Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI

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 19, à fl. 02.

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

19

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Setembro / 2011	18.10.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.08.2011		Saldo anterior						0,00
01.09.2011		855-BB Renda Fixa 25 Mil	14049			1200001	176.829,99 C	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000088	18.770,00 D	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000092	10.000,00 D	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000094	3.804,53 D	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000096	18.770,00 D	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000134	15.000,00 D	
01.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000140	6.194,10 D	
01.09.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	171.595,31 D	
01.09.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	5.234,68 D	
01.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	72.538,63 C	0,00 C
02.09.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			882450700096845	21,90 D	
02.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	28,10 C
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	89,66 D	
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	95,22 D	
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	68,38 D	
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	79,38 D	
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	526,94 D	
06.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	119,53 D	
06.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	951,01 C	0,00 C
08.09.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			832510700075977	12,00 D	
08.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	38,00 C
12.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000133	20.500,00 D	
12.09.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
12.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	20.684,13 C	0,00 C
14.09.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832571200108377	2,00 D	
14.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	48,00 C
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000155	14.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000157	32.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000159	30.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000161	26.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000164	20.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000167	28.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 00004

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$
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000169	24.294,60 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000171	31.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000173	33.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000175	16.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000177	16.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000179	18.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000181	36.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000183	14.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000185	18.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000193	31.000,00 D	
15.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000195	16.000,00 D	
15.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	11,96 D	
15.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	48,58 D	
15.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	403.307,14 C	0,00 C
20.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
20.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	157,95 D	
20.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	222,85 C	0,00 C
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000262	6.757,20 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000395	39.871,37 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000421	13.094,19 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000423	2.502,66 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000430	1.854,00 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000432	1.162,34 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000434	4.000,00 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000436	30.501,25 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000438	304,00 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000441	982,32 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000448	8.048,50 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000450	2.500,00 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000452	4.759,88 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000464	369,26 D	
21.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000466	[illegible],41 D	
21.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	17.0[illegible],38 C	0,00 C
22.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000708	16.[illegible],85 D	
22.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000710	1.5[illegible],00 D	
22.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000713	3.5[illegible],00 D	

CARTÓRIO 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$
22.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000716	13.291,23 D	
22.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000720	1.500,00 D	
22.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	36.847,08 C	0,00 C
23.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000192	30.000,00 D	
23.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000525	10.000,00 D	
23.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000530	1.060,00 D	
23.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000793	6.800,00 D	
23.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	47.860,00 C	0,00 C
26.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4189162000000	1680.483,07 C	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000471	336.096,70 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000583	18.770,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000585	22.871,24 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000587	36.038,40 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000589	20.500,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000625	27.512,31 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000638	6.420,60 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000657	47.394,25 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000659	15.016,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000661	4.504,80 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000663	15.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000665	9.385,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000668	913,62 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000670	43.640,25 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000672	25.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000674	14.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000676	12.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000678	16.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000680	30.000,00 D	
26.09.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000682	8.945,70 D	
26.09.2011		345-BB Renda Fixa 25 Mil	13049			1200001	970.000,00 D	
26.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	53,44 D	420,76 C
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	57,91 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	03,49 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	25,13 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	16,22 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	78,91 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00006
CPI/PSD

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$
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	439,90 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	220,98 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	538,53 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	21,30 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	59,42 D	
27.09.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	265,90 D	
27.09.2011		855-Resgate BB Fix				000001	1.706,93 C	0,00 C
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228868000000	306.943,72 C	
28.09.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060			900557033317	300.000,00 D	6.943,72 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	6.943,72 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/1SJD

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	03/10/2011	SETEMBRO/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 0000008
CPAD/SJD

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	1.008.990,99	0,00	0,00	86.918,606830	11,608457911	0,00
01/09/2011	RESGATE	171.595,31	0,00	0,00	14.776,124237	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	171.595,31	0,00	0,00	14.776,124237	11,613012130	0,00
01/09/2011	RESGATE	5.234,68	0,00	0,00	450,759884	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	5.234,68	0,00	0,00	450,759884	11,613012130	0,00
01/09/2011	RESGATE	72.538,63	0,00	0,00	6.246,323451	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	72.538,63	0,00	0,00	6.246,323451	11,613012130	0,00
02/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,303893	11,617388549	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,303893	11,617388549	0,00
06/09/2011	RESGATE	951,01	0,00	0,00	81,798822	11,626206608	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	951,01	0,00	0,00	81,798822	11,626206608	0,00
08/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,299053	11,630468402	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,299053	11,630468402	0,00
12/09/2011	RESGATE	20.684,13	0,00	0,00	1.777,089186	11,639331418	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	20.684,13	0,00	0,00	1.777,089186	11,639331418	0,00
14/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,292540	11,648115747	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,292540	11,648115747	0,00
15/09/2011	RESGATE	403.307,14	0,00	0,00	34.611,292022	11,652472833	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	368.654,36	0,00	0,00	31.637,435946	11,652472833	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	34.652,78	0,00	0,00	2.973,856076	11,652472833	0,00
20/09/2011	RESGATE	222,85	0,00	0,00	19,103162	11,665608085	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	222,85	0,00	0,00	19,103162	11,665608085	0,00
21/09/2011	RESGATE	117.002,38	0,00	0,00	10.026,024563	11,669867679	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	117.002,38	0,00	0,00	10.026,024563	11,669867679	0,00
22/09/2011	RESGATE	36.847,08	0,00	0,00	3.156,249095	11,674325724	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	36.847,08	0,00	0,00	3.156,249095	11,674325724	0,00
23/09/2011	RESGATE	47.860,00	0,00	0,00	4.098,067460	11,678675489	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	47.860,00	0,00	0,00	4.098,067460	11,678675489	0,00
26/09/2011	APLICACAO	970.000,00	0,00	0,00	83.026,588833	11,683004368	0,00
27/09/2011	RESGATE	1.706,93	0,00	0,00	146,048344	11,687431425	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	1.706,93	0,00	0,00	146,048344	11,687431425	0,00
30/09/2011	SALDO ATUAL	1.106.211,28	0,00	0,00	94.543,419951	11,700563421	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/08/2011:	11,608457911
EM	30/09/2011:	11,700563421

