000064126-8 31016335100-3 00117081243-0**

**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

0255

*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 000174
CPADI/SJD

| CIDADE | ESTADO |
|---|---|
| BRASÍLIA | D.F. |

| CGC/CPF | CF/DF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| 01.633.510/0001-69 | ISENTO | 01/08/2011 |

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | ASSESSORIA | | 16.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL (4,65%) | | (744,00) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (240,00) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

02-08-11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 15.016,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

RÁFICA 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*

0255

_____ , _____ de _____ de _____ _____
*Assinatura*

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:48
481111971 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85640000003 00000064126<br>31016335100 00117081243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | 1.69F.8A1.588.B56.A39 |

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:48
481111971 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85640000003 00000064126<br>31016335100 00117081243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | 1.69F.8A1.588.B56.A39 |

SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSE

Apr··ado pela ...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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011 |
| NF 0387-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00 |
| **DARF válido para pagamento até20/09/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**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 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 300,00 |

**85640000003-5 00000064126-6 31016335100-3 00117081243-0** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

**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

0387

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

| Endereço | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|
| SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR | BRASILIA | DF | 70.000 |

| CNPJ/CPF | CF / RG | Data de Emissão |
|---|---|---|
| 01633510/0001-64 | - | 01/08/11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
GRADI/SJD

| QUANT | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JULHO/2011. | | | R$ 20.000,00 |
| | OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%) | | | |
| | 2) BCO BRB (071), AG. 028, C/C: 607598-9 | | | |
| | RECEBEMOS | | | |
| | Em, 01/08/11 | | | |
| | 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$** R$ 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

0387

IR — 300,00

PB - PAFINS - CSLL — 930,00

01.08.11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:52
481111971 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064126
31016335100 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 9.0B0.20E.257.640.EE7

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:52
481111971 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064126
31016335100 00117081243
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 300,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 9.0B0.20E.257.640.EE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
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<br>DEMOCRATAS-DIRTORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011 |
| NFS 1647-SOM E LETRAS S/S EPP | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00 |
| **DARF válido para pagamento até20/09/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 300,00 |

**85640000003-5 00000064126-6 31016335100-3 00117081243-0**

**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

1647

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/11/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| 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 | 01/AGO/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 julho 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

PARA PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 4º ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.129/94

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

**PROCON - DF 151** - SCS QD 08 - BL. B-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

09-08-11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:35
481111971 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064126
31016335100 00117081243

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 5.65E.18D.D65.9F7.C66

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:33
481111971 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064126
31016335100 00117081243

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 5.65E.18D.D65.9F7.C66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/08/2011
Fls. 000179
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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2011 |
| NFS 270-RDA LTDA | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| **DARF válido para pagamento até20/09/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708<br>**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:<br>**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00<br>**08** VALOR DA MULTA: 0,00<br>**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00<br>**10** VALOR TOTAL: 300,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85640000003-5 00000064126-6 31016335100-3 00117081243-0**

**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

270

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

Fl. 000180

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: 01.08.11

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coord. Cont. - Adm. Financ. | | | 20.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | IRTF 1,5% | | R$ 300,00 | |
| | | Pis, Cofins, CSLL 4,65% | | R$ 930,00 | |
| | | | | R$ 1230,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 01.08.11 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

270

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:34
481111971 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000017 85600064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 1.785,60

NR.AUTENTICACAO 1.FD4.6AF.A66.36D.1AE

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:34
481111971 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000017 85600064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 1.785,60

NR.AUTENTICACAO 1.FD4.6AF.A66.36D.1AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>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-e 000030-B5 ESTRATEGI A E MARKETING LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.785,60 |
| **DARF válido para pagamento até15/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**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 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 1.785,60 |

**85630000017-6 85600064122-0 71016335100-4 00159521212-5**

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

cortar nesta linha

# 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 | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000030 | 29/07/2011 12:14:10 | 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**

### 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: —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/SJD

### 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

29-07-11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
481111971 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000009 30000064122<br>71016335100 00159521212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | 4.4CD.DBC.FF3.E97.610 |

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
481111971 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000009 30000064122<br>71016335100 00159521212 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/08/2011 |
| 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 | 4.4CD.DBC.FF3.E97.610 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000183
08/08/2011
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 269-RDA LTDA

**DARF válido para pagamento até15/08/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - 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 | 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 |

**85620000009-4 30000064122-9 71016335100-4 00159521212-5** **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

269

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 - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000184
CPADU/SIO

| 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.

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

269

26.07.11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:19
481111971 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000049 61550064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 4.961,55

NR.AUTENTICACAO B.DC5.603.F38.CD7.F6F

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:19
481111971 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000049 61550064122
71016335100 00159521212
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 4.961,55

NR.AUTENTICACAO B.DC5.603.F38.CD7.F6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | |
| NFS-e 20115-ZONA DE PROD UÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | |
| **DARF válido para pagamento até15/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA**<br>**NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - 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 | 4.961,55 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 4.961,55 |

**85600000049-2 61550064122-5 71016335100-4 00159521212-5**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20115**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2011 14:51:59**
Código Verificação: **E11DAA4B3**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

**DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço:

**Senado Federal, Anexo, 26º andar, Brasília – DF, 000 - Esplanada dos Ministérios, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**

E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produc¸a~o e criac¸a~o de 3 filmes publicita´rios. Sendo um de 60" e 2 de 30" . Gravado em HD com compra de imagens e computac¸a~o gráfica.
IR- 1.600.50
CSLL-1.06700
COFFNS- 3.20100
PIS - 693.55

## VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 106.700,00**

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 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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. 2/8/11

IR _____ 1600,50

PB. Pofm - esn _____ 4961,55

00/00/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
481111971 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000007 44000064124
31016335100 00159521227
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 8.2A2.636.37A.8D9.A4D

00/00/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
481111971 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000007 44000064124
31016335100 00159521227
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 8.2A2.636.37A.8D9.A4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2011 |
| NFS 0255-PLANEJE LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 744,00 |
| **DARF válido para pagamento até31/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 744,00 |

**85660000007-4 44000064124-9 31016335100-3 00159521227-3**

**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

0255

*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

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CADASTRO

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
01/08/2011

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Assessoria | | 16.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL (4,65%) | | (744,00) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (240,00) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

02 of. 11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 15.016,00

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*

0255

_____ , _____ de _____ de _____

_____
*Assinatura*

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:31
481111971 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 2.06E.330.2AD.211.8C8

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:31
481111971 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 2.06E.330.2AD.211.8C8

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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2011 |
| NFS 0387-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00 |
| **DARF válido para pagamento até31/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**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 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 930,00 |

**85600000009-6 30000064124-5 31016335100-3 00159521227-3**

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

cortar nesta linha

**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

0387

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

| Cliente | | | |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL | | | |
| Endereço: SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70000 |
| CNPJ/CPF: 01633510/0001-64 | CF/RG: - | Data de Emissão: 01/08/11 | |

| QUANT | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JULHO/2011. | | | R$20.000,00 |
| OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%) | | | | |
| 2) BCO BRB (071), AG. 028, c/c: 607598-9 | | | | |
| RECEBEMOS Em, 01/08/11 | | | | |
| FT - Comunicação e Marketing Ltda | | | | |
| PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 SL 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 | | | TOTAL R$ | 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

0387

IR → 300,00
PJ - PO FCRS - CSRL → 330,00

01.08.11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:30
481111971 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 8.20C.FFD.CD7.019.C7D

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:30
481111971 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
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 8.20C.FFD.CD7.019.C7D

Fls 000191
CPAD/SJO

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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2011 |
| NFS 1647-SOM E LETRAS S/S EPP | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00 |
| **DARF válido para pagamento até31/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**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: 930,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

**85600000009-6 30000064124-5 31016335100-3 00159521227-3**

**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

1647

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06/11/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| CIDADE | CEP | TELEFONE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA | 70000-000 | 3311-4305 00019 | DF |

| CNPJ/MF | CF/DF - INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: |
|---|---|---|
| 01.633.510/0001-69 | ISENTA | 01/AGO/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 julho 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

PARA PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 2º ARTIGO 7º DO ISS - DECRETO 15.128/94

| | |
|---|---|
| DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL: 18.770,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS / VALOR DO ISS | PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |

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

09-08-11

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:12
481111971 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227
08/08/2011

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
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 4.3B3.355.6A9.012.490

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:12
481111971 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064124
31016335100 00159521227
08/08/2011

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
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 4.3B3.355.6A9.012.490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2011 |
| NFS 270-RDA LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00 |
| **DARF válido para pagamento até31/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**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 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 930,00 |

**85600000009-6 30000064124-5 31016335100-3 00159521227-3**

**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

270

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

Nº 000194

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: 01.08.11

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coord. Cont. Adm. Financ. | | | 20.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | IRRF 1,5% R$ 300,00 | | | |
| | | PIS, Cofins, CSLL 4,65% R$ 930,00 | | | |
| | | R$ 1230,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 01.08.11 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

270

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000948
Data: 18/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.01.00 | Serviços Contábeis | 6,600.00 | |
| | Pago NFS no. 0677 Socontal Ltda | | 6,194.10 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | |
| | Pago NFS no. 0677 Socontal Ltda | | 99.00 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | |
| | Vlr. IRRF S/NFS no. 0677 Socontal Ltda | | 306.90 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0677 Socontal Ltda | | |
| | **T O T A I S** ..... | **6,600.00** | **6,600.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPAD/SJD

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
481119974 0183
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 | 18/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.183 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.194,10 |
| VALOR TOTAL | 6.194,10 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 0.41C.22F.B6A.169.869 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
481119974 0183
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 | 18/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.183 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.194,10 |
| VALOR TOTAL | 6.194,10 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 0.41C.22F.B6A.169.869 |

# 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 000197
CPADI/SJO

0677

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

Data de Emissão 18 / AGOSTO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR S. FEDERAL — Fone: 33104305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01635510/0001-63 — Insc. Est.: ISENTO

| Código | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALISE P/ CONTAS | | | |
| | | DIRETORIOS ESTA- | | | |
| | | DUAIS | | | 6600,00 |
| | | | | | |
| | | IR + 5% | | | 99,00 |
| | | PIS - COFINS - CSLL | | | 306,90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Recebemos | | | |
| | | em | | | |

Deduções Legais:

TOTAL: 6194,10

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

0677

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000911
**Data:** 08/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 64,242.64 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 64,242.64 |
| | **T O T A I S .....** | **64,242.64** | **64,242.64** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

0,00 *

54,242,54 +
54,242,54 ◊

64,242,54 ◊

64,242,54 ◊

64,242,54 ◊

64,242,54 ◊

64,242,54 *

0,00 *

08/08

941

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000913
**Data:** 09/08/2011

| 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<br>Vlr .resgate aplicações conforme extrato | 48,000.00 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr .resgate aplicações conforme extrato | | 48,000.00 |
| | **T O T A I S .....** | **48,000.00** | **48,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD1/SJD

0•00 *

48,000•00 +
48,000•00-3

48,000•00 ◊

48,000•00 ◊

48,000•00 ◊

48,000•00 *

0•00 *

09/08

KERCATES

913

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000914
**Data:** 10/08/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSE

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 **040/002708967**
Vencimento **10/08/2011**
Valor **209,60**
CPF/CNPJ **01633510000169**
Forma de Pagamento: **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

001/001

## Importante:

**Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços de TV a Cabo, o valor de sua mensalidade será reajustado, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getulio Vargas.**
**O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura.**

**Minha NET:**

ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO

| descrição | total |
|---|---|
| **NET TV** | **209,60** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD
valor total 209,60

### NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 01/08/11 A 31/08/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 19,90 |
| 01/08/11 A 31/08/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 19,90 |
| 01/08/11 A 31/08/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO | 19,90 |
| 01/08/11 A 31/08/11 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:
0401105161325 28, 040110456276699, 040100351218862, 040100351217963, 040100351217278

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 | Agosto/2011 | 10/08/2011 | 209,60 |

**84680000002-4 09600257201-2 10810040000-2 00086334641-7**

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

**PARTIDO:** DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

**ÓRGÃO:** FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

**Documento:** 0000000915
**Data:** 10/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 209.60 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 209.60 |
| | **T O T A I S .....** | **209.60** | **209.60** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

955

10/08

RESEATES

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000916
**Data:** 11/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.08.06.00 | Donativos e Contribuições<br>Pago Felipe Salaberry Upla conforme Ordem Pagamento Banco do Brasil S/ A | 4,256.20 | |
| 3.1.2.04.01.03.00 | Comissões e Taxas Bancárias<br>Pago taxa bancaria s/emessa a Felipe Salaberry Upla conforme Ordem Pag amento Banco do Brasil S/A | 67.93 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Felipe Salaberry Upla conforme Ordem Pagamento Banco do Brasil S/ A | | 4,324.13 |
| | **T O T A I S .....** | **4,324.13** | **4,324.13** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

**BANCO DO BRASIL**
Instituição autorizada - Código
00001/4081

# ORPAG - Boleto de venda

Comprovante nº 02/136636 | Data 11/08/2011

**Cliente**

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | CNPJ: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | Cidade: BRASILIA | UF: DF

Agência: 3604-8 | Conta: 412.137-6 | Telefone: (61) 33114308

**Beneficiário**

Nome: FELIPE SALABERRY UPLA

Endereço: MARCHANT PEREIRA 367 OF. 601 | Cidade: SANTIAGO

Banco do beneficiário: CORPBANCA | Conta do beneficiário: 7263825

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207
CPAD/SJD

**Operação - Dados básicos**

Moeda estrangeira - Código e nome: 220 DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | Moeda estrangeira - Símbolo e valor: USD 2.500,00

Taxa cambial - R$: 1,6370000 | Valor em moeda nacional - R$: 4.092,50 | Código da natureza: 53435-50-0-95-90

Descrição da natureza: TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICOES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS

Código da forma de entrega: 65 TELETRANSMISSAO | Data da liquidação: 15/08/2011 | Data da trava: 15/08/2011 | Data do débito: 11/08/2011

Pagador das despesas externas: TOMADOR | Nº do certificado BACEN: | País do recebedor: 158 CHILE | Relação de vínculo: 0 - Sem vinculo

**Despesas e tributos**

| FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO | FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS | IOF - R$ |
|---|---|---|
| 67,93 | 163,70 | 0,00 ALIQUOTA 0,00 |

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

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

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

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

Assinatura do cliente

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

Poder(es) e firma(s) confere(m) - Rubrica e matrícula

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

Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do banco negociador da moeda estrangeira

Data e hora da impressão: 22/08/2011 16:08H

Mod. 0.50.236-0 - Jul/2009 - SISBB 09211 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jiv

# BANCO DO BRASIL

## Aviso de débito

Dependência: GECEX BELO HORIZONTE

Local e data: BELO HORIZONTE ( MG ), 11/08/2011

Número do documento: 02/136636

**Cliente**

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Agência: 3604-8

Conta: 412.137-6

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

| Referência da ordem | Valor em moeda estrangeira | | Taxa cambial | Valor em moeda nacional - R$ | Alíquota do IOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 16132136636 | USD | 2.500,00 | 1,6370000 | 4.092,50 | 0.00 % |

**Despesas e tributos**

| Descrição | Valor em USD | Valor em moeda nacional - R$ |
|---|---|---|
| FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO | 41,50 | 67,93 |
| FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS | 100,00 | 163,70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

Total debitado - R$: 4.324,13

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIAS CUENTA UPLA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

BANCO INTERMEDIARIO EN NEW YORK: CAMPO 56
CORPBANCA
COD. SWIFT CONSUS33
ABA 026003968

BANCO BENEFICIARIO: CAMPO 57
CORPBANCA CHILE
COD. SWIFT CONBCLRM

BENEFICIARIO: CAMPO 59
Nº CUENTA: 7263825
NOMBRE: **FELIPE SALABERRY-UPLA**

Santiago, mayo de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Señor
José Agripino
Presidente
Partido Democratas
República de Brasil
Presente

De mi mayor consideración:

Junto con saludarle con atención, me dirijo a Ud. con el propósito de comunicarle que estamos realizando el cobro de las cuotas anuales establecidas en los estatutos de la Unión de Partidos Latinoamericanos para el año 2011.