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7934 %
Ano	:	7,2855 %
Últimos 12 meses	:	9,5508 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.008.990,99
APLICAÇÕES	(+)	970.000,00
RESGATES	(-)	878.100,14
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.320,43
SALDO ATUAL	=	1.106.211,28

BANCO DO BRASIL

10/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.51

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/09/2011 a 30/09/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	1.300.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	300.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	12.270,00
30/09		Saldo final	
		valor capital	1.600.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPADI/SJD

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
0900557033317	28/09/2011	300.000,00	300.000,00	98,50	01/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	0900557033317	258,00
30/09	4600560975191	12.584,00

----------001---------- FIM .....

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
ELEICAO 2010 DEMOCRATAS	01.633.510/0001-69	Setembro / 2011	18.10.2011

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

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

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/ISD

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001015
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	176,829.99	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		176,829.99
	T O T A I S	**176,829.99**	**176,829.99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD1/SJD

01/03 1015

RECEBATE
AQUISAÇÕES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL

Documento: 0000001022
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.2.02.03.00.00	Bloqueio Judicial Vlr. Bloqueio Judicial conf.Ordem Judicial nº 20110002281696, e Londrina-PR TRT 9a.Região	171,595.31	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. Bloqueio Judicial conf.Ordem Judicial nº 20110002281696, e Londrina-PR TRT 9a.Região		171,595.31
	T O T A I S	**171,595.31**	**171,595.31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000013
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

3604-8 PARLAMENTO

Agência - 3604-8 PARLAMENTO
Brasilia ,30 DE AGOSTO DE 2011

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20110002281696 , em 29-08-2011 , foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.412.137-6 , mantida nesta agência, da importância de R$ 171.595,31 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial	:	RT - 01623/2006
Valor da ordem	:	171.595,31
Juiz (a)	:	SANDRA CRISTINA ZANONI CEMBRANELI CORREI
Vara / Juízo	:	5 VT DE LONDRINA
Tribunal	:	TRIB REG TRABALHO -9A. REGIAO
Comarca	:	Londrina
UF	:	PR
Justiça	:	**********
Endereço	:	**********
Telefone	:	**********
E-mail	:	**********
Protocolamento	:	29-08-2011

1022

Cordialmente,
Banco do Brasil S.A.

01/09

DEBITO - BLOQUEIO JUDICIAL

F07622 - SISBB-06045 - dab

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001016
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS no.0391 FT Comunicação e Marketiing Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0391 FT Comunicação e Marketiing Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/ NFS no.0391 FT Comunicação e Marketiing Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ NFS no.0391 FT Comunicação e Marketiing Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000015
CPI/DI/SAO

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:17
481119974 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACOES E MARKETI
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 1.BAC.313.E81.651.E88
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:17
481119974 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.101
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACOES E MARKETI
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 1.BAC.313.E81.651.E88
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPADI/SJD

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

0391

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente			
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO, ANEXO I, 26º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70000
CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão	
01633510/0001-64		01/09/2011	

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO			
	VIDEOS NO MÊS DE			
	AGOSTO/2011			20.000,00
OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)				
2) BCO BRB (070) - AG 028 - C/C: 607.598-9				
RECEBEMOS				
Em 01/09/11				
FT - Comunicação e Marketing Ltd				
PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570			TOTAL R$	20.000,00

Deduções Legais

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0391

R$ 300,00
ISS - RETIDO - 0,02 — 5,30,00

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001018
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA janaina Caroline de O, Rodrigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA janaina Caroline de O, Rodrigues	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA janaina Caroline de O, Rodrigues		3,804.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA janaina Caroline de O, Rodrigues		406.09
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA janaina Caroline de O, Rodrigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA janaina Caroline de O, Rodrigues		539.38
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA janaina Caroline de O, Rodrigues		250.00
	T O T A I S	**6,000.00**	**6,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000018
CPAD/SAO