El monto actual de las cuotas se fijó por acuerdo del Directorio de UPLA en diciembre de 2009 y fue ratificado por la XVII Asamblea General Ordinaria de mayo de 2010. Considerando la información de nuestros registros, a su partido le correspondería cancelar las siguientes cantidades:

| | |
|---|---|
| Cuota anual 2011 | USD 2.500 (dos mil quinientos dólares americanos) |
| **Total Pendiente de Pago** | **USD 2.500 (dos mil quinientos dólares americanos)** |

Finalmente, para coordinar el pago de la cuota indicada y en el caso de que existiera un error en nuestros registros, le agradeceré contactarse con el señor Nicolás Figari, Director Ejecutivo de UPLA, al teléfono (+56 9) 6 2288853 o al correo electrónico upla@upla.net.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

Jovino Novoa
Senador
Presidente de La Unión de Partidos Latinoamericanos

## Romero Azevdo

**De:** Paulo Gouvêa [paulogouvea@flc.org.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 25 de maio de 2011 16:03
**Para:** Romero
**Assunto:** conta Upla
**Prioridade:** Alta

Caro Romero,

Segue "carta de cobro" da anuidade da Upla.

Abraços. Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPADI/SJD

## Romero Azevdo

**De:** Paulo Gouvêa [paulogouvea@flc.org.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 25 de maio de 2011 16:27
**Para:** gabinetenovoa
**Cc:** Romero
**Assunto:** Re: PAGAMENTO

Estimado Nicolás,

Necesitamos de los datos bancárias para hacer la transferencia.

Abrazo. Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

----- Original Message -----
From: "gabinetenovoa" <gabinetenovoa@senado.cl>
To: <paulogouvea@flc.org.br>
Sent: Wednesday, May 25, 2011 3:34 PM
Subject: Re: PAGAMENTO

> Estimado Paulo,
> Muchas gracias por tu correo. Te adjunto la carta de cobro de la cuota
> UPLA 2011.
> Un abrazo.
> Nicolás
>
>>>> Paulo Gouvêa <paulogouvea@flc.org.br> 25/05/11 9:37 >>>
> Estimado Nicolás,
>
> Nuestro nuevo presidente, Senador José Agripino Maia y el nuevo Director
> Financiero, Romero Azevedo, desean mantener en día las cuentas con UPLA.
> Digame: ya fué emitido el boleto de 2011? Tenemos alguna deuda con Upla?
>
> Abrazo,
>
> Paulo.
>
>
> Hace algunas semanas alguien de ODCA nos informó que los partidos en
> débito podrían tener descuentos en las parcelas atrasadas. Por favor
> solicite a tu gerente financiero que calcule el total do que debemos
> pagar.
>
> Gracias. Abrazos. Paulo.
>

## Romero Azevdo

**De:** Paulo Gouvêa [paulogouvea@flc.org.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 25 de maio de 2011 16:45
**Para:** Romero
**Assunto:** Fw: PAGAMENTO



Información para Transferencia...

Caro Romero, seguem os dados para transferencia Upla. Abraço. Paulo.

----- Original Message -----
From: "gabinetenovoa" <gabinetenovoa@senado.cl>
To: <paulogouvea@flc.org.br>
Sent: Wednesday, May 25, 2011 4:35 PM
Subject: Re: PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

> Excelente Paulo,
> Aquí te mando la información bancaria. Aprovecho de recordarte de las
> convocatorias para los eventos de Argentina para Jefes de Bancadas
> Parlamentarias del 9 al 11 de junio y el encuentro UPLA-IDU de Jóvenes
> del 21 al 26 de junio, para los caules no he recibido sus
> representantes. Un abrazo. Nicolás
>
>>>> Paulo Gouvêa <paulogouvea@flc.org.br> 25/05/11 15:27 >>>
> Estimado Nicolás,
>
> Necesitamos de los datos bancárias para hacer la transferencia.
>
> Abrazo. Paulo.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "gabinetenovoa" <gabinetenovoa@senado.cl>
> To: <paulogouvea@flc.org.br>
> Sent: Wednesday, May 25, 2011 3:34 PM
> Subject: Re: PAGAMENTO
>
>
>> Estimado Paulo,
>> Muchas gracias por tu correo. Te adjunto la carta de cobro de la cuota
>> UPLA 2011.
>> Un abrazo.
>> Nicolás
>>
>>>>> Paulo Gouvêa <paulogouvea@flc.org.br> 25/05/11 9:37 >>>
>> Estimado Nicolás,
>>
>> Nuestro nuevo presidente, Senador José Agripino Maia y el nuevo
> Director
>> Financiero, Romero Azevedo, desean mantener en día las cuentas con
> UPLA.
>> Digame: ya fué emitido el boleto de 2011? Tenemos alguna deuda con
> Upla?
>>
>> Abrazo,
>>
>> Paulo.
>>
>>
>> Hace algunas semanas alguien de ODCA nos informó que los partidos en
>> débito podrían tener descuentos en las parcelas atrasadas. Por favor
>> solicite a tu gerente financiero que calcule el total do que debemos
>> pagar.
>>
>> Gracias. Abrazos. Paulo.

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000917
Data: 11/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.06.03.00 | Telecomunicações<br>Pago Faturas Embratel S/A | 658.98 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Faturas Embratel S/A | | 658.98 |
| | T O T A I S ..... | **658.98** | **658.98** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

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: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199392040 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/TSJD

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000017630 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 69,78 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 | R$ | 3,80 |
| DDI | R$ | 1,08 |

**Total dos Serviços:** R$ 69,78

Reservado ao Fisco
D3E5.48A3.1048.C8BE.3D9D.4A2D.312D.4C7E

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 69,78 | 25% | R$ 17,44 |

*00020689*

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

*00020689*

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

72870070450016700000015858302607 11
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 05/08/2011

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
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 |
|---|---|
| 06/08/2011 | R$ 69,78 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 32233928** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199392040 |
| nº da nota fiscal: | 000017630 |
| cód. para débito automático: | 76485353-7 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 69,78 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **69,78** |
| ICMS: | R$ | 17,44 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6132233928 | DDI | 1 | 0:00:43 | 1,08 |
| 6132233928 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 3 | 0:06:21 | 3,80 |
| **6132233928** | **Total** | **4** | **0:07:04** | **4,88** |
| | **Total do Resumo** | **4** | **0:07:04** | **4,88** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | | 21/06/2011 a 20/07/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

**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 - IBITINGA | 16 33415306 | 21/06/2011 | 15:39:40 | 00:04:20 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6132233928 | BA Area 71 | 71 81034494 | 11/07/2011 | 17:27:28 | 00:00:18 | Dia | 0,82 |
| 6132233928 | BA Area 71 | 71 81034494 | 11/07/2011 | 18:25:44 | 00:01:43 | Noite | 2,98 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:06:21** | | **3,80** |

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 | 0190199392040 | 06/08/2011 | DÉBITO AUTOMÁTICO |

846700000009 697800060017 901993920403 201108060009

*00020689*

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: | 76493870 |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0180199392084 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000218

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000017631 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | R$ 84,33 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 | R$ | 19,43 |
| **Total dos Serviços:** | R$ | 84,33 |

Reservado ao Fisco
70DF.4BE4.495C.316A.FFE9.425E.6BD9.91FF

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 84,33 | 25% | R$ 21,08 |

*00020685*

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestad[illegible] Detalhamento
F[illegible] 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

*00020685*

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

72870070450016700000015854302607 11
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 06/08/2011

**Cód. Conta 76493970**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
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 |
|---|---|
| **06/08/2011** | **R$ 84,33** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33237837** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199392084 |
| nº da nota fiscal: | 000017631 |
| cód. para débito automático: | 76493970-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 84,33 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **84,33** |
| ICMS: | R$ | 21,08 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133237837 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 8 | 0:14:24 | 19,43 |
| **6133237837** | **Total** | **8** | **0:14:24** | **19,43** |
| | **Total do Resumo** | **8** | **0:14:24** | **19,43** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | | 21/06/2011 a 20/07/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 07/06/2011**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133237837 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 32024650 | 14/07/2011 | 17:27:14 | 00:03:07 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SME** | | | | | | |
| 6133237837 | SP Area 11 | 11 77715215 | 04/07/2011 | 16:21:17 | 00:01:01 | Dia | 1,81 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133237837 | RJ Area 21 | 21 71509700 | 28/06/2011 | 17:13:18 | 00:00:37 | Dia | 1,16 |
| 6133237837 | RJ Area 21 | 21 71509700 | 01/07/2011 | 11:20:09 | 00:00:55 | Dia | 1,66 |
| 6133237837 | RJ Area 21 | 21 98519596 | 04/07/2011 | 10:48:52 | 00:01:59 | Dia | 3,33 |

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 | 0190199392084 | 06/08/2011 | DÉBITO AUTOMÁTICO |

846900000007 843300060012 901993920841 201108060009

*00020685*

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 33232865** (CLASSE E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 76493981 |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199391814 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000017627 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 181,09 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 | R$ | 115,69 |
| 0300 VIA EMBRATEL | R$ | 0,50 |

**Total dos Serviços:** R$ 181,09

Reservado ao Fisco
**25A7.4DF1.CAA4.EF58.3ACA.DFE7.C7BA.E8B6**

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 181,09 | 25% | R$ 45,27 |

00020686*

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

*00020686*

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

72870070450016700000015855302607 11
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 06/08/2011

**Cód. Conta 76493981**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
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 |
|---|---|
| **06/08/2011** | **R$ 181,09** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33232865** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199391814 |
| nº da nota fiscal: | 000017627 |
| cód. para débito automático: | 76493981-5 |

## Resumo da sua Conta

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 181,09 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **181,09** |
| ICMS: | R$ | 45,27 |

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL: FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133232865 | 0300 Via Embratel | 1 | 0:05:13 | 0,50 |
| 6133232865 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 4 | 1:09:05 | 115,69 |
| **6133232865** | **Total** | **5** | **1:14:18** | **116,19** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **1:14:18** | **116,19** |

## Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | | 21/06/2011 a 20/07/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

## 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 / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133232865 | PI Area 89 | 89 81099519 | 22/06/2011 | 10:06:06 | 00:42:13 | Dia | 70,53 |
| 6133232865 | PI Area 89 | 89 81099519 | 28/06/2011 | 13:49:27 | 00:25:48 | Dia | 43,02 |
| 6133232865 | SP Area 16 | 16 97577333 | 29/06/2011 | 17:01:07 | 00:00:47 | Dia | 1,32 |
| 6133232865 | SP Area 16 | 16 97577333 | 29/06/2011 | 17:02:49 | 00:00:17 | Dia | 0,82 |
| | | | **Subtotal:** | | **1:09:05** | | **115,69** |

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: |
|---|---|---|---|
| **76493981** | **0190199391814** | **06/08/2011** | **DÉBITO AUTOMÁTICO** |

846000000014 810900060015 901993918142 201108060009

*00020686*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

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 33232857** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 76494000 |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199391924 |

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

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000017629 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 119,78 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 | R$ | 54,88 |

**Total dos Serviços:** R$ 119,78

Reservado ao Fisco
**F1C0.2DEA.FB5D.0A80.D2FD.985A.EE8B.993A**

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 119,78 | 25% | R$ 29,94 |

*00020687*

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

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**

*00020687*

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

72870070450016700000015856302607 11
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 06/08/2011

**Cód. Conta 76494000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/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 |
|---|---|
| **06/08/2011** | **R$ 119,78** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33232857** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199391924 |
| nº da nota fiscal: | 000017629 |
| cód. para débito automático: | 76494000-3 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 119,78 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **119,78** |
| ICMS: | R$ | 29,94 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133232857 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 26 | 1:44:22 | 54,88 |
| **6133232857** | **Total** | **26** | **1:44:22** | **54,88** |
| | **Total do Resumo** | **26** | **1:44:22** | **54,88** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | | 21/06/2011 a 20/07/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 07/06/2011**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 21895651 | 21/06/2011 | 19:54:13 | 00:08:48 | Noite | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26212732 | 21/06/2011 | 20:03:37 | 00:10:17 | Noite | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26212732 | 22/06/2011 | 12:17:35 | 00:00:06 | Dia | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26212732 | 22/06/2011 | 12:17:54 | 00:02:28 | Dia | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26212732 | 30/06/2011 | 19:18:47 | 00:03:04 | Noite | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26212732 | 30/06/2011 | 19:22:04 | 00:08:24 | Noite | 0,00 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 26359313 | 01/07/2011 | 15:24:18 | 00:01:25 | Dia | 0,00 |

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** | **0190199391924** | **06/08/2011** | **DÉBITO AUTOMÁTICO** |

846000000014 197800060018 901993919249 201108060009

*00020687*

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: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0180199381535 |

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

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000017624 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 123,72 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002225
CPADI/SJD

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 | R$ | 58,82 |

**Total dos Serviços:** R$ 123,72

Reservado ao Fisco
**6081.B0DD.FE0F.0457.A79B.29F6.9F0F.FCB1**

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 123,72 | 25% | R$ 30,93 |

*00020688*

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 - 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

*00020688*

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

72870070450016700000015857302607 11
POSTAGEM: 26/07/2011 VENCIMENTO: 06/08/2011

**Cód. Conta 76494010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
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 |
|---|---|
| 06/08/2011 | R$ 123,72 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33232863** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Julho/2011 |
| data de emissão: | 24/07/2011 |
| nº da fatura: | 0190199391535 |
| nº da nota fiscal: | 000017624 |
| cód. para débito automático: | 76494010-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 123,72 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **123,72** |
| ICMS: | R$ | 30,93 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133232863 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 23 | 1:10:31 | 58,82 |
| **6133232863** | **Total** | **23** | **1:10:31** | **58,82** |
| | **Total do Resumo** | **23** | **1:10:31** | **58,82** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | | 21/06/2011 a 20/07/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

**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** | | | | | | |
| 6133232863 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 35263553 | 22/06/2011 | 12:25:29 | 00:05:43 | Dia | 0,00 |
| 6133232863 | SC - BLUMENAU | 47 32229000 | 06/07/2011 | 09:39:55 | 00:09:49 | Dia | 0,00 |
| 6133232863 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 32217344 | 06/07/2011 | 18:49:09 | 00:00:04 | Noite | 0,00 |
| 6133232863 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 33217344 | 12/07/2011 | 16:22:35 | 00:00:23 | Dia | 0,00 |
| 6133232863 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 33217344 | 12/07/2011 | 16:23:17 | 00:00:16 | Dia | 0,00 |
| 6133232863 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 32217344 | 12/07/2011 | 16:24:24 | 00:07:24 | Dia | 0,00 |
| 6133232863 | BA - SALVADOR | 71 30199566 | 12/07/2011 | 17:01:22 | 00:01:28 | Dia | 0,00 |

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 | 0190199391535 | 06/08/2011 | DÉBITO AUTOMÁTICO |

846100000013 237200060018 901993915353 201108060009

*00020688*

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000918
Data: 11/08/2011

| 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 | 4,983.11 | |
| | Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 4,983.11 |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário | | |
| | Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | |
| | **T O T A I S .....** | **4,983.11** | **4,983.11** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJD

918

11/08

LESGATES

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000919
**Data:** 15/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.02.01.00 | Locação de Bens Móveis | 1,155.20 | |
| | Pago NFS-e no. 000023991 - Comercial de Alimentos Grano Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 1,155.20 |
| | Pago NFS-e no. 000023991 - Comercial de Alimentos Grano Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **1,155.20** | **1,155.20** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSE

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:04
481111971 0659
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121841301923689520595410000250600000115520
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.155,20
VALOR COBRADO 1.155,20

NR.AUTENTICACAO 6.918.81F.C98.E41.277

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:04
481111971 0659
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121841301923689520595410000250600000115520
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.155,20
VALOR COBRADO 1.155,20

NR.AUTENTICACAO 6.918.81F.C98.E41.277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/SJD

0 0

Bankline

0

**RECIBO DO SACADO**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | Vencimento **15/08/2011** |
| 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 | No. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/11 | 000023991 | CT | N | 26/07/11 | 112/18130192-3 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 112 | R$ | | | **1.155,20** |

**Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).**
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 14/09/2011
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

| RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>N. 000023991<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA<br>SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN<br>GUARA Cep:71200-055<br>Complemento:<br>BRASILIA/DF<br>Fone: 6133496060 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA [1]<br>**N. 000023991**<br>**SÉRIE 1**<br>**FOLHA 01/01** | **CHAVE DE ACESSO DA NF-E**<br>**5311 0706 2784 3300 0190 5500 1000 0239 9110 0299 8865**<br>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 | 353110016135646 26/07/2011 16:50:11 |

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | | 01.633.510/0001-69 | 26/07/2011 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN | ESPLANADA | 70310-500 | 26/07/2011 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BRASILIA | DF | ISENTO | 16:45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000023991<br>15/08/2011<br>1.155,20 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.155,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.155,20 |

**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 | 1.155,2000 | 1.155,20 | 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<br>Protocolo: 353110016135646<br>REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 8/2011 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.<br><br>PEDIDO: 112212 / NOME FANTASIA: (001261) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONA<br>END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I | |

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000920
**Data:** 15/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 1,155.20 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 1,155.20 |
| | **T O T A I S .....** | **1,155.20** | **1,155.20** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJD

15/08

920

RESTATES

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

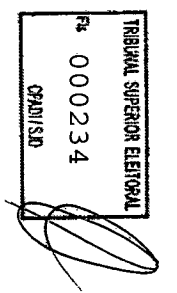
AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000921
**Data:** 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.2.3.01.01.01.00 | Equipamentos de Informática<br>Pago NF no. 010936 - Microdidata Informatica Ltda | 1,310.00 | |
| 1.2.4.02.01.00.00 | Sistemas de informática<br>Pago NF no. 010939 - Microdidata Informatica Ltda | 540.00 | |
| 3.1.2.01.08.04.00 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens<br>Pago NF no. 010943,010940,010942 - Microdidata Informatica Ltda | 505.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NF no. 010943,010940,010942,010936,010939 - Microdidata Informatica Ltda | | 2,355.00 |
| | **T O T A I S .....** | **2,355.00** | **2,355.00** |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD1/SJD

0◦ c

0• c

c*

c

+
+
+
+
+
*+

c

×-◊×+%÷+ +
+
+
+
+
*+

c

0◦ c

0◦ c

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:49
481119974 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.125 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | MICRODIDATA INFORMATICA L |
| CGC | 00.952.553/0001 44 |
| BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.355,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.355,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.156.15C.56F.257.DBA |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:49
481119974 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.125 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | MICRODIDATA INFORMATICA L |
| CGC | 00.952.553/0001 44 |
| BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.355,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.355,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.156.15C.56F.257.DBA |

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**
SHCN CL Cd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) **3340-2620**
E-mail: comercial@microdidata.com.br

# NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º **010936**

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **08/07/2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| VENDA PARA O ESTADO | 5102 | | 00.952.553/0001-44 | 07.357.800/001-18 |

*DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL*

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | PFL | 01633510000169 | 13/06/2011 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | | |

| MUNICÍPIO | FONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 3232857 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

*DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS*

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR ICMS (ALÍQ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3715 | PROC INTEL 1156 I3-540/DUAL/3.06GHZ/4MB | | Un | 001 | 402,00 | 402,00 | |
| 3637 | COOLER 1366/1156 I7 AKASA AK-980 | | Un | 001 | 124,70 | 124,70 | |
| 3980 | MEM 4.0 GB DDR3/1333 KINGSTON VALUERAM | | Un | 001 | 168,75 | 168,75 | |
| 2940 | HD SATA2 500 GB SAMSUNG /7200RPM | | Un | 001 | 155,25 | 155,25 | |
| 4069 | GABINETE 230WR MYMAX 4B USB/SOM | | Un | 001 | 136,00 | 136,00 | |
| 2983 | GRAVADOR DVD-LG SATA - PRT | | Un | 001 | 86,46 | 86,46 | |
| 4181 | MB P4/6 1156 PCWARE IPM H5M DVI/HDMI | | Un | 001 | 263,25 | 263,25 | |
| | Desconto: 20,41 | | | | | | |

Portaria SEFP nº: 282/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.310,00 |
| **FRETE** | **SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** | **BASE DE CÁLCULO DO ISS** | **VALOR TOTAL DO ISS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | | 1.310,00 |

*TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*FATURA*

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
013050

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12 001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12685/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL-FATURA N.º |
|---|---|---|
| | | 010936 |

Micro DIDATA INFORMÁTICA

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**
SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) 3340-2620
E-mail: comercial@microdidata.com.br

# NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º 010939

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ: 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| VENDA PARA O ESTADO | 5102 | |

*DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL*

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL | 01633510000169 | 13/08/2011 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | | |

| MUNICÍPIO | FONE | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 3232857 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000238

*DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS*

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | SOFT WINDOWS 7 HOME BASIC 32BITS<br>Desconto: 83,50 | | Un | 002 | 311,75 | 623,50 | | |

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 540.00 |

| FRETE | SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR TOTAL DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 540.00 |

*TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*FATURA*

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

| | | |
|---|---|---|
| BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 | RESERVADO AO FISCO | N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013053 |

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07 631 235/0001-20 CF/DF 07 470.677/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12 001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL-FATURA N.º 010939 |
|---|---|---|
| | | |

Micro DIDATA INFORMÁTICA

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**
SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) **3340-2620**
E-mail: comercial@microdidata.com.br

# NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º **010943**

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

CNPJ: 00.952.553/0001-44

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS | | | 07.357.800/001-18 |

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000 0308/2011

*DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL*

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL | 01633510000169 | 08/07/2011 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | | CPAD/SJD |

| MUNICÍPIO | FONE | U.F | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 3232857 | DF | | |

*DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS*

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA. | | Svc | 1 | | 160,00 | | |

Isenção Nº T.R.E. 1250/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 160,00 |

| FRETE | SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR TOTAL DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 160,00 |

*TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Entregue MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

*FATURA*

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

| | | |
|---|---|---|
| BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 OS: 28259 | RESERVADO AO FISCO | N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013057 |

Andrea de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12 001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL-FATURA N.º 010943 |
|---|---|---|
| | | |

Micro DIDATA INFORMÁTICA

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**
SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79.- Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) **3340-2620**
E-mail: comercial@microdidata.com.br

# NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

N.º **010940**

CNPJ 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO **08/07/2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | | |

*DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL*

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | PFL | 01633510000169 | 13/08/2011 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | | |

| MUNICÍPIO | FONE | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 3232857 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240

*DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS*

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA. | | Svc | 1 | | 178,00 | | |

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 09/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 178,00 |

| FRETE | SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR TOTAL DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 178,00 |

*TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*FATURA*

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 28466

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013054

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-66 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1.111.12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NOTA FISCAL-FATURA N.º **010940**

MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I
SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) 3340-2620
E-mail: comercial@microdidata.com.br

# NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

N.º 010942

CNPJ 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB. |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | | |

*DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL*

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL | 01633510000169 | 13/08/2011 |

| ENDEREÇO | CEP | DATA SÁIDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | | |

| MUNICÍPIO | FONE | U.F | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 323-2857 | DF | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
ASSESSORIA DE APOIO

*DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS*

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Serviço de Manutenção em IMPRESSORA marca NAO DEFINIDA. | | Svc | 1 | | 167,00 | | |

A.I.F.F. Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

*CÁLCULO DO IMPOSTO*

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 167,00 |

| FRETE | SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR TOTAL DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 167,00 |

*TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS*

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*FATURA*

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO | NÚMERO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*DADOS ADICIONAIS*

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 28457

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013056

Andrea de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL-FATURA N.º 010942 |
|---|---|---|
| | | |

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000922
**Data:** 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.01.00 | Materiais de Expediente | 997.16 | |
| | Pago NF no. 11701 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 997.16 |
| | Pago NF no. 11701 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **997.16** | **997.16** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SAD

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:53
481119974 0504
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 | 16/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.504 |
| VALOR DINHEIRO | 997,16 |
| VALOR TOTAL | 997,16 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 9.48C.965.D13.87C.638 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:53
481119974 0504
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 | 16/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.504 |
| VALOR DINHEIRO | 997,16 |
| VALOR TOTAL | 997,16 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 9.48C.965.D13.87C.638 |

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA RITZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-4622

# 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 11701

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000244 CPADI/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Portaria SEFP nº 282/2010

DATA DA EMISSÃO 03 / 08 / 11 VALOR R$ 997,16

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-anexo

| QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | cx Papel chamex A4 cx 10 | — | 139,00 |
| 1 | cx Filme p/ fax panasonic | — | 108,00 |
| 12 | un Reg AZ yes oficio | 16,90 | 202,80 |
| 3 | cx Etiqueta A4365 cx 100 | 42,89 | 128,67 |
| 4 | cx Etiqueta A4362 cx 100 | 42,89 | 171,56 |
| 3 | cx Papel silicoal 180g | 19,36 | 58,08 |
| 1 | cx Papel glossy p/ 180 | — | 61,85 |
| 2 | RS Papel chamex A4 | 32,60 | 65,20 |
| 20 | un CD-R caja slim | 3,10 | 62,00 |
| | | | 997,16 |

RECEBEMOS

Brasília, 03 de 08 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.929.090/0001-40 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 Brasília DF Fone: 151-3212-1500

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000923
Data: 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.06.07.00 | Cópias, encadernações e serviços similares<br>Pago NFS no.1046 ANTT Comunicação Ltda | 1,000.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no.1046 ANTT Comunicação Ltda | | 1,000.00 |
| | T O T A I S ..... | **1,000.00** | **1,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJD

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:59
481119974 0507
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.129 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | ANTT COMUNICACAO LTDA |
| CGC | 01.642.176/0001 00 |
| BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 1.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | E.F77.794.673.CE5.271 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

16/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:16:59
481119974 0507
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.129 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | ANTT COMUNICACAO LTDA |
| CGC | 01.642.176/0001 00 |
| BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 1.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | E.F77.794.673.CE5.271 |

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** 1046
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSE

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00 INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

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 – 10 cópias* | | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| | | Dados Bancários para Pagamento<br>BRB<br>AG:209<br>C/C: 015303-7 | | | |
| | | AIDF Nº 1-111-07676/2010<br>NF Prorrogada até 28/04/2012<br>Portaria 282/2010 | | | |
| | | AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA. | | | |
| | | | | **TOTAL** | R$ 1000,00 |

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

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000924
Data: 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.04.00 | Materiais de Copa e Cozinha | 1,500.00 | |
| | Pago NF no.7679 - Comercial de Alimentos Tigrão Ltda | | 1,500.00 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | |
| | Pago NF no.7679 - Comercial de Alimentos Tigrão Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **1,500.00** | **1,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSE

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:45
481119974 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.138 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | COMERCIAL DE ALIMENTOS TI |
| CGC | 02.584.413/0001 96 |
| BANCO: 33 AGENC: | 3100 CONTA: 00130006480 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | B.B0C.2EA.C67.FFD.FF0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD1/SJD

16/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:23:45
481119974 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.138 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | COMERCIAL DE ALIMENTOS TI |
| CGC | 02.584.413/0001 96 |
| BANCO: 33 AGENC: | 3100 CONTA: 00130006480 |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 1.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |
| NR.AUTENTICACAO | B.B0C.2EA.C67.FFD.FF0 |

**Comercial de Alimentos Tigrão Ltda**

TELS.: 3443-5598 / 3244-7103

SHCLS CL QUADRA 409 BLOCO A LOJA 30/36 - CEP: 70.310-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

# NOTA FISCAL - Modelo 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO DISTRITO FEDERAL 7679

UF DF

1ª Via cliente - 2ª Via cliente - 3ª Via contab. - 4ª Via fixa

CNPJ: 02.584.413/0001-96

CF/DF: 07.386.322/001-64

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/05/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Democratas - Deretario Nacional

ENDEREÇO: Anexo 1 Senado Federal 26º Andar

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF. | CEP | FONE/FAX |
|---|---|---|---|---|
| | Brasília | DF | | |

CNPJ/CPF: 016 335 10 0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO: 22/08/2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: CPADI/SJO

HORA DA SAÍDA:

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frutas | | | | | 1.500,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.500,00 | | |

Recebemos
Em 22/08/2011
O TIGRÃO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.500,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

Este documento não tem validade para efeito de crédito do ICMS

MARCELO DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 250 JOGOS DE 4 VIAS DE 7.501 A 7.750 - AIDF Nº: 1-111-08360/2011

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 BLOCO B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000925
**Data:** 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.08.06.00 | Donativos e Contribuições<br>Pago conforme ORPAG Instituto Del Cenro Politico Humanista -AC | 32,139.90 | |
| 3.1.2.04.01.03.00 | Comissões e Taxas Bancárias<br>Pago tAXAS bANCARIAS conforme ORPAG Instituto Del Cenro Politico Human ista -AC | 265.43 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago conforme ORPAG Instituto Del Cenro Politico Humanista -AC | | 32,405.33 |
| | **T O T A I S** ..... | **32,405.33** | **32,405.33** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

**BANCO DO BRASIL**
Instituição autorizada - Código 00001/4081

# ORPAG - Boleto de venda

Comprovante nº 02/141035 | Data 16/08/2011

**Cliente**

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | CNPJ: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | Cidade: BRASILIA | UF: DF