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:14
481119974 0095
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	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.804,53
VALOR TOTAL	3.804,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F4A.1B7.297.369.00F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
OPADI/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:14
481119974 0095
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	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.804,53
VALOR TOTAL	3.804,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F4A.1B7.297.369.00F
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

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

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Campo reiro (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	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	539,38
Total de descontos	R$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.804,53**

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

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001019
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.09.00	Serviços de Assessoria Financeira e Executiva Pago NFS no.274 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.274 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/ NFS no.274 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ NFS no.274 - RDA Assessoria Consultoria e Serv iços Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/FSAO

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:18
481119974 0097
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	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.9BA.545.44C.E79.B3A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:18
481119974 0097
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	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.097
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.9BA.545.44C.E79.B3A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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

274

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

FR 000023
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01023510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/09/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Adm. Financeira			20.000,00
		ISSF 1,5%		R$ 300,00	
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%		R$ 930,00	
				R$ 1.230,00	

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

274

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001020
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.005 - Midias Interativas Ltda-Me	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.005 - Midias Interativas Ltda-Me		15,000.00
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000024
CPAD/TSD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:21
481111971 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.136
VALOR DINHEIRO	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.2F0.CC5.8C7.BD0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:21
481111971 0136
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.136
VALOR DINHEIRO	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.ABC.2F0.CC5.8C7.BD0
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 005

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000026 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: 01.09.2011

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

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 005

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001021
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0683-Socontal Ltda	6,600.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0683-Socontal Ltda		6,194.10
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0683-Socontal Ltda		99.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0683-Socontal Ltda		306.90
	T O T A I S	**6,600.00**	**6,600.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000027
CPAD/SAO

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26
481111971 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.141
VALOR DINHEIRO	6.194,10
VALOR TOTAL	6.194,10

NR.AUTENTICACAO E.B9C.9D1.0A7.0EA.E34
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD1/SJD

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26
481111971 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.141
VALOR DINHEIRO	6.194,10
VALOR TOTAL	6.194,10

NR.AUTENTICACAO E.B9C.9D1.0A7.0EA.E34
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

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

0683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

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

Data de Emissão 01 / SETEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 539 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÃO			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.600,00
		IR 1,5%			99,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			306,90
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.194,10

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.036.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0683

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001023
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.2.02.03.00.00	Bloqueio Judicial Vlr.debito Bloqueio Judicial Conf. Ordem Judicial nº 201102281695 VT de Londrina-PR TRT 9a. Região	5,234.68	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr.debito Bloqueio Judicial Conf. Ordem Judicial nº 201102281695 VT de Londrina-PR TRT 9a. Região		5,234.68
	T O T A I S	**5,234.68**	**5,234.68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/1.S.ED

BANCO DO BRASIL

3604-8 PARLAMENTO

Agência - 3604-8 PARLAMENTO
Brasília ,30 DE AGOSTO DE 2011

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20110002281695 , em 29-08-2011 , foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.412.137-6 , mantida nesta agência, da importância de R$ 5.234,68 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial	:	RT - 01615/2006
Valor da ordem	:	5.243,63
Juiz (a)	:	SANDRA CRISTINA ZANONI CEMBRANELI CORREI
Vara / Juízo	:	5 VT DE LONDRINA
Tribunal	:	TRIB REG TRABALHO -9A. REGIAO
Comarca	:	Londrina
UF	:	PR
Justiça	:	**********
Endereço	:	**********
Telefone	:	**********
E-mail	:	**********
Protocolamento	:	29-08-2011

Cordialmente,
Banco do Brasil S.A.

01/09 1923

DEBITO
Bloqueio Judicial

F07622 - SISBB-06045 - dab

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001024
Data: 01/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	72,538.63	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		72,538.63
	T O T A I S	**72,538.63**	**72,538.63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

72,538.63 +
72,538.63 ◊

72,538.63 ◊

72,538.63 ◊

72,538.63 *

0.00 *

1024

11/05
[illegible]

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001025
Data: 02/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias 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 Pago Despesas bancarias conforme extrato		21.90
	T O T A I S	**21.90**	**21.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD1/SJD

21.30 *

21.30 +
21.30 ◊

21.30 ◊

21.30 ◊

21.30 ◊

21.30 *

21.30 *

1025

02/03
TAFA

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001026
Data: 02/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

2.00 *

50.00 +
50.00 ◊

50.00 ◊

50.00 ◊

50.00 ◊

50.00 *

2.00 *

1026

12/05

FAA

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001027
Data: 06/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	979.11	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		979.11
	T O T A I S	**979.11**	**979.11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

0.00 *

39.66 +
95.22 +
63.38 +
73.33 +
526.94 +
113.53 +
373.11 ◊

373.11 ◊

373.11 *

0.00 *

1027

06/03

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/fal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/TSJD

00020699

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

72870070450018600000015881302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