Agência: 3604-8 | Conta: 412.137-6 | Telefone: (61) 33114308

**Beneficiário**

Nome: INST DEL CENTRO POLITICO HUMANISTA

Endereço: AC AV FORJADORES DE PUEBLA 1009 A4 | Cidade: PUEBLA

Banco do beneficiário: SCOTIABANK INVERLAT S.A. | Conta do beneficiário: 01[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
20.000,00
CPAD/TSE

**Operação - Dados básicos**

Moeda estrangeira - Código e nome: 220 DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | Moeda estrangeira - Símbolo e valor: USD

Taxa cambial - R$: 1,5990000 | Valor em moeda nacional - R$: 31.980,00 | Código da natureza: 53435-50-0-95-90

Descrição da natureza: TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICOES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS

Código da forma de entrega: 65 TELETRANSMISSAO | Data da liquidação: 18/08/2011 | Data da trava: 18/08/2011 | Data do débito: 16/08/2011

Pagador das despesas externas: TOMADOR | Nº do certificado BACEN: | País do recebedor: 493 MEXICO | Relação de vínculo: 0 - Sem vinculo

**Despesas e tributos**

| FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO | FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS | IOF - R$ |
|---|---|---|
| 265,43 | 159,90 | 0,00 ALIQUOTA 0,00 |

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

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

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

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

Assinatura do cliente

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

Poder(es) e firma(s) confete(m) - Rubrica e matrícula

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

Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do banco negociador da moeda estrangeira

Data e hora da impressão: 22/08/2011 16:08H

Mod. 0.50.236-0 - Jul/2009 - SISBB 09211 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jjv

**BANCO DO BRASIL**

# Aviso de débito

| Dependência | Local e data |
|---|---|
| GECEX BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE ( MG ), 16/08/2011 |
| | Número do documento: 02/141035 |

## Cliente

| Razão social | | |
|---|---|---|
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | | |
| **Endereço** | **Cidade** | **UF** |
| SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | BRASILIA | DF |
| **Agência** | **Conta** | |
| 3604-8 | 412.137-6 | |

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

| Referência da ordem | Valor em moeda estrangeira | | Taxa cambial | Valor em moeda nacional - R$ | Alíquota do IOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 16132141035 | USD | 20.000,00 | 1,5990000 | 31.980,00 | 0.00 % |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000254
CPADI/SJD

## Despesas e tributos

| Descrição | Valor em USD | Valor em moeda nacional - R$ |
|---|---|---|
| FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO | 166,00 | 265,43 |
| FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS | 100,00 | 159,90 |

Total debitado - R$ 32.405,33

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

ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMERICA
CHRISTIAN DEMOCRAT ORGANIZATION OF AMERICA
ORGANIZAÇÃO DEMOCRATA CHRISTÃ DA AMÉRICA

*México, D.F., Agosto 8 de 2011*

**CIRCULAR EXTRAORDINARIA CUOTAS**

**REF. : Cotización Año 2006 - 2011 de los Partidos Miembros de ODCA.**
**A: Secretaría de Relaciones Internacionales DEMOCRATAS - Brasil**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

**Estimado Paulo Gouvêa:**

Por este medio me permito informarle que se ha analizado la solicitud del partido Democratas, así como la información sobre la actual representación parlamentaria, en consideración de lo anterior se ha decidido rebajar el valor de la cuota anual.

El primer cuadro precisa el monto de las cuotas pendientes correspondientes al período 2006 – 2011, en conformidad a los registros entregados en el Congreso de ODCA.

| Cuota Anterior | Deuda 2009 | Deuda 2010 | Deuda 2011 | Total Deuda |
|---|---|---|---|---|
| USD 15,000 | USD 15,000 | USD 15,000 | USD 15,000 | USD 45,000 |

El segundo cuadro precisa el monto de las cuotas pendientes, aplicando la rebaja de la cuota a partir de la actual administración:

| Cuota 2010 - 2013 | Deuda 2009 | Deuda 2010 | Deuda 2011 | Total Deuda |
|---|---|---|---|---|
| USD 10,000 | USD 15,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 35,000 |

Por otra parte, la ODCA comprende que la situación financiera de los partidos políticos puede variar según el país y, en consecuencia, la Tesorería de ODCA está dispuesta a convenir la reprogramación del pago de su deuda previa de 2009 que asciende a US$ 15,000.

Su pago deberá hacerlo por transferencia bancaria a:

**DATOS BANCARIOS:**

TITULAR: INSTITUTO DEL CENTRO POLITICO HUMANISTA AC
BANCO: SCOTIABANK INVERLAT SA
DIRECCION: Avda. Forjadores de Puebla N°1009 local A-4, Col. Cuautlancingo, Puebla, Puebla, México CP: 72750
N° CUENTA: 03603342050
CODIGO ABA: 21000021
SWIFT: MBCOMXMM
TELEFONO: (+52 + 222) 2268230, 2268232

Al efectuar el depósito enviar la copia de la nota bancaria a:

CESAR VARELA DIAZ INFANTE,
Adjunto Secretaría Ejecutiva de ODCA
Fax (+ 52 + 55) 5345 3614 / e-mail: c.varela.di@gmail.com

ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMERICA
CHRISTIAN DEMOCRAT ORGANIZATION OF AMERICA
ORGANIZAÇÃO DEMOCRATA CHRISTÃ DA AMÉRICA

Agradeciendo su colaboración en el cumplimiento de esta obligación estatutaria que nos permitirá financiar las actividades de ODCA en el año 2011, le saluda muy atentamente

**SEN. JORGE OCEJO MORENO**
**PRESIDENTE DE ODCA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

## Romero Azevdo

**De:** Paulo Gouvêa [paulogouvea@flc.org.br]
**Enviado em:** quarta-feira, 10 de agosto de 2011 17:48
**Para:** Romero
**Assunto:** Fw: débitos DEM A ODCA

Caro Romero, finalmente a ODCA apresenta os números de nossa "deuda", já com os descontos referentes à redução de nossa bancada e oferecendo uma "reprogramação" da cota mais antiga, referente a 2009. Abraços. Paulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

----- Original Message -----
**From:** SECRETARIA ODCA
**To:** Paulo Gouvêa
**Sent:** Wednesday, August 10, 2011 4:55 PM
**Subject:** Re: débitos DEM A ODCA

**SR.**
**PAULO GOUVÊA DA COSTA**
**Asesor de Relaciones Internacionales**
**DEMOCRATAS - BRASIL**

**Estimado Paulo:**

En respuesta a su solicitud de información respecto al total de la deuda (parcelas atrasadas) del partido Democratas a ODCA y la solicitud de descuentos fundada en la menor tamaño de su representación en el PoderLegislativo, adjunto nota sobre:

a) Estado de la deuda con ODCA
b) Decisión de rebajar la cuota de Democratas durante la gestión 2010 - 2013

Estimado Paulo, quedamos a su disposición para cualquier aclaración o sugerencia con la finalidad de poder facilitar la actualización de los pagos del partido a la ODCA.

Reciba un fraternal abrazo,

**FRANCISCO JAVIER JARA**
**Secretario Ejecutivo ODCA**

2011/7/6 Paulo Gouvêa <paulogouvea@flc.org.br>

Estimado Don Francisco,

En el dia 25 de mayo de este año, escribi a Rodrigo Cortés la mensaje abajo, en que traté de los pagamentos debidos por nuestro partido (Demócratas, de Brasil) a ODCA.

*2011/5/25 Paulo Gouvêa <paulogouvea@flc.org.br>*
*Estimado Rodrigo,*

*Nuestro nuevo presidente, Senador José Agripino Maia y el nuevo Director Financiero, Romero Azevedo, desean arreglar las deudas del partido con ODCA.*

*Hace algunas semanas alguien de ODCA nos informó que los partidos en débito podrían tener descuentos en las parcelas atrasadas. Por favor solicite a tu gerente financiero que calcule el total do que debemos pagar.*

*Gracias. Abrazos. Paulo.*

Como no recibi contestación, entregué recientemente a Senador Jorge Ocejo, en Brusselas, carta de nuestro Tesorero tratando del mismo tema y añadindo informaciones que pueden tener efectos em el cálculo de las anuidades.

La carta tiene el siguiente contenido:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

*Estimado Senador Jorge Ocejo,*

*Para su conocimiento envío el cuadro adjunto, que describe la evolución de la representación de nuestro partido en el Congreso Nacional de Brasil.*

*Los Democratas, el antiguo Partido de la Frente Liberal, aún conservan una proporción significativa de asientos en el Congreso. Pero, las cifras muestran que en cada una de las últimas elecciones, hemos perdido terreno en el Poder Legislativo. El fenómeno no sólo afecta al DEM, pero a todos los partidos de la oposición.*

*Expongo estos datos para su conocimiento y por cualquier repercusión administrativa y financiera que el tamaño relativo de nuestra representación pueda tener.*

Adjunto en anejo las informaciones aludidas.

Tan pronto sea posible, por favor, nos envie una carta de cobro con los valores ya con descuento y calculados con base en la nueva realidad de nuestro partido.

Cordialmente,

PAULO GOUVÊA DA COSTA
Asesor de Relaciones Internacionales

## 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 000259
CPAD/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 01.633.510/0001-69<br>MATRIZ | | 11/03/1986 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>******** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>312-3 - PARTIDO POLITICO | | | |
| LOGRADOURO<br>SENADO FEDERAL ANEXO I | NÚMERO | COMPLEMENTO<br>26 ANDAR | |
| CEP<br>70.310-500 | BAIRRO/DISTRITO<br>ESPLANADA DOS MINIS | MUNICÍPIO<br>BRASILIA | UF<br>DF |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/10/2001 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** | |

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

Emitido no dia **12/08/2011** às **10:40:19** (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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

**PARTIDO:** DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

**ÓRGÃO:** FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

**Documento:** 0000000926
**Data:** 16/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.04.01.03.00 | Comissões e Taxas Bancárias<br>Pago Despesas bancarias conforme extrato | 2.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Despesas bancarias conforme extrato | | 2.00 |
| | **T O T A I S .....** | **2.00** | **2.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
COADI/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD11SJD

16/08

FT

926

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000927
Data: 16/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 38,259.49 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 38,259.49 |
| | **T O T A I S .....** | **38,259.49** | **38,259.49** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

16/08

REGRAS 827

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000928
**Data:** 17/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.04.00 | Materiais de Copa e Cozinha<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF-e no. 43220 Carrefour Com. e Industria Ltda | 86.98 | |
| 3.1.2.01.05.05.00 | Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF-e no. 43220 Carrefour Com. e Industria Ltda | 25.20 | |
| 3.1.2.01.06.08.00 | Serviços Cartorários<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso Guia de Recolhimento no. 188 749 Cartorio Marcelo Ribas | 133.29 | |
| 3.1.2.01.06.08.00 | Serviços Cartorários<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso recibo 3o. Oficio de Notas d e Brasilia | 5.04 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF-e no. 43220 Carrefour Com. e Industria Ltda | | 112.18 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso Guia de Recolhimento no. 188 749 Cartorio Marcelo Ribas | | 133.29 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso recibo 3o. Oficio de Notas d e Brasilia | | 5.04 |
| | **T O T A I S .....** | **250.51** | **250.51** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000264
CPAD/SJD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:22
481119974 0416
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 | 17/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.416 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 250,51 |
| VALOR TOTAL | 250,51 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.96E.B0B.975.BB7.7A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:22
481119974 0416
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 | 17/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.416 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 250,51 |
| VALOR TOTAL | 250,51 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.96E.B0B.975.BB7.7A7

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*
*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 188.749

1º OF. REGISTRO CIVIL P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

**DEMOCRATAS**

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

| DESCRIÇÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|
| 1 REGISTRO - ATA - TABELA JI | R$ 123,41 |
| 2 CERTIDÕES - TABELA JIVa | R$ 9,88 |

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 05/08/11 AS 15:00

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 133,29**

*CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS*

Daniel Ramon Espinosa

Brasília-DF, 4 de agosto de 2011

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

612397 OBL 04/08/11 ESTAT.PJ 133,29

| RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO | | NF-E |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 43220<br>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 43220
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**5311 0845 5439 1500 0343 5500 1000 0432 2010 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 | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 0731281000233 | | 45.543.915/0003-43 | 353110017962989 16/08/2011 18:34:37 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | 01.633.510/0001-69 | 16/08/2011 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 04 | | ASA SUL | | CPD ISD 16/08/2011 |
| MUNICÍPIO | CEP / FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BRASILIA | 70165-900 / 33114308 | DF | ISENTO | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 112,18 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 112,18 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,18 |

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 LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203616 | BISC CRACK FOLH ADRI | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 4.0000 | 1,8500 | 7,40 | 7,40 | 1,26 | | 17,00 | |
| 272256 | TORR BI TOST LEV SAL | 19054000 | 000 | 5929 | UN | 6.0000 | 1,8900 | 11,34 | 11,34 | 1,93 | | 17,00 | |
| 194409 | BISC AGUA SAL TOSTIN | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 4.0000 | 1,5900 | 6,36 | 6,36 | 1,08 | | 17,00 | |
| 351105 | ACUCAR REF CARAVELAS | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 3.0000 | 2,8900 | 8,67 | 8,67 | 1,47 | | 17,00 | |
| 1038869 | BISC PETA FORNO MAGI | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 5,3900 | 5,39 | 5,39 | 0,92 | | 17,00 | |
| 8138869 | SAB BARRA PERF YPE | 34011900 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,9900 | 4,99 | 4,99 | 0,85 | | 17,00 | |
| 7589018 | ESPONJA BOMBRIL MULT | 68053010 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 2,7900 | 2,79 | 2,79 | 0,47 | | 17,00 | |
| 8707022 | LAV ROUP PO OMO MULT | 34022000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 10,5600 | 10,56 | 10,56 | 1,80 | | 17,00 | |
| 1035487 | CAFE ALMOF SITIO 500 | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 3.0000 | 6,1900 | 18,57 | 18,57 | 2,23 | | 12,00 | |
| 212555 | CAFE SOLUV MATINAL N | 21011110 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 6,5900 | 6,59 | 6,59 | 1,12 | | 17,00 | |
| 4641310 | ACHOC PO NESCAU ACTI | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,7900 | 3,79 | 3,79 | 0,64 | | 17,00 | |
| 149730 | MARGARINA QUALY C SA | 15171000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,1800 | 3,18 | 3,18 | 0,38 | | 12,00 | |
| 8348367 | LEITE PO ACTICOL MOL | 19011010 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 10,3100 | 10,31 | 10,31 | 1,75 | | 17,00 | |
| 7153147 | DETERG LIQ YPE ALOE | 34022000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 1,1900 | 1,19 | 1,19 | 0,20 | | 17,00 | |
| 7153112 | DETERG LIQ YPE GUARA | 34022000 | 000 | 5929 | UN | 2.0000 | 1,1900 | 2,38 | 2,38 | 0,40 | | 17,00 | |
| 582140 | ADOCANTE LIQ ZERO CA | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 2.0000 | 2,6900 | 5,38 | 5,38 | 0,91 | | 17,00 | |
| 8226660 | LIMP M USO VEJA CAMP | 34022000 | 000 | 5929 | UN | 1.0000 | 3,2900 | 3,29 | 3,29 | 0,56 | | 17,00 | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF Substituicao ao Cupom 41741 do ECF 55 (term:55, trans:28297) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 | Recebemos<br>16 de Agosto de 2011<br>Carrefour Comércio e Indústria Ltda |