Cód. Conta 76485353

06/09

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 89,66**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190281008577
nº da nota fiscal:	000005663
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	89,66
Total da Conta:	**R$**	**89,66**
ICMS:	R$	22,41

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	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	13	0:33:49	24,76
6132233928	**Total**	**13**	**0:33:49**	**24,76**
	Total do Resumo	**13**	**0:33:49**	**24,76**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/07/2011 a 20/08/2011	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						
6132233928	SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	25/07/2011	15:49:07	00:06:50	Dia	0,00
6132233928	SC - CHAPECO	49 20491800	25/07/2011	16:04:56	00:00:48	Dia	0,00
6132233928	SC - CHAPECO	49 33292680	25/07/2011	16:06:03	00:01:18	Dia	0,00
6132233928	BA - SALVADOR	71 32571898	25/07/2011	16:59:07	00:00:53	Dia	0,00
6132233928	SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	26/07/2011	10:07:12	00:00:42	Dia	0,00
6132233928	SP - SAO PAULO	11 27638018	15/08/2011	11:08:45	00:04:15	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:
76485353	0190281008577	06/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 896600060017 902810085776 201109060008

00020699 / 01-02

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 32233928 (CLASSE: E)

código conta: 76485353
mês de referência: Agosto/2011
data de emissão: 24/08/2011
nº da fatura: 01503281008307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005663	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**89,66**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	24,76

Total dos Serviços: R$ 89,66

Reservado ao Fisco
F655.400D.2BED.3B15.2EB1.1EF5.5C34.45B2

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 89,66	**25%**	**R$ 22,41**

00020699 / 02-02

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

00020701

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

72870070450018600000015883302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000042
CPADI/SJD

Cód. Conta 76493970

06/09

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 95,22**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190281009535
nº da nota fiscal:	000005666
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	95,22
Total da Conta:	**R$**	**95,22**
ICMS:	R$	23,80

Descontos
Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	5	0:20:12	30,32
6133237837	**Total**	**5**	**0:20:12**	**30,32**
	Total do Resumo	**5**	**0:20:12**	**30,32**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/07/2011 a 20/08/2011	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	SP - SAO PAULO	11 41281030	08/08/2011	17:34:56	00:00:48	Dia	0,00
6133237837	SP - SAO PAULO	11 32664641	09/08/2011	12:02:32	00:01:18	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6133237837	RJ Area 21	21 87414234	09/08/2011	11:28:14	00:10:54	Dia	18,17
6133237837	RJ Area 21	21 87414234	16/08/2011	15:09:29	00:05:16	Dia	8,82

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	0190281009535	06/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000004 952200060012 902810095353 201109060008

00020701 / 01-02

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 SAI ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE E)

código conta: 76493970
mês de referência: Agosto/2011
data de emissão: 24/08/2011
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005666	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	95,22

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	30,32

Total dos Serviços: R$ 95,22

Reservado ao Fisco
3CC7.958D.CC8B.8099.B634.CD76.3D3B.6833

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 95,22	25%	R$ 23,80

00020701 / 02-02

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

00020700

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

72870070450018600000015882302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
OPADI/SJD

Cód. Conta 76493981

06/09

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 68,38**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190281008124
nº da nota fiscal:	000005661
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	68,38
Total da Conta:	**R$**	**68,38**
ICMS:	R$	17,09

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	11	0:33:31	3,48
6133232865	**Total**	**11**	**0:33:31**	**3,48**
	Total do Resumo	**11**	**0:33:31**	**3,48**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/07/2011 a 20/08/2011	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						
6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	01/08/2011	12:47:47	00:00:23	Dia	0,00
6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	01/08/2011	12:54:01	00:00:18	Dia	0,00
6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	01/08/2011	12:54:40	00:00:36	Dia	0,00
6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	01/08/2011	12:57:48	00:00:41	Dia	0,00
6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	01/08/2011	12:58:49	00:11:55	Dia	0,00
6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	10/08/2011	16:55:38	00:03:38	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:
76493981	0190281008124	06/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 683800060017 902810081247 201109060008

00020700 / 01-02

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 33232865 (CLASSE: E)

código conta: 76493981
mês de referência: Agosto/2011
data de emissão: 01/09/2011
nº da fatura: 019029100S124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00045

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

Número	Série	Sub-Série
000005661	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**68,38**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	3,48

Total dos Serviços: R$ 68,38

Reservado ao Fisco
B9F2.A859.FDDA.EC1C.AC3C.B87F.1087.CCB4

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 68,38	**25%**	**R$ 17,09**

00020700 / 02-02

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76493991

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 90 21 00 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES ANDAR 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
06/09/2011	**R$ 79,38**

TELEFONE: 6133232866 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	08/2011
DATA DE EMISSÃO:	24/08/2011
N. DA FATURA :	0190281006275
N. DA NOTA FISCAL:	000005659
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	76493991 -4

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R$	79,38
Valor Total da Fatura:	**R$**	**79,38**
Valor Total de ICMS:	R$	**19,84**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!	-0,00

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 07/ 2011 a 20/ 08/ 2011	64,90	25

Subtotal: 64,90

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

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)	
1	6133232866	MA - SAO LUIS	9821078801	20/07/2011	14:47:26	000:01:37	Dia	0,00	25%
2	6133232866	MA - SAO LUIS	9821078801	20/07/2011	14:49:37	000:01:44	Dia	0,00	25%
3	6133232866	MA - SAO LUIS	9821078787	20/07/2011	14:52:15	000:00:37	Dia	0,00	25%
4	6133232866	MA - SAO LUIS	9821078708	20/07/2011	14:53:20	000:04:14	Dia	0,00	25%

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76493991	**76493991 -4**	**0190281006275**	**06/ 09/ 2011**	**R$ 79, 38**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

3.70 *

79.38 +
79.38 ◊

79.38 ◊

79.38 ◊

79.38 ◊

79.38 *

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

00020697

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

72870070450018600000015879302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000048 CPAD/SJD

Cód. Conta 76494000

06/09

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 526,94**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190281009278
nº da nota fiscal:	000005665
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	526,94
Total da Conta:	**R$**	**526,94**
ICMS:	R$	131,73

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	45	6:07:00	462,04
6133232857	**Total**	**45**	**6:07:00**	**462,04**
	Total do Resumo	**45**	**6:07:00**	**462,04**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/07/2011 a 20/08/2011	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	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:05:30	00:04:54	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:10:43	00:02:07	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:13:44	00:00:29	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:17:12	00:01:31	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:19:04	00:00:21	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 37383800	21/07/2011	12:19:47	00:00:24	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	0190281009278	06/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000050 269400060019 902810092780 201109060008

00020697 / 01-02

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: Agosto/2011
data de emissão: 24/08/2011
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005665	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**526,94**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	462,04

Total dos Serviços: R$ 526,94

Reservado ao Fisco
8F51.9F29.226E.E00A.7D86.5519.98BD.EB3E

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 526,94	**25%**	**R$ 131,73**

'00020697* / 02-02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPADI/SJD

00020698

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

72870070450018600000015880302908 11
POSTAGEM: 29/08/2011 VENCIMENTO: 06/09/2011

Cód. Conta 76494010

06/09

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/09/2011	**R$ 119,53**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	0190281008409
nº da nota fiscal:	000005662
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	119,53
Total da Conta:	**R$**	**119,53**
ICMS:	R$	29,88

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	21	1:20:08	54,63
6133232863	**Total**	**21**	**1:20:08**	**54,63**
	Total do Resumo	**21**	**1:20:08**	**54,63**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/07/2011 a 20/08/2011	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						
6133232863	SC - BLUMENAU	47 32229045	01/08/2011	15:25:29	00:14:17	Dia	0,00
6133232863	SC - BLUMENAU	47 32229045	02/08/2011	11:28:52	00:01:05	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	08/08/2011	09:29:40	00:12:17	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 30313078	08/08/2011	09:59:24	00:00:35	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	17/08/2011	09:10:28	00:15:24	Dia	0,00
6133232863	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32217344	18/08/2011	11:35:38	00:05:03	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	0190281008409	06/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000013 195300060017 902810084092 201109060008

00020698 / 01-02

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 SL 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:	Agosto/2011
data de emissão:	24/08/2011
nº da fatura:	019028100S409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005662	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	119,53

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	54,63

Total dos Serviços: R$ 119,53

Reservado ao Fisco
5837.41C4.82D5.9876.FBB3.AC49.EE57.4601

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 119,53	25%	R$ 29,88

00020698 / 02-02

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001028
Data: 06/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	951.01	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		951.01
	T O T A I S	**951.01**	**951.01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

1028

06/08

RECEBA-SE

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001029
Data: 08/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/1.SD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD1/SJD

3.00 *

12.00 +
12.00 ◊

12.00 ◊

12.00 *

1729

08/09

74

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001030
Data: 08/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPADI/SJD

0.00 *

50.00 +
50.00 ◊

50.00 ◊

50.00 ◊

50.00 *

1730

08/03

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001031
Data: 12/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.00.00	Icaro Taxi Aéreo Ltda Pago 1a. parcela da NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda	20,500.00	
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Vl. NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda	61,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 1a. Parcela da NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda		20,500.00
2.1.1.02.03.00.00	Icaro Taxi Aéreo Ltda Vl. NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda		61,500.00
	T O T A I S	**82,000.00**	**82,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:52:10
481119974 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ICARO TAXI AEREO LTDA
CGC	14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	20.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.611.27B.BFF.287.B35
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL 11:52:10
481119974 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.102
DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ICARO TAXI AEREO LTDA
CGC	14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421 CONTA: 00000109738	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	20.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.611.27B.BFF.287.B35
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CFAD1/SJD

0.00 *

61,500.00 +

20,500.00 -

41,000.00 ◊

41,000.00 *

0.00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD1/SJD

ICARO TAXI AÉREO LTDA

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: Brasilia/Santarem/Bsb
Uso Transportador: voo
Emitido em troca de: reais.