O• C

+
+
+
*+

C

C

+
+
+
*+

C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSJD

Recibo

3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

---

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00582 Data:08/08/2011
Horas: 15:58
Responsavel: 013

| Tbl | Servico | Qtd | Unit | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | ITEN "II" AUTEN | 2 | 2,52 | 5,04 |

Total..... 5,04

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000929
**Data:** 17/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.10.00 | Serviços de Filmagens e Fotografias<br>Pago NFS no.0044 Linderlandio Barbosa | 4,000.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no.0044 Linderlandio Barbosa | | 4,000.00 |
| | **T O T A I S .....** | **4,000.00** | **4,000.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
COAD/ISAD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
481119974 0419

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.174 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/08/2011 |
| 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 | 6.81C.D3B.8FD.31A.FC6 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/SJD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:30:28
481119974 0419

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.174 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/08/2011 |
| 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 | 6.81C.D3B.8FD.31A.FC6 |

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

OF. Nº 100/2011 – GAB.EF

Brasília, 11 de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

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

0044

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

**Válida até 07/01/2012**

Data de Emissão: 10/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD1/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 2º ANDAR

Cidade: BRASÍLIA | 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 AGOSTO | | | |

RECEBEMOS
Em 10/08/2011
LINDERLANDIO BARBOSA 006.766.361-36

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) 3389-6688 - 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

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000930
Data: 17/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 1.2.3.01.01.04.00 | Outras Máquinas e Equipamentos (especificar)<br>Pago NFe no.00000615 Coppitel Eletronica Ltda | 1,270.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFe no.00000615 Coppitel Eletronica Ltda | | 1,270.00 |
| | **T O T A I S .....** | **1,270.00** | **1,270.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPAD/TSE

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06
481119974 0421
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574453128123642771190180001850630000127000
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.270,00
VALOR COBRADO 1.270,00

NR.AUTENTICACAO 2.812.E66.EC5.66F.4EA

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06
481119974 0421
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574453128123642771190180001850630000127000
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.270,00
VALOR COBRADO 1.270,00

NR.AUTENTICACAO 2.812.E66.EC5.66F.4EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 18/08/2011 |
| Cedente: COPPITEL ELETRONICA LTDA — CNPJ 37.999.729/0001-23 | | | | | | Agência/Código Cedente: 6427/11901-8 |
| Endereço Cedente / Sacador Avalista: SHC SUL CL 110 C LJ 27 234 C ASA SUL BRASILIA DF 70373-530 | | | | | | |
| Data do documento: 03/08/2011 | No. Do documento: 616 | | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 03/08/2011 | Nosso Número: 157/44312812-3 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento: 1.270,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,50 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 38,10<br>PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado: DEMOCRATA-DIRETORIO NACIONAL — CNPJ/CPF 01633510000169 | | | | | | |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR — 70165-900 SETOR DE AUTARQ BRASILIA DF | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

# COPPITEL ELETRÔNICA LTDA. EPP

SHC/SUL QD 110 BLOCO C LOJA 27 Brasília DF

Fone (61)3242-8222 Fax (61)32428222 E_mail coppitel@terra.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada 1 - Saída
1

**NOTA FISCAL Nº 0000000615**
Série 1
Página 1 / 1

Chave de Acesso
53110837999729000123550010000006151000006150

Consulta de Autencidade no Portal Nacional da NFe WWW..nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz Autorizadora

| Nº CNPJ | CF/DF | Nº Autorização/Data |
|---|---|---|
| 37.999.729/0001-23 | 07.438.109/001-20 | 353110016814490 - 03/08/11-13:01:19 |

Natureza da Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

**Destinatário/Remetente**

| Nome/Razão Social | Num CPF | Num CNPJ | Data Emissão |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATA-DIRETORIO NACIONAL | . . - | 01.633.510/0001-69 | 03/08/11 |

| Endereço | Bairro | CEP | Data Saída |
|---|---|---|---|
| SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SN | BRASILIA | 70165-900 | 03/08/11 |

| Município | Fone/Fax | Estado | Nº Inscrição Estadual | Hora Saída |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | (61)3311-4295 | DF | ISENTO | 13:00:24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275

Faturas/Duplicatas

**Calculo do Imposto**

| B Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | B Cálculo ICMS Subst | Valor ICMS Subst | Outros/Isentos Icms | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1270,00 | R$ 1.335,00 |

| Valor Frete | Valor do Seguro | Vr Desconto | Outras Despesas | Valor do IPI | Valor do Pis | Valor Cofins | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | 0.00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.270,00 |

| Valor Base de Calculo do ISS | R$ 0,00 | Valor do ISS | R$ 0,00 | Valor Total dos Serviços | R$ 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|

**Transportadora / Volumes Transportados**

| Nome / Razão Social | Frete por Conta Emitente | Cód ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Número Volume | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa | | | 0 | 0 |

**Dados dos Produtos / Serviços**

| Código | Descrição dos Produtos / Serviços | Ncm/Sh | Cst | Cfop | Unid | Quant | Valor Unitário | Valor Desc | Valor Total | B Calc Icms | Aliq | Valor ICMS/ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004827 | MICROF.KRU 162 S/F.M/DUPLO 2MIC/2 | | 101 | 5403 | Un | 2,000 | 667,50 | 65,00 | 1335,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1

**Dados Adicionais**

GLEIDSON B FREITAS

Venda Nº 148294 Vendedor VIGON OLIVEIRA (FUNC
Empresa Optante do Simples Nacional

**Reservado ao Fisco**

Recebemos de COPPITEL ELETRÔNICA LTDA. EPP
Os Produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

| Data do Recebimento | Assinatura | Nº Identidade | Nº Nota Fiscal |
|---|---|---|---|
| ____/____/_____ | | | 0000000615 |

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000931
**Data:** 17/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.05.06.00 | Lanches e Refeições | 1,427.00 | |
| | Pago NF no.91172 - ML-Alimentação e Divesões S/A | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 1,427.00 |
| | Pago NF no.91172 - ML-Alimentação e Divesões S/A | | |
| | **T O T A I S .....** | **1,427.00** | **1,427.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000276
CPAD/ASJD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
481119974 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 17/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.423 |
| VALOR DINHEIRO | 1.427,00 |
| VALOR TOTAL | 1.427,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.8AE.B83.09E.E7E.AA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
481119974 0423
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 17/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.423 |
| VALOR DINHEIRO | 1.427,00 |
| VALOR TOTAL | 1.427,00 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.8AE.B83.09E.E7E.AA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

# ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

91172

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 31/03/2012

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

Data da Emissão: 16/08/11 VALOR 1424,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
End.: SENADO FEDERAL ANEXO 01 26º ANDAR
CPF: 01633 510 0001 - 69

| Código | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS | | 1424,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total R$ | 1424,00 |

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

GPEL GRÁFICA

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 90.001 à 92.500 - AIDF 1.111.05928/2011

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000932
**Data:** 17/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 6,947.51 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 6,947.51 |
| | **T O T A I S .....** | **6,947.51** | **6,947.51** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

[illegible]

[illegible] +
[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] *

[illegible] *

17/08

RESTATES
[illegible]

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000949
**Data:** 18/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis<br>pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal | 11,408.99 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal | | 11,408.99 |
| | **T O T A I S** ..... | **11,408.99** | **11,408.99** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:25:14
481119974 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000114-8 08990001010-1
95523142880-9 80000625201-0
Data do pagamento 18/08/2011
NRO de Referencia 712
Competencia MM/AAAA 07/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.408,99
Valor em Dinheiro 11.408,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.408,99

NR.AUTENTICACAO 5.BC3.078.812.733.1ED

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14
481119974 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000114-8 08990001010-1
95523142880-9 80000625201-0
Data do pagamento 18/08/2011
NRO de Referencia 712
Competencia MM/AAAA 07/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.408,99
Valor em Dinheiro 11.408,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.408,99

NR.AUTENTICACAO 5.BC3.078.812.733.1ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000282
CPAD/SJD

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>Guia de Recolhimento da União - GRU | Código de Recolhimento | **28808-0** |
| | Número de Referência | **07.12** |
| | Competência | **07/2011** |
| | Vencimento | |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor<br>**Presidência dos Democratas** | CNPJ ou CPF do Contribuinte | **01.633.510/0001-69** |
| Nome da Unidade Favorecida<br>**FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL** | UG / Gestão | **020054 / 00001** |
| Instruções:<br>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.<br>**SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** | (=) Valor do Principal | **11.408,99** |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[STN6B9C55C001A7D42ACD54BCADD67AF6D9] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | **11.408,99** |

**89960000114-8 08990001010-1 95523142880-9 80000625201-0**

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Servico de Controle de Permissões de Utilizacão de Espaco

SECPUE/SPATR
Fls. 2986

**PROCESSO Nº 001751/08-1**

Brasília - DF, 16 de agosto 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/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 julho de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R$ 11.408,99** (onze mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos).

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

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

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000950
**Data:** 18/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 358,897.69 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 358,897.69 |
| | **T O T A I S .....** | **358,897.69** | **358,897.69** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD/TSJD

18/08

REGATES

350

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000951
**Data:** 19/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.01.01.00 | Salários e Ordenados<br>Pago Folha de Pagamento do mes 08/2011 | 43,993.00 | |
| 3.1.2.01.01.04.00 | Previdência Social<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | 11,025.06 | |
| 3.1.2.01.01.05.00 | FGTS<br>Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | 3,519.44 | |
| 3.1.2.01.01.06.00 | Pis s/ folha de pagamento<br>Vlr. PIS S/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | 476.81 | |
| 3.1.2.01.01.08.00 | Auxílio-alimentação<br>Pago recibo alimentação do mes 09/2011 | 9,152.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 43,739.08 |
| 1.1.3.01.01.00.00 | Adiantamentos de Salários e Ordenados<br>Vlr. Adiantamento de Salário descontado s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 1,200.00 |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher<br>Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 3,293.03 |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher<br>Vlr. INSS patronal s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 11,025.06 |
| 2.1.2.02.02.00.00 | FGTS a Recolher<br>Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 3,519.44 |
| 2.1.2.02.03.00.00 | PIS a Recolher<br>Vlr. PIS S/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 476.81 |
| 2.1.2.02.04.00.00 | Pensão Alimenticia<br>Vlr. P. Alimenticia descontado s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 664.67 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF descontado s/Folha de Pagamento do mes 08/2011 | | 4,248.22 |
| | T O T A I S ..... | 68,166.31 | 68,166.31 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

# FOLHA DE PAGAMENTO

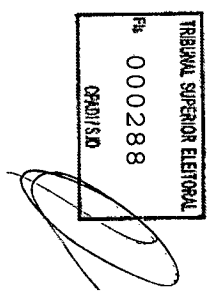
# EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

## PERÍODO: 01 à 31 de Agosto 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- | 02/10-500,00 | 847,78 | -0- | 1.918,22 | |
| 05 | GENIVAL DA SILVA NORBERTO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 4,02 | 369,26 | 09/10-450,00 | 1.127,54 | -0- | 1.638,46 | |
| 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- | 03/04-250,00 | 353,05 | -0- | 791,95 | |
| 08 | JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 21,36 | 295,41 | -0- | 621,03 | -0- | 2.144,97 | |
| 09 | JULIANA BRAGA D'ALMEIDA | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 55,33 | -0- | -0- | 359,59 | -0- | 2.406,41 | |
| 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 | 10 DIAS | -0- | 922,00 | 73,76 | -0- | -0- | -0- | 73,76 | -0- | 848,24 | |
| | TOTAL..... | 45.837,00 | | -0- | 43.993,00 | 3.293,03 | 4.248,22 | 664,67 | 1.200,00 | 9.405,92 | -0- | 34.587,08 | |

Brasília, 31 de agosto de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....11.525,06
FGTS ..... 3.519,44
PIS..... 476,81



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

# RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 704,00, (setecentos e quatro reais), totalizando o valor de R$ 9.152,00, referente à ajuda alimentação do mês de setembro de 2011. obs: 23 dias úteis x 32,00 = R$ 704,00.

13 x R$ 704,00 = R$ 9.152,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD I / SJD

Brasília, 19 de agosto 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 Gleno**

**Rosanita Vieira Fraga**

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

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/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 0002496 CPAD/TSE

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 03/04 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO | | 2.766,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 304,26 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 21,36 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 295,41 |
| | TOTAIS: | | 2.766,00 | 621,03 |
| | LÍQUIDO: | | | 2.144,97 |

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 1.851,39 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

**JULIANA BRAGA D ALMEIDA** 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 % | | 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

**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 |

DEMOCRATAS 25

# DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/2011

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

**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
Fl. 000291
CARTÓRIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 922,00 | |
| 060 | INSS | 8 % | | 73,76 |
| | TOTAIS: | | 922,00 | 73,76 |
| | LÍQUIDO: | | | 848,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Cál. INSS | 922,00 | Base Cál. IRRF | 690,77 | Base Cál. FGTS | 922,00 | Valor FGTS | 78,37 |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALÁRIO..... | 43.993,00 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA... | 0,00 | | |
| TRIÊNIO..... | 0,00 | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | | |
| INSS..... | | 3.293,03 | |
| IRRF..... | | 4.248,21 | |
| FALTAS/ATRASOS..... | | 0,00 | |
| OUTROS DÉBITOS..... | | 1.864,67 | |

**LÍQUIDO: 34.587,09**

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:16
481111971 0702
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.702 |
| VALOR DINHEIRO | 3.110,41 |
| VALOR TOTAL | 3.110,41 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 5.DCB.052.468.E1E.BD0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:16
481111971 0702
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.702 |
| VALOR DINHEIRO | 3.110,41 |
| VALOR TOTAL | 3.110,41 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 5.DCB.052.468.E1E.BD0 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

# 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 |

AGOSTO/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:

19/8/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:39
481111971 0703
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.703 |
| VALOR DINHEIRO | 1.745,95 |
| VALOR TOTAL | 1.745,95 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.1CE.53F.7BD.BBC.B15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:39
481111971 0703
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.703 |
| VALOR DINHEIRO | 1.745,95 |
| VALOR TOTAL | 1.745,95 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.1CE.53F.7BD.BBC.B15 |

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 000295
CPAD/SJD

## 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 | | | |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | | 1.145,00 | |
| 060 | INSS ..... | 9 % | | 103,05 |
| | | | 1.145,00 | 103,05 |

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

**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:

19/8/2011 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:12
481111971 0704
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.704 |
| VALOR DINHEIRO | 2.058,08 |
| VALOR TOTAL | 2.058,08 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.1C1.C91.ECB.787.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:12
481111971 0704
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.704 |
| VALOR DINHEIRO | 2.058,08 |
| VALOR TOTAL | 2.058,08 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.1C1.C91.ECB.787.180

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 000297
CPAD I SJD

## 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 | | | |

AGOSTO/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 à 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:**

19/8/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:37
481111971 0705
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.705 |
| VALOR DINHEIRO | 2.622,22 |
| VALOR TOTAL | 2.622,22 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.81E.F1C.A48.37E.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:37
481111971 0705
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.705 |
| VALOR DINHEIRO | 2.622,22 |
| VALOR TOTAL | 2.622,22 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.81E.F1C.A48.37E.6F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSJD

# 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 |
|---|---|
| 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 |

AGOSTO/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 02/10 ..... | | | 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:**

19/8/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
481111971 0706
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.706 |
| VALOR DINHEIRO | 2.342,46 |
| VALOR TOTAL | 2.342,46 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | E.3E3.CCB.A46.AD2.158 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
481111971 0706
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.706 |
| VALOR DINHEIRO | 2.342,46 |
| VALOR TOTAL | 2.342,46 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | E.3E3.CCB.A46.AD2.158 |

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 000301
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 |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | | 2.766,00 | |
| 060 | INSS ..... | 11 % | | 304,26 |
| 070 | I.R.R.F. ..... | 7,5 % | | 4,02 |
| 444 | Pensão Alimentícia ..... | | | 369,26 |
| 444 | Adiantamento de Salário 09/10 ..... | | | 450,00 |
| | O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | 2.766,00 | 1.127,54 |
| | | | **LIQUIDO:** | **1.638,46** |

| Base Cál..INSS | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.766,00 | 1.620,07 | 2.766,00 | 235,11 |

**Observações:**

19/8/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481111971 0707
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.707 |
| VALOR DINHEIRO | 7.339,53 |
| VALOR TOTAL | 7.339,53 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.9EB.86D.D97.4E2.838 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481111971 0707
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.707 |
| VALOR DINHEIRO | 7.339,53 |
| VALOR TOTAL | 7.339,53 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.9EB.86D.D97.4E2.838 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

# 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 |

AGOSTO/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:**

19/8/2011

**Assinatura do(a) Funcionário(a)**

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21
481111971 0709

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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.709 |
| VALOR DINHEIRO | 1.495,95 |
| VALOR TOTAL | 1.495,95 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.A39.7A6.BF2.3D6.E2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:29:21
481111971 0709

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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.709 |
| VALOR DINHEIRO | 1.495,95 |
| VALOR TOTAL | 1.495,95 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.A39.7A6.BF2.3D6.E2B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD II 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 |
|---|---|
| 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 |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | | 1.145,00 | |
| 060 | INSS ..... | 9 % | | 103,05 |
| 444 | Adiantamento de Salário 03/04 ..... | | | 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:**

19/8/2011 Jarlene dos Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:40
481111971 0710
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.710 |
| VALOR DINHEIRO | 2.848,97 |
| VALOR TOTAL | 2.848,97 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.37C.86B.7A1.BFC.053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:40
481111971 0710
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.710 |
| VALOR DINHEIRO | 2.848,97 |
| VALOR TOTAL | 2.848,97 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.37C.86B.7A1.BFC.053

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 000307
CPAD/TSJD

## 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 |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | | 2.766,00 | |
| 060 | INSS ..... | 11 % | | 304,26 |
| 070 | I.R.R.F. ..... | 7,5 % | | 21,36 |
| 444 | Pensão Alimentícia ..... | | | 295,41 |
| | O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | 2.766,00 | 621,03 |
| | | | **LIQUIDO:** | **2.144,97** |

| Base Cál. INSS | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.766,00 | 1.851,39 | 2.766,00 | 235,11 |

**Observações:**

19/8/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
481111971 0711
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.711 |
| VALOR DINHEIRO | 3.110,41 |
| VALOR TOTAL | 3.110,41 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 9.016.8DF.326.3B5.198 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
481111971 0711
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.711 |
| VALOR DINHEIRO | 3.110,41 |
| VALOR TOTAL | 3.110,41 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 9.016.8DF.326.3B5.198 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD1/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 |
|---|---|
| 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 |

AGOSTO/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 |
| | O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | 2.766,00 | 359,59 |
| | | | **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:**

19/8/2011 Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:35
481111971 0712
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.712 |
| VALOR DINHEIRO | 2.116,32 |
| VALOR TOTAL | 2.116,32 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.86F.926.20A.F8E.0C7 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:35
481111971 0712
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.712 |
| VALOR DINHEIRO | 2.116,32 |
| VALOR TOTAL | 2.116,32 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 7.86F.926.20A.F8E.0C7 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD1/SJD

# 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 |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | 9 % | 1.552,00 | |
| 060 | INSS ..... | | | 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:**

19/8/2011 Maria Elizabeth do N. Maia

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:02
481111971 0713
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

| | |
|---|---|
| DATA | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.713 |
| VALOR DINHEIRO | 8.604,66 |
| VALOR TOTAL | 8.604,66 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | B.413.1B9.0F9.1D3.641 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD1/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:02
481111971 0713
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

| | |
|---|---|
| DATA | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.713 |
| VALOR DINHEIRO | 8.604,66 |
| VALOR TOTAL | 8.604,66 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | B.413.1B9.0F9.1D3.641 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD/SJD

# 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 | |

AGOSTO/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:**

19/8/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
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 |
|---|---|
| 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 |

AGOSTO/2011

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO ..... | | 922,00 | |
| 060 | INSS ..... | 8 % | | 73,76 |
| | O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | 922,00 | 73,76 |
| | | | LIQUIDO: | 848,24 |

| Base Cál. INSS | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 922,00 | 690,77 | 922,00 | 78,37 |

Observações:

19/8/2011 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
481111971 0714
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.714 |
| VALOR DINHEIRO | 1.552,24 |
| VALOR TOTAL | 1.552,24 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | A.DA9.F6D.019.704.042 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
OPADI/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
481111971 0714
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.714 |
| VALOR DINHEIRO | 1.552,24 |
| VALOR TOTAL | 1.552,24 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | A.DA9.F6D.019.704.042 |

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481111971 0727
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | | |
|---|---|---|
| NR. DOCUMENTO | | 481.197 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | | 19/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS | |
| FAVORECIDO | MADALENA CLEOFAS DA S PAL | |
| CPF | | 130.648.863 04 |
| BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198 | | |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: | |
| VALOR | | 4.791,88 |
| VALOR DA TARIFA | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | 4.791,88 |
| NR.AUTENTICACAO | | 9.526.371.676.19F.6B9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481111971 0727
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | | |
|---|---|---|
| NR. DOCUMENTO | | 481.197 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | | 19/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS | |
| FAVORECIDO | MADALENA CLEOFAS DA S PAL | |
| CPF | | 130.648.863 04 |
| BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198 | | |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: | |
| VALOR | | 4.791,88 |
| VALOR DA TARIFA | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | 4.791,88 |
| NR.AUTENTICACAO | | 9.526.371.676.19F.6B9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

# 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 |
|---|---|
| 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 |

AGOSTO/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 |
| | O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | 5.046,00 | 958,12 |
| | | | **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:**

19/8/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000952
**Data:** 19/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.03.00 | Serviços de Consultoria Jurídica | 32,500.00 | |
| | Pago NFS no. 329 Vita Porto Sociedade de Advogados | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 30,501.25 |
| | Pago NFS no. 329 Vita Porto Sociedade de Advogados | | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | 487.50 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no. 329 Vita Porto Sociedade de Advogados | | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 1,511.25 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 329 Vita Porto Sociedade de Advogados | | |
| | **T O T A I S .....** | **32,500.00** | **32,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SAD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
481111971 0718
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.718 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 30.501,25 |
| VALOR TOTAL | 30.501,25 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.5B5.AA8.4A1.307.689

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL 16:32:49
481111971 0718
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 | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.718 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 30.501,25 |
| VALOR TOTAL | 30.501,25 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.5B5.AA8.4A1.307.689

**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"*** Nº 329
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 08 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 26º ANO.
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 |
|---|---|---|---|---|
| | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. | | |
| | | CONTRATO | | 32.500,00 |
| | | | | |
| | | - IRRF (1,5%) | | - 487,50 |
| | | - CSLL/PIS/COFINS (4,65%) | | - 1.511,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R$ 30.501,25

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 329

Em, ..... de ..... de .....

**Romero Azevdo**

---

**De:** Ricardo Porto [rvporto@globo.com]
**Enviado em:** quarta-feira, 10 de agosto de 2011 18:57
**Para:** romeroazevedo@itn.org.br
**Assunto:** Nota fiscal

Prezado Romero,

As impugnações aqui estão indo muito bem.
Conforme o nosso contrato, estou encaminhando em anexo nota fiscal da segunda parcela dos honorários.
Permanecem os dados para depósito:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

Banco do Brasil
Ag. 3055-4
cc. 100.016-0
Vita Porto Sociedade de Advogados
CNPJ 09.204.155/0001-14

Obrigado,
Att.

***Ricardo Vita Porto***

cid:image001.jpg@01C9AEF0.3DD03890

www.vitaportoemiranda.com.br

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000953
**Data:** 19/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.03.00 | Serviços de Consultoria Jurídica | 16,500.00 | |
| | Pago recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 15,485.25 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | |
| | Pago recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 247.50 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | |
| | Vlr. IRRF S/recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 767.25 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | |
| | T O T A I S ..... | **16,500.00** | **16,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSE

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
481111971 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.720 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.485,25 |
| VALOR TOTAL | 15.485,25 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | F.11D.75D.D1E.592.2E9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
481111971 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 19/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.720 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.485,25 |
| VALOR TOTAL | 15.485,25 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | F.11D.75D.D1E.592.2E9 |

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

**(CNPJ 06.074.616/0001-93)**

---

# NOTA DE HONORÁRIOS nº 165

Brasília, 18 de agosto de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

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

**Emissão:** 18/08/2011
**Vencimento:** 18/08/2011

**Período:** agosto de 2011

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

**Honorários:** R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

| | | |
|---|---|---|
| IRF (1,5%) | R$ | 247,50 |
| Cofins, PIS, CSLL (4,65%) | R$ | 767,25 |

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**

– 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

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000954
**Data:** 19/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.04.00.00 | Pensão Alimenticia<br>Pago Pensão Alimenticia Monica Brito da Silva | 369.26 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Pensão Alimenticia Monica Brito da Silva | | 369.26 |
| | T O T A I S ..... | 369.26 | 369.26 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:21
481111971 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.178 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2011 |
| 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 | A.57F.5F5.77A.39D.45F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSJD

19/08/2011 BANCO DO BRASIL 16:36:21
481111971 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.178 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2011 |
| 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 | A.57F.5F5.77A.39D.45F |

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000955
**Data:** 19/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.04.00.00 | Pensão Alimenticia | 295.41 | |
| | Pago Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 295.41 |
| | Pago Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana | | |
| | **T O T A I S .....** | **295.41** | **295.41** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/ASJD

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:42
481111971 0725
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 481.199 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS |
| FAVORECIDO | DANIELLA PEREIRA DE SANTA |
| CPF | 005.195.841 47 |
| BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 295,41 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 295,41 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.F30.095.21D.BC5.61A |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD1/SJO

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:42
481111971 0725
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.199
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF 005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 295,41
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 295,41
NR.AUTENTICACAO 4.F30.095.21D.BC5.61A

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000956
**Data:** 19/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 90,390.25 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 90,390.25 |
| | **T O T A I S .....** | **90,390.25** | **90,390.25** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
COAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

19/08

56

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

**PARTIDO:** DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

**ÓRGÃO:** FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

**Documento:** 0000000957
**Data:** 22/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação | 23,770.00 | |
| | Pago NFS no. 0251 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 22,308.14 |
| | Pago NFS no. 0251 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | 356.55 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no. 0251 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 1,105.31 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0251 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **23,770.00** | **23,770.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSE

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:04
481119974 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.011 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS DEM |
| FAVORECIDO | FABER PRESS COMUNICACAO |
| 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 | C.8E9.E09.038.EDC.559 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:04
481119974 0112

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.011 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/08/2011 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS DEM |
| FAVORECIDO | FABER PRESS COMUNICACAO |
| 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 | C.8E9.E09.038.EDC.559 |

# 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: 09/02/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010
Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

0251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000333
ASCPADI F.SJO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 6º ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 01633.510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 19/09/2011

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS NF 07/2011 | | | 23770,00 |
| | | RETENÇÕES | | | |
| | | IRRF 1,5% 356,55 | | | |
| | | CSSL 1,0% 237,70 | | | |
| | | COFINS 3,00% 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**
0251

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000958
**Data:** 22/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.06.03.00 | Telecomunicações | 287.70 | |
| | Pago Faturas Embratel S/A | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 287.70 |
| | Pago Faturas Embratel S/A | | |
| | **T O T A I S .....** | **287.70** | **287.70** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

358

28/08

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 32236201** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 76251561 |
| mês de referência: | Agosto/2011 |
| data de emissão: | 08/09/2011 |
| nº da fatura: | 0180247856471 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SJD

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000003328 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 222,80 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| DDD | R$ | 215,08 |
| DDI | R$ | 7,72 |

**Total dos Serviços:** R$ 222,80

Reservado ao Fisco
1F6B.FAF2.F08E.813A.3466.97D7.CFDE.1209

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Aliquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 222,80 | 25% | R$ 55,70 |

*00010872*

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

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

*00010872*

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

72870070450017600000004714301108 11
POSTAGEM: 11/08/2011 VENCIMENTO: 20/08/2011

Cód. Conta 76251861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/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 |
|---|---|
| 20/08/2011 | R$ 222,80 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 32236201** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Agosto/2011 |
| data de emissão: | 08/08/2011 |
| nº da fatura: | 0190247856471 |
| nº da nota fiscal: | 000003328 |
| cód. para débito automático: | 76251861-1 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 222,80 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **222,80** |
| ICMS: | R$ | 55,70 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6132236201 | DDD | 47 | 3:32:15 | 215,08 |
| 6132236201 | DDI | 2 | 0:03:44 | 7,72 |
| **6132236201** | **Total** | **49** | **3:35:59** | **222,80** |
| | **Total do Resumo** | **49** | **3:35:59** | **222,80** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Fixo / Fixo* | | | | | | |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 30478399 | 05/07/2011 | 09:40:18 | 00:02:22 | D4 Diferenciada | 1,61 |
| 6132236201 | ES - VITORIA | 27 32251988 | 05/07/2011 | 09:43:18 | 00:19:36 | D4 Diferenciada | 13,32 |
| 6132236201 | ES - VITORIA | 27 32251988 | 05/07/2011 | 10:18:14 | 00:00:59 | D4 Diferenciada | 0,66 |
| 6132236201 | ES - VITORIA | 27 32251968 | 06/07/2011 | 12:38:57 | 00:00:42 | D4 Normal | 0,33 |
| 6132236201 | ES - VITORIA | 27 32251968 | 06/07/2011 | 12:40:21 | 00:05:07 | D4 Normal | 2,57 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 30628774 | 08/07/2011 | 09:54:25 | 00:01:54 | D4 Diferenciada | 1,28 |
| 6132236201 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 25096330 | 12/07/2011 | 10:13:49 | 00:00:15 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| 6132236201 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 25096330 | 12/07/2011 | 11:38:31 | 00:00:26 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| 6132236201 | ES - VITORIA | 27 32251968 | 12/07/2011 | 11:40:47 | 00:16:44 | D4 Diferenciada | 11,41 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 30628774 | 15/07/2011 | 10:02:10 | 00:05:50 | D4 Diferenciada | 4,00 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 30628774 | 20/07/2011 | 08:56:53 | 00:08:13 | D4 Mista | 5,05 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 31704033 | 20/07/2011 | 11:18:41 | 00:02:12 | D4 Diferenciada | 1,48 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 31704033 | 20/07/2011 | 11:43:11 | 00:00:58 | D4 Diferenciada | 0,66 |
| 6132236201 | SP - SAO PAULO | 11 31704033 | 20/07/2011 | 11:56:08 | 00:07:59 | D4 Mista | 4,68 |