3328

Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05

Nome do Passageiro : _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 30 / 08 / 11

	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franqui
De Brasilia										
Para Santarém		Un		2608	OK	OK	11.3328	2608	2608	OK
Para Brasilia										
Para										
Para										

Cal. Tarifa — Moeda: REais — Forma de Pgtº: Fat. — Saldo a Favor: Icaro — Comissão: O — Taxa: O

Tarifa 61.500,00
Taxa
Taxa
Taxa
Total 61.500,00

TOMADOR: DEMOCRATAS - Diretorio Nacional
Senado Federal Anexo I 26º andar
Cep: 70.310-500 - Brasilia - DF.
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sessenta e um mil, quinhentos reais.********
****

Bco. Bradesco - AG: 1421-4
Forma de Pagamento: ~~CC: 10.973-8~~

Nº do Bilhete 11.3328

Emissão Original: REais.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Verde

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 50x3 - 3.301 a 3.550 - AIDF: 111106371 - 06/04/2011 - 06/04/2012

ÍCARO
TÁXI AÉREO LTDA

Ícaro 11/3608

Brasília – DF, 30 de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Ao
DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL
Att: Sr. Romero Azevedo
Sanado Federal – Anexo I 26º Andar
Brasília – DF;

Conforme vôo realizado em 26/08/2011 no trecho Brasília – Santarém – Brasília, encaminhamos nota fiscal nº 3328 no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil, quinhentos reais). O pagamento deverá ser realizado através de deposito bancário em 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil, e quinhentos reais) cada conforme dados e programação e abaixo:

DADOS PARA PAGAMENTO

- ICARO TAXI AEREO LTDA
- BANCO BRADESCO – 237
- AG: 1421-4
- CC: 10.973-8
- CNPJ: 14.712.947/0001-30

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

• Vencimento: 12/setembro/2011	R$ 20.500,00	1º Parc.
• Vencimento: 28/setembro/2011	R$ 20.500,00	2º Parc.
• Vencimento: 13/outubro/2011	R$ 20.500,00	3º Parc.

Atenciosamente,

Janaina Miotto
Diretora
Icaro Táxi Aéreo Ltda.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - HANGAR Nº 37 - CEP 71608-900 - BRASÍLIA - DF - PABX: (61) 3365-1441 - TELEFAX:(61) 3365-1377
Site: www.icarotaxiaereo.com.br • E-mail: icaro@apis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPADI/SJD

TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.11/3602

DATA: Brasília - DF, em 23 de agosto de 2011
PARA: ATT: Sr. Romero Azevedo
e-mail: romeroazevedo@itn.org.br
Fone: 61-3311.4306
No. DO FAX DE DESTINO: No DE PAGINAS INCLUINDO CAPA: 01
DE: Augustinho Miotto – FONES: (61) 3365 1441/ 9161.9972 icaro@apis.com.br
ASSUNTO/COMENTÁRIO:

Encaminhamos cotação de voo com as seguintes características:

- ✓ EQUIPAMENTO: CITATION CJ3 (BRAVO) – jato executivo - homologado equipado para voos diurnos e noturnos.
- ✓ CAPACIDADE: 06 passageiros + 02 tripulantes
- ✓ VELOCIDADE: 750 km/h
- ✓ AUTONOMIA: 5h00

DATA	HORARIO	TRECHO		T.V	VALOR
		Origem	Destino		
26/08	06h30	Brasília	Santarém	02h10	61.500,00
	15h00	Santarém	Brasília	02h10	

- ✓ Forma de Pagamento: 03 parcelas iguais no valor de R$ 20.500,00 (cada) com vencimento 15 / 30 / 45 após a realização do voo.

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do voo com antecedência

Em caso de confirmação favor dar " de acordo" neste documento, enviar nome dos passageiros e dados para faturamento.

Atenciosamente,

Augustinho Miotto
Diretor

"de acordo" Romero Azevedo Teixeira

Democratas – Diretório Nacional
Senado Federal – Anexo I – 26º Andar CEP 70.165-900
CNPJ - 01633510/0001-69
Sen. José Agripino
Sen. Demóstenes Tor
Fabiano Lana
Sen. AC Miotto
João Dana Neto

Por determinação do Senado Federal a partir de 31/8/2006 todos os passageiros com bagagens e equipamentos em bagagens de aeroporto internacional de Brasília deverão fazer seu ingresso pelo "RAIO X" do Terminal 1. A Ícaro disponibiliza para seus clientes o traslado do Terminal 2 ao Terminal 1.
Em Fretamento de Vôo não caracterizado como prestação de serviço, Cond. de nº 30.000, de 1/2/

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001032
Data: 12/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago Fatura Net	222.13	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Net		222.13
	T O T A I S	**222.13**	**222.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CRADI/SJD

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET	Vencimento	Valor:
040/002708967	10/09/2011	222,13

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/001

Importante:
Conforme disposto em contrato, seus serviços de TV por Assinatura, Banda Larga e Aluguel de Equipamentos foram reajustados pela alíquota de 8,36%, de acordo com a variação do IGPM/FGV dos últimos 12 meses.
Canais a La Carte e Revista Monet foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site www.netcombo.com.br

Minha NET:

ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO

descrição	total
NET TV	**222,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

valor total
222,13

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/11 A 30/09/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/09/11 A 30/09/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/09/11 A 30/09/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/09/11 A 30/09/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	**222,13**
Total NET TV	**222,13**

12/09

1032

- 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: 040110542204408, 040110516132528, 040110456276699, 040100351218862, 040100351217963

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	Setembro/2011	10/09/2011	222,13

84680000002-4 22130257201-3 10910040000-0 00087417348-7

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001033
Data: 12/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações confome extrato	20,684.13	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações confome extrato		20,684.13
	T O T A I S	**20,684.13**	**20,684.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

0.00 *

20,684.13 +
20,684.13 ◊

20,684.13 ◊

20,684.13 *

0.00 *

1.833

12/09
REGISTRO

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001034
Data: 14/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias 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 Pago Despesas bancarias conforme extrato		2.00
	T O T A I S	**2.00**	**2.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPADI/SJD

3.00 *

2.00 +
2.00 ◊

2.00 ◊

2.00 ◊

2.00 *

3.00 *

1734

14/03

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001035
Data: 14/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CRADI/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFADI/SJD

50,00 ‡
50,00 ◊

50,00 ◊

50,00 ◊

50,00 *

50,00 *

1735

14/03
LEGATTS

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001053
Data: 15/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	60.54	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		60.54
	T O T A I S	**60.54**	**60.54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000072
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD1/SJD

2.22 *

11.95 +
42.53 +
50.54 0

50.54 0

50.54 0

50.54 0

50.54 0

50.54 *

2.10 *

15/09

1053

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

00020883

CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450018900000020010303108 11
POSTAGEM: 31/08/2011 VENCIMENTO: 10/09/2011

Cód. Conta 64676185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

15/09

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/09/2011	R$ 11,96

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	01/09/2011
nº da fatura:	0190304570636
nº da nota fiscal:	000000818
cód. para débito automático:	64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	92,34
Devolução pagamento em Duplicidade:	R$	-80,38
Total da Conta:	**R$**	**11,96**
ICMS:	R$	23,08

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	59	2:20:17	27,44
6132241912	**Total**	**59**	**2:20:17**	**27,44**
	Total do Resumo	**59**	**2:20:17**	**27,44**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/07/2011 a 24/08/2011	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						
6132241912	AM - MANAUS	92 32342082	25/07/2011	11:55:49	00:03:56	Dia	0,00
6132241912	AM - MANAUS	92 32342082	25/07/2011	12:00:16	00:01:40	Dia	0,00
6132241912	AM - MANAUS	92 32342082	25/07/2011	12:02:29	00:05:53	Dia	0,00
6132241912	CE - FORTALEZA	85 32667454	26/07/2011	12:08:46	00:05:44	Dia	0,00
6132241912	RN - NATAL	84 32344333	26/07/2011	13:59:23	00:02:45	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:
64676185	0190304570636	10/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000006 119600060014 903045706368 201109100002

00020883 / 01-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO*
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE E)

código conta:	64676185
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	01/09/2011
nº da fatura:	0190304670636

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPADI/SJD

Número	Série	Sub-Série
000000818	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	92,34

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	27,44

Total dos Serviços: R$ 92,34

Reservado ao Fisco
F0B9.7D94.E858.2D2F.DD5B.EE8B.1C33.5CBD

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 92,34	25%	R$ 23,08

00020883 / 02-02

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

00020887

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

72870070450018900000020015303108 11
POSTAGEM: 31/08/2011 VENCIMENTO: 10/09/2011

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

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

Cód. Conta 151678420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
15/08
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.

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/09/2011	**R$ 48,58**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	01/09/2011
nº da fatura:	0190294122218
nº da nota fiscal:	000000556
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	72,90
Devolução pagamento em Duplicidade:	R$	-24,32
Total da Conta:	**R$**	**48,58**
ICMS:	R$	18,22

Descontos
Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	5	0:08:52	8,00
6132259179	**Total**	**5**	**0:08:52**	**8,00**
	Total do Resumo	**5**	**0:08:52**	**8,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/07/2011 a 24/08/2011	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						
6132259179	RJ - RIO DE JANEIRO	21 39742500	03/08/2011	09:21:30	00:00:46	Dia	0,00
6132259179	RJ - RIO DE JANEIRO	21 39742522	04/08/2011	10:00:11	00:01:37	Dia	0,00
6132259179	PI - SANTA FILOMENA	89 35697403	19/08/2011	17:13:26	00:01:18	Dia	0,00
6132259179	PI - SANTA FILOMENA	89 35697317	19/08/2011	17:18:30	00:00:23	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:
151678420	0190294122218	10/09/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 485800060017 902941222181 201109100002

00020887 / 01-02

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 32259179 (CLASSE: E)

código conta:	151678420
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	01/09/2011
nº da fatura:	0190294122216