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: |
|---|---|---|---|
| 76251861 | 0190247856471 | 20/08/2011 | DÉBITO AUTOMÁTICO |

846300000029 228000060019 902478564716 201108200001

*00010872*

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 33232862 (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 76265179 |
| mês de referência: | Agosto/2011 |
| data de emissão: | 08/09/2011 |
| nº da fatura: | 0190247856161 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000338

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000003327 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 64,90 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 64,90 |

**Total dos Serviços:** R$ 64,90

Reservado ao Fisco
7DDB.A155.BFA2.E9A1.AAD7.7AB4.39DF.0831

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

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 64,90 | 25% | R$ 16,22 |

*00010880*

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

*00010880*

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

72870070450017600000004722301108 11
POSTAGEM: 11/08/2011 VENCIMENTO: 20/08/2011

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/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 |
|---|---|
| 20/08/2011 | R$ 64,90 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33232862** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Agosto/2011 |
| data de emissão: | 08/08/2011 |
| nº da fatura: | 0190247856161 |
| nº da nota fiscal: | 000003327 |
| cód. para débito automático: | 76265179-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 64,90 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **64,90** |
| ICMS: | R$ | 16,22 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133232862 | Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos | 2 | 0:04:13 | 0,00 |
| **6133232862** | **Total** | **2** | **0:04:13** | **0,00** |
| | **Total do Resumo** | **2** | **0:04:13** | **0,00** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos | - | 05/07/2011 a 04/08/2011 | 64,90 |
| | | | **Subtotal: 64,90** |

**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** | | | | | | |
| 6133232862 | SP - MARILIA | 14 33118100 | 13/07/2011 | 16:30:04 | 00:03:15 | Dia | 0,00 |
| 6133232862 | SP - SAO PAULO | 11 31687969 | 14/07/2011 | 17:12:47 | 00:00:58 | Dia | 0,00 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:04:13** | | **0,00** |

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 | 0190247856161 | 20/08/2011 | DÉBITO AUTOMÁTICO |

846700000009 649000060016 902478561613 201108200001

*00010880*

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000959
**Data:** 22/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 22,595.84 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 22,595.84 |
| | **T O T A I S .....** | **22,595.84** | **22,595.84** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/1.5.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

22/08

859

DEMOCRATAS 25

## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000962
**Data:** 23/08/2011

| 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<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 56,310.00 | |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | | 56,310.00 |
| | **T O T A I S .....** | **56,310.00** | **56,310.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD11/SJD

23/08

RECURSO

900

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000960
**Data:** 23/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.02.00 | Serviços de Informática<br>Pago NFS no. 0260,0259 Planeje Ltda - | 46,500.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 0260,0259 Planeje Ltda | | 43,640.25 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no. 0260,0259 Planeje Ltda | | 697.50 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0260,0259 Planeje Ltda | | 2,162.25 |
| | **T O T A I S** ..... | **46,500.00** | **46,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/ASJD

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:29
481110596 0371
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 23/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.371
VALOR DINHEIRO 43.640,25
VALOR TOTAL 43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR.AUTENTICACAO 5.582.12A.8B1.08A.B95

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:29
481110596 0371
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 23/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.371
VALOR DINHEIRO 43.640,25
VALOR TOTAL 43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR.AUTENTICACAO 5.582.12A.8B1.08A.B95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPAD/SJB

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

0260

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ [illegible]-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

Fls 000346
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
22/08/2011

| 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 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

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

0259

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO 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
22/08/2011

| 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 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 1-515-06721/2010

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000961
**Data:** 23/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.02.00 | Serviços de Informática | 13,500.00 | |
| | Pago NFS no. 0261 - Planeje Ltda | | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | 12,669.75 |
| | Pago NFS no. 0261 - Planeje Ltda | | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte | | 202.50 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no. 0261 - Planeje Ltda | | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 627.75 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0261 - Planeje Ltda | | |
| | **T O T A I S .....** | **13,500.00** | **13,500.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000348
CPAD/TSE

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:10
481110596 0366
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 | 23/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.059.600.366 |
| VALOR DINHEIRO | 12.669,75 |
| VALOR TOTAL | 12.669,75 |

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.7BC.8F4.8C9.426.E3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

23/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:10
481110596 0366
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 23/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.366
VALOR DINHEIRO 12.669,75
VALOR TOTAL 12.669,75

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.7BC.8F4.8C9.426.E3C

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

0261

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ [illegible]01-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000350
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

| CIDADE | ESTADO |
|---|---|
| BRASÍLIA | DF |

| CGC/CPF | CF/DF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| 03.633.510/0001-69 | ISENTO | 23/08/2011 |

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Consultoria | | 13.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL (4,65%) | | (627,75) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (202,50) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 12.669,75

O ISS já está incluido no preço dos serviços

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bl. "B" 6ª 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

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000963
Data: 24/08/2011

| 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<br>Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso | 1,661,190.14 | |
| 4.1.2.01.01.00.00 | Cotas recebidas em Recursos Financeiros<br>Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso | | 1,661,190.14 |
| | **T O T A I S .....** | **1,661,190.14** | **1,661,190.14** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003630902 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000040
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/08/2011 Valor: 1.661.190,14
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/08/2011
Data do crédito.: 24/08/2011

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

24/08

563

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000964
Data: 24/08/2011

| 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<br>Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário Conforme aviso | 294,911.25 | |
| 4.1.2.01.01.00.00 | Cotas recebidas em Recursos Financeiros<br>Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário Conforme aviso | | 294,911.25 |
| | **T O T A I S .....** | **294,911.25** | **294,911.25** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
COAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 003631048 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000041
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/08/2011 Valor: 294.911,25
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/08/2011
Data do crédito.: 24/08/2011

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

---

24/08 354

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000965
Data: 24/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.02.02.01.00 | Instituto Tancredo Neves - Nacional<br>Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso | 58,982.30 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso | | 58,982.30 |
| | **T O T A I S .....** | **58,982.30** | **58,982.30** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSE

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:38
481119974 0525
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 | 24/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 58.982,30 |
| VALOR TOTAL | 58.982,30 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| IDENTIFICADOR 1: | 01.633.510/0001 69 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.9D8.10C.B73.23E.4A0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:38
481119974 0525
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 | 24/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 58.982,30 |
| VALOR TOTAL | 58.982,30 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| IDENTIFICADOR 1: | 01.633.510/0001 69 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.9D8.10C.B73.23E.4A0 |

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000966
**Data:** 24/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.02.02.01.00 | Instituto Tancredo Neves - Nacional | 332,238.10 | |
| | Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso | | 332,238.10 |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário | | |
| | Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso | | |
| | **T O T A I S .....** | **332,238.10** | **332,238.10** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
481119974 0528
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 | 24/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 332.238,10 |
| VALOR TOTAL | 332.238,10 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.D4A.80A.F1C.BD2.9C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:17
481119974 0528
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 | 24/08/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 332.238,10 |
| VALOR TOTAL | 332.238,10 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.D4A.80A.F1C.BD2.9C5

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000967
Data: 24/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.03.00 | Serviços de Consultoria Jurídica<br>Pago recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | 52,300.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 49,083.55 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 784.50 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados | | 2,431.95 |
| | **T O T A I S .....** | **52,300.00** | **52,300.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJD

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

**(CNPJ 06.074.616/0001-93)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SJD

# NOTA DE HONORÁRIOS nº 167

Brasília, 23 de agosto de 2011.

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

**Emissão:** 23/08/2011
**Vencimento:** 24/08/2011

**Período:** agosto 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$ 52.300,00 (cinqüenta e dois mil e trezentos reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

| | | |
|---|---|---|
| IRF (1,5%) | R$ | 784,50 |
| Cofins, PIS, CSLL (4.65%) | R$ | 2.431,95 |

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

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
481119974 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 24/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.530 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 49.083,55 |
| VALOR TOTAL | 49.083,55 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 8.605.45B.E49.E09.897 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:56
481119974 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 24/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.530 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 49.083,55 |
| VALOR TOTAL | 49.083,55 |
| NOME DO DEPOSITANTE | DEMOCRATAS |
| NR.AUTENTICACAO | 8.605.45B.E49.E09.897 |

Data: 08/10/2011

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000968
Data: 24/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.01.04.01.00 | Serviços Contábeis<br>Pago NFS no. 0679-Socontal Ltda | 7,200.00 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 0679-Socontal Ltda | | 6,757.20 |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no. 0679-Socontal Ltda | | 108.00 |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0679-Socontal Ltda | | 334.80 |
| | **T O T A I S .....** | **7,200.00** | **7,200.00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SAD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
481119974 0534
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 | 24/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.534 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.757,20 |
| VALOR TOTAL | 6.757,20 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.584.D4D.7DD.D88.BDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
481119974 0534
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 | 24/08/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.534 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.757,20 |
| VALOR TOTAL | 6.757,20 |

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.584.D4D.7DD.D88.BDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000364
CPAD/SJD

# 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

0679

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

Data de Emissão 31 AGOSTO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SEMASA FEDERAL | Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70165 900

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-63 | Insc. Est.: ISENTO

| Código | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HONORÁRIOS REFERENTES MÊS 08/2011 | | | 2700,00 |
| | | ANÁLISE P. CONTAS | | | |
| | | DIRETORIOS ESTADUAIS | | | 4500,00 |
| | | IR 1,5% | | | 108,00 |
| | | PIS-COFINS-CSLL 4,65% | | | 334,80 |
| | | Recebemos em / / | | | |

Deduções Legais:

TOTAL: 6.752,20

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 08.386.648/0001-50-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.

**NOTA FISCAL**
Modelo 3
0679

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura_____

DEMOCRATAS 25

# Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

**Documento:** 0000000970
**Data:** 24/08/2011

| Conta | Descrição | Débito (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher<br>Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 08/2011 | 16,522.29 | |
| 2.1.2.02.02.00.00 | FGTS a Recolher<br>Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 08/2011 | 3,519.44 | |
| 2.1.2.02.03.00.00 | PIS a Recolher<br>Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 08/2011 | 476.81 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 08/2011 | 4,248.22 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0675-Socontal Ltda | 109.50 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Anita Vieira Braga | 429.40 | |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF S/RPA mes 08/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigue s | 1,226.68 | |
| 2.1.2.03.02.00.00 | ISS Fonte<br>Pago DAR-ISS S/RPA mes 08/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues | 375.00 | |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0675-Socontal Ltda | 339.45 | |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos | | 27,246.79 |
| | **T O T A I S .....** | **27,246.79** | **27,246.79** |

Fls 000365
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD11/SJD

0•00 *

0•00 *

1,226•68 +
476•81 +
339•45 +
109•50 +
4,248•22 +
429•40 +
375•00 +
3,519•44 +
16,522•29 +
27,246•79 *

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
481119974 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85680000004 76810064126 |
| | 61016335100 00183011243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 476,81 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.E6F.C20.9CB.DCF.FB2 |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:17
481119974 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CADASTRO

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85680000004 76810064126 |
| | 61016335100 00183011243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 476,81 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.E6F.C20.9CB.DCF.FB2 |

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

PIS S/FL.PAGTO MES 08/11

**DARF válido para pagamento até23/09/2011**

Domicilio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 23/09/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 476,81 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 476,81 |

**85680000004-9 76810064126-7 61016335100-6 00183011243-7**

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

cortar nesta linha

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:59
481119974 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000042 48220064126<br>31016335100 00105611243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 4.248,22 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.57A.2A6.810.214.8EB |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:59
481119974 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD 24/08/2011

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000042 48220064126<br>31016335100 00105611243 |
| 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 | 4.248,22 |
| VALOR TOTAL | |
| NR.AUTENTICACAO | 7.57A.2A6.810.214.8EB |

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/FL.PAGTO MES 08/2011

**DARF válido para pagamento até20/09/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 4.248,22 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 4.248,22 |

**85690000042-8 48220064126-4 31016335100-3 00105611243-4**

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

cortar nesta linha

# FOLHA DE PAGAMENTO

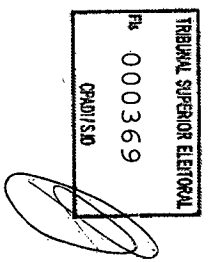
# EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

## PERÍODO: 01 à 31 de Agosto 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- | 02/10-500,00 | 847,78 | -0- | 1.918,22 | |
| 05 | GENIVAL DA SILVA NORBERTO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 4,02 | 369,26 | 09/10-450,00 | 1.127,54 | -0- | 1.638,46 | |
| 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- | 03/04-250,00 | 353,05 | -0- | 791,95 | |
| 08 | JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 21,36 | 295,41 | -0- | 621,03 | -0- | 2.144,97 | |
| 09 | JULIANA BRAGA D'ALMEIDA | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 55,33 | -0- | -0- | 359,59 | -0- | 2.406,41 | |
| 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 | 10 DIAS | -0- | 922,00 | 73,76 | -0- | -0- | -0- | 73,76 | -0- | 848,24 | |
| | TOTAL..... | 45.837,00 | | -0- | 43.993,00 | 3.293,03 | 4.248,22 | 664,67 | 1.200,00 | 9.405,92 | -0- | 34.587,08 | |

**Brasília, 31 de agosto de 2011.**

**INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....11.525,06**
**FGTS ..... 3.519,44**
**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.: AGOSTO/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** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000370 CPAD/SJD

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

**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 % | | 4,02 |
| 444 | Adiantamento de Salário 09/10 | | | 450,00 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 369,26 |
| | **TOTAIS:** | | 2.766,00 | 1.127,54 |
| | **LÍQUIDO:** | | | **1.638,46** |

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 02/10 | | | 500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005171

**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 |

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 03/04 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO | | 2.766,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 304,26 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 21,36 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 295,41 |
| | TOTAIS: | | 2.766,00 | 621,03 |
| | LÍQUIDO: | | | 2.144,97 |

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 1.851,39 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

**JULIANA BRAGA D ALMEIDA** 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 % | | 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

**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 |

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/2011

| | | |
|---|---|---|
| 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPADI/SJD

**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 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 | | 922,00 | |
| 060 | INSS | 8 % | | 73,76 |
| | TOTAIS: | | 922,00 | 73,76 |
| | LÍQUIDO: | | | 848,24 |

Base Cál. INSS 922,00 | Base Cál. IRRF 690,77 | Base Cál. FGTS 922,00 | Valor FGTS 78,37

## RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| SALÁRIO | 43.993,00 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | |
| TRIÊNIO | 0,00 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | |
| INSS | | 3.293,03 |
| IRRF | | 4.248,21 |
| FALTAS/ATRASOS | | 0,00 |
| OUTROS DÉBITOS | | 1.864,67 |

LÍQUIDO: 34.587,09

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:16
481119974 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000004 29400064126<br>31016335100 00105611243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 429,40 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.F60.C9B.8CE.2DC.B9F |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:16
481119974 0548

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000004 29400064126<br>31016335100 00105611243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 429,40 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.F60.C9B.8CE.2DC.B9F |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

# DARF

**01** NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RECIBO DE FERIAS ROS ANITA VIEIRA FRAGA

**DARF válido para pagamento até20/09/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 429,40 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 429,40 |

**85660000004-1 29400064126-5 31016335100-3 00105611243-4**

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

cortar nesta linha

# 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).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000374

**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** |

**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

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$ 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.

Brasília, 20 de julho 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.

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:46
481119974 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000035-1 19440179110-0
90753605080-0 16335100001-6
Data do pagamento 24/08/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 08/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2011
VALOR DEPOSITO 3.519,44
Valor Total 3.519,44

NR.AUTENTICACAO E.2EB.E98.1D8.5D1.4EA

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:46
481119974 0550

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000035-1 19440179110-0
90753605080-0 16335100001-6
Data do pagamento 24/08/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 08/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2011
VALOR DEPOSITO 3.519,44
Valor Total 3.519,44

NR.AUTENTICACAO E.2EB.E98.1D8.5D1.4EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/08/2011 - 09:42:57

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 43.993,00 | 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 | 08/2011 | 07/09/2011 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 3.519,44 | 0,00 | 3.519,44 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011**

858300000351 194401791100 907536050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Protocolo de Envio de Arquivos
# Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo otuognofwjc00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2011 às 09:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BB839B5F.A1834C2C.A55325E8.37C7883E
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 000376
CPAD/SJD

*Informações Complementares:*

NRA:OTuOGnOfwJC00008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 08/2011

*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: 21/08/2011
HORA: 09:42:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

---

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 08/2011
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

---

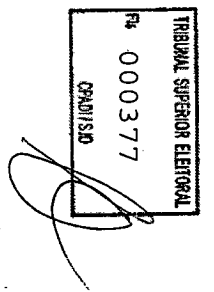
| | FGTS - 8% |
|---|---|
| QTDE TRABALHADORES | 13 |
| REMUNERAÇÃO | 43.993,00 |
| DEPÓSITO | 3.519,44 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 3.519,44 |

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2011

**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.



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

858300000351 194401791100 907536050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2011 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
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| 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 |
| 2.766,00 / 0,00 | 0,00 | 304,26 | | | 221,28 | 0,00 |
| JULIANA BRAGA D ALMEIDA | 127.19163.27-0 | 13/05/2009 | 01 | | | 04110 |
| 2.766,00 / 0,00 | 0,00 | 304,26 | | | 221,28 | 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 |
| 922,00 / 0,00 | 0,00 | 82,98 | | | 73,76 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/TSE

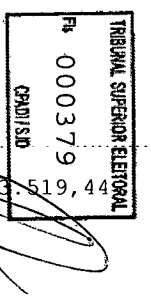
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 194401791100 907536050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 126.80742.27-5 | | 13 | | | 02410 |
| 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 334,28 | | 0,00 | 0,00 |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.493,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,14 | 3.519,44 | 0,00 |



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

858300000351 194401791100 907536050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: C6dKUaJgyiF0000-0
N° ARQUIVO: OTuOGnOfwJC0000-8
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 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
CNAE: 9192800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 43.993,00 | 0,00 | 43.993,00 | 0,00 |
| 13 | 1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 14 | 51.493,00 | 0,00 | 51.493,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/TSJD

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

858300000351 194401791100 907536050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: C6dKUaJgyiF0000-0
N° ARQUIVO: OTuOGnOfwJC0000-8
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

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

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 43.993,00 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 13 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2011

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 3.519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,44 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SAD

# RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
## EMPRESA

Nº ARQUIVO: OTuOGnOfwJC0000-8
Nº DE CONTROLE: C6dKUaJgyiF0000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL — BAIRRO: PRACA TRES PODERES — CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900 — TELEFONE: 0061 0311 4305 — CNAE: 9192800

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 16.522,29 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 3.452,14 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0,00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0,00 | 20 ANOS: | 0,00 | 25 ANOS: | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SAO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 21/08/2011
HORA: 09:42:57
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: OTuOGnOfwJC0000-8

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: C6dKUaJgyiF0000-0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 08/2011 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

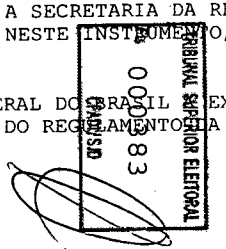
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 515 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 3.117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,86 |
| Contribuintes Individuais | 334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,28 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.798,60 |
| Contribuintes Individuais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RAT | 219,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,96 |
| 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 | 13.970,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.970,70 |
| OUTRAS ENTIDADES | 2.551,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,59 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 2.551,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,59 |
| TOTAL A RECOLHER | 16.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.522,29 |

(*) 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.



24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:35
481119974 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1633510000169 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 08/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 13.970,70 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.551,59 |
| VALOR TOTAL | 16.522,29 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.BB1.8DB.543.833.906 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:43:35
481119974 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| IDENTIFICADOR | 1633510000169 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 08/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 13.970,70 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.551,59 |
| VALOR TOTAL | 16.522,29 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.BB1.8DB.543.833.906 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 21/08/2011 HORA: 09:42:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O 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 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 13.970,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.551,59

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.522,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

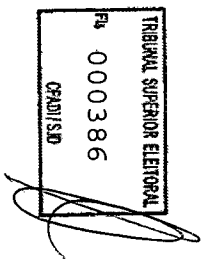
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 21/08/2011
HORA: 09:42:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2011

| 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 |
| 3.452,14 | 10.518,56 | 2.551,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.522,29 | 0,00 |



# FOLHA DE PAGAMENTO

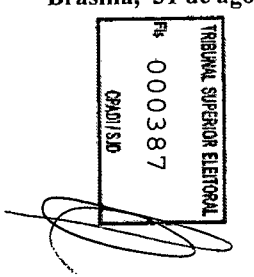
# EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

## PERÍODO: 01 à 31 de Agosto 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- | 02/10-500,00 | 847,78 | -0- | 1.918,22 | |
| 05 | GENIVAL DA SILVA NORBERTO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 4,02 | 369,26 | 09/10-450,00 | 1.127,54 | -0- | 1.638,46 | |
| 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- | 03/04-250,00 | 353,05 | -0- | 791,95 | |
| 08 | JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 21,36 | 295,41 | -0- | 621,03 | -0- | 2.144,97 | |
| 09 | JULIANA BRAGA D'ALMEIDA | 2.766,00 | 30 DIAS | -0- | 2.766,00 | 304,26 | 55,33 | -0- | -0- | 359,59 | -0- | 2.406,41 | |
| 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 | 10 DIAS | -0- | 922,00 | 73,76 | -0- | -0- | -0- | 73,76 | -0- | 848,24 | |
| | TOTAL..... | 45.837,00 | | -0- | 43.993,00 | 3.293,03 | 4.248,22 | 664,67 | 1.200,00 | 9.405,92 | -0- | 34.587,08 | |

**INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....11.525,06**
**FGTS ..... 3.519,44**
**PIS..... 476,81**

**Brasília, 31 de agosto de 2011.**



DEMOCRATAS 25

# DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/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 % | | 55,13 |
| | | TOTAIS: | 2.766,00 | 359,39 |
| | | LÍQUIDO: | | 2.406,41 |

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 000388 CPAD/TSE

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

**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 % | | 4,02 |
| 444 | Adiantamento de Salário 09/10 | | | 450,00 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 369,26 |
| | | TOTAIS: | 2.766,00 | 1.127,54 |
| | | LÍQUIDO: | | 1.638,46 |

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 02/10 | | | 500,00 |

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000589
CPADI/SJD

**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 03/04 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALÁRIO | | 2.766,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 304,26 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 21,36 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 295,41 |
| | TOTAIS: | | 2.766,00 | 621,03 |
| | LÍQUIDO: | | | 2.144,97 |

Base Cál. INSS 2.766,00 Base Cál. IRRF 1.851,39 Base Cál. FGTS 2.766,00 Valor FGTS 235,11

**JULIANA BRAGA D ALMEIDA** 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 % | | 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

**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 |

# DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

# FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: AGOSTO/2011

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 0 3 0 0
CPAD/SJD

**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 | 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 | | 922,00 | |
| 060 | INSS | 8 % | | 73,76 |
| | TOTAIS: | | 922,00 | 73,76 |
| | LÍQUIDO: | | | 848,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Cál. INSS | 922,00 | Base Cál. IRRF | 690,77 | Base Cál. FGTS | 922,00 | Valor FGTS | 78,37 |

## RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| SALÁRIO | 43.993,00 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | |
| TRIÊNIO | 0,00 | |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | |
| INSS | | 3.293,03 |
| IRRF | | 4.248,21 |
| FALTAS/ATRASOS | | 0,00 |
| OUTROS DÉBITOS | | 1.864,67 |

**LÍQUIDO: 34.587,09**

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 MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

**NOTIFICAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |
|---|---|---|---|
| **ROSANITA VIEIRA FRAGA** | **58253** | **0017 - DF** | **LIVRO Nº 01 - FLS 12** |
| **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** |

**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

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$ 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.

Brasília, 20 de julho 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.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
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$ 5.492,23(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e vinte e três centav os),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 | 01/08/2011 |

ESPECIFICAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| I - Valor do Serviço Prestado | R$ | 7.500,00 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | | |
| SOMA | R$ | 7.500,00 |

DESCONTOS

| | | |
|---|---|---|
| III - ISS retido | R$ | 375,00 |
| IV - INSS Segurado | R$ | 406,09 |
| V - IRRF | R$ | 1.226,68 |
| Total de descontos | R$ | 2.007,77 |

**VALOR LÍQUIDO R$ 5.492,23**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
481119974 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000001 09500064126<br>31016335100 00117081243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | D.69A.634.F52.DFB.9BF |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
481119974 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 24/08/2011

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85660000001 09500064126<br>31016335100 00117081243 |
| 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 | |
| VALOR TOTAL | 109,50 |
| NR.AUTENTICACAO | D.69A.634.E52.DFB.9BF |

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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/08/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708 |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| | **06** DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011 |
| NFS 0675-SOCONTAL LTDA | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 109,50 |
| **DARF válido para pagamento até20/09/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS**<br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 109,50 |

**85660000001-7 09500064126-6 31016335100-3 00117081243-0**

**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

0675

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJD

Data de Emissão 08 / AGOSTO / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - NACIONAL

Fone: 3311 5375

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

UF: DF

CEP: 70165900

Cidade: BRASILIA

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-69

Insc. Est. ISENTO

| Código | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALISE P. CONTAS | | | |
| | | DIRETORIAS ESTA- | | | 7300,00 |
| | | DUAIS | | | |
| | | | | | 109,50 |
| | | R 15/- | | | 339,45 |
| | | FISICOFINS - CSLL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Recebemos | | | |
| | | em | | | |

TOTAL: 6851,05

Deduções Legais:

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

0675

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
481119974 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85640000003 39450064124<br>31016335100 00159521227 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 0.251.F47.46A.27B.6BE |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30
481119974 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000395
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 39450064124
31016335100 00159521227
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2011
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 0.251.F47.46A.27B.6BE

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<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2011 |
| NFS 0675-SOCOONTAL LTDA | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69 |
| **DARF válido para pagamento até31/08/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: |
| Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **06** DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2011 |
| | **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 |

**85640000003-5 39450064124-3 31016335100-3 00159521227-3**

**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

0675

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
- ◯ Usuário Final
- ◯ Remessa
- ◯ Subcontratação
- ◯ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPADI/SJD

Data de Emissão 08 / AGOSTO / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEM - NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 5375

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

| Código | Quant. | Descrição | Alíq. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALISE P-CONTAS | | | |
| | | DIRETORIAS ESTA- | | | |
| | | DUAIS | | | 7300,00 |
| | | | | | |
| | | R 15/- | | | 109,50 |
| | | FISICOFINS-CSLL | | | 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.

NOTA FISCAL
Modelo 3
0675

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:04
481119974 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000012 26680064126 |
| | 31016335100 00105881243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 1.226,68 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.2F3.471.AA7.CD4.D6E |

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:04
481119974 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85690000012 26680064126 |
| | 31016335100 00105881243 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2011 |
| 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 | 1.226,68 |
| NR.AUTENTICACAO | 2.2F3.471.AA7.CD4.D6E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EL 000387
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

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.226,68 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.226,68 |

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91

**DARF válido para pagamento até20/09/2011**
Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000012-1 26680064126-5 31016335100-3 00105881243-7

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CPAD/ASJD

# 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$ 5.492,23(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e vinte e três centav os),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 | 01/08/2011 |

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|
| I - Valor do Serviço Prestado | R$ | 7.500,00 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | | |
| SOMA | R$ | 7.500,00 |
| **DESCONTOS** | | |
| III - ISS retido | R$ | 375,00 |
| IV - INSS Segurado | R$ | 406,09 |
| V - IRRF | R$ | 1.226,68 |
| Total de descontos | R$ | 2.007,77 |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$** | **5.492,23** |

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS - JANAINA

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
481119974 0549

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000003-9 75000009200-7
91100003730-7 89600813965-2
Data do pagamento 24/08/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO D.54A.63C.091.7B0.AC9

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
481119974 0549

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/ASJD

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000003-9 75000009200-7
91100003730-7 89600813965-2
Data do pagamento 24/08/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO D.54A.63C.091.7B0.AC9

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 21/08/2011

**Nome ou Razão Social**
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
**Endereço**
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
**Cidade**
BRASILIA
**Detalhes**
1732 - ISS Reten□□
**Observações**
ISS RETID S/RPA JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 054.731.011-00
**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2011**

**856000000039 750000092007 911000037307 896008139652**

| | |
|---|---|
| 01.CFDF | 0000000000000 |
| 02.Cod Receita | 1732 |
| 03.Cota ou Refer. | 08/2011 |
| 04.Vencimento | 20/09/2011 |
| 05.Exercício | 2011 |
| 06.Inscrição | ***** |
| 07.Placa/Chassi | ***** |
| 08.NºProc./AIA/Not./DI | ***** |
| 09.CPF/CNPJ | 01633510000169 |
| 10.Unid. Adm | 0009 |
| 11.Res. SEF | 50 |
| 12.Res. SEF | 0037308960 |
| 13.Principal - R$ | 375,00 |
| 14.Multa - R$ | 0,00 |
| 15.Juros - R$ | 0,00 |
| 16.Outros - R$ | 0,00 |
| 17.Valor Total - R$ | 375,00 |

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
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000400
CPADI/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

**Recebi a importancia de R$ 5.492,23(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e vinte e três centav os),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 | 01/08/2011 |

**ESPECIFICAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| I - Valor do Serviço Prestado | R$ | 7.500,00 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | | |
| SOMA | R$ | 7.500,00 |

**DESCONTOS**

| | | |
|---|---|---|
| III - ISS retido | R$ | 375,00 |
| IV - INSS Segurado | R$ | 406,09 |
| V - IRRF | R$ | 1.226,68 |
| Total de descontos | R$ | 2.007,77 |

**VALOR LÍQUIDO R$ 5.492,23**

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 401
CPA DIS

**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 17, à fl. 401 .

Eu, Esau Bicalho, Assistente Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.