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000077
CPAD/SJD

Número	Série	Sub-Série
000000556	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**72,90**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	8,00

Total dos Serviços: R$ 72,90

Reservado ao Fisco
CCED.FAAA.CE0F.DE8F.DE59.B9C3.717F.68B8

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 72,90	**25%**	**R$ 18,22**

00020887* / 02-02

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001054
Data: 15/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	403,307.14	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		403,307.14
	T O T A I S	**403,307.14**	**403,307.14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

0.00 *

423,307.14 +
423,307.14 0

423,307.14 0

423,307.14 0

423,307.14 0

423,307.14 0

423,307.14 *

0.00 *

15/03 1954
REGISTRE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001055
Data: 20/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago conta telefonica conforme extrato	64.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago conta telefonica conforme extrato		64.90
	T O T A I S	**64.90**	**64.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD/1SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJO

1055

28/09
Telefone

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76265179

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 90 21 00 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDA
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPADI/SJD

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
20/09/2011	**R$ 64,90**

TELEFONE: 6133232862 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	09/2011
DATA DE EMISSÃO:	08/09/2011
N. DA FATURA :	0190325393039
N. DA NOTA FISCAL:	000003317
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	76265179 -2

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R$	64,90
Valor Total da Fatura:	**R$**	**64,90**
Valor Total de ICMS:	R$	**16,22**

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/ 08/ 2011 a 04/ 09/ 2011	64,90	25

Subtotal: 64,90

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76265179	**76265179 -2**	**0190325393039**	**20/ 09/ 2011**	**R$ 64, 90**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001056
Data: 20/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago conta telefonica conforme extrato	157.95	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago conta telefonica conforme extrato		157.95
	T O T A I S	**157.95**	**157.95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000083
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

3.00 *

177.95 +
177.95 0

177.95 0

177.95 0

177.95 0

177.95 *

20/09 1956

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76251861

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 90 21 00 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

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

DATA DE VENCIMENTO **VALOR DA FATURA**

20/09/2011 **R$ 157,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CLASSE 5
CPAD/SJD

TELEFONE: 6132236201

MÊS DE REFERENCIA: 09/2011
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2011
N. DA FATURA : 0190325393401
N. DA NOTA FISCAL: 000003318
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76251861 -1

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R$	157,95
Valor Total da Fatura:	**R$**	**157,95**
Valor Total de ICMS:	R$	**39,48**

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)	
1	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	05/08/2011	09:22:52	000:00:31	D4 Diferenciada	0,40	25%
2	6132236201	MG - POCOS DE CALDAS	3537123164	05/08/2011	10:04:17	000:02:16	D4 Diferenciada	1,54	25%
3	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	05/08/2011	10:07:31	000:17:13	D4 Diferenciada	11,74	25%
4	6132236201	BA - SALVADOR	7131134930	08/08/2011	16:47:34	000:00:57	D4 Diferenciada	0,66	25%
5	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	12/08/2011	11:19:39	000:09:19	D4 Diferenciada	6,38	25%
6	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	16/08/2011	10:00:15	000:05:16	D4 Diferenciada	3,60	25%
7	6132236201	SC - FLORIANOPOLIS	4832226668	16/08/2011	16:03:26	000:04:03	D4 Diferenciada	2,78	25%
8	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	18/08/2011	10:48:30	000:00:44	D4 Diferenciada	0,52	25%
9	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	18/08/2011	11:07:16	000:00:35	D4 Diferenciada	0,40	25%
10	6132236201	SP - SAO PAULO	1131704033	18/08/2011	11:23:43	000:11:46	D4 Diferenciada	8,01	25%
11	6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	2122755701	19/08/2011	10:11:23	000:05:24	D4 Diferenciada	3,66	25%
12	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	19/08/2011	10:42:54	000:13:16	D4 Diferenciada	9,02	25%
13	6132236201	BA - SALVADOR	7132426302	22/08/2011	11:04:56	000:01:57	D4 Diferenciada	1,34	25%
14	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	26/08/2011	09:53:53	000:16:39	D4 Diferenciada	11,34	25%
15	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821033	01/09/2011	10:09:19	000:00:58	D4 Diferenciada	0,66	25%
16	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821033	01/09/2011	10:10:57	000:00:59	D4 Diferenciada	0,66	25%
17	6132236201	ES - VITORIA	2732251968	02/09/2011	10:34:01	000:08:52	D4 Diferenciada	6,05	25%
								(R$)	
18	6132236201	PR Area 43	4391028729	05/08/2011	09:18:33	000:03:52	VC-3 Normal	6,93	25%
19	6132236201	MG Area 32	3291211422	09/08/2011	09:34:01	000:01:34	VC-3 Normal	2,81	25%

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76251861	**76251861 -1**	**0190325393401**	**20/ 09/ 2011**	**R$ 157, 95**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

21 Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6132236201
Cód. Conta: 76251861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
Rubrica

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS	
20	6132236201	SP Area 11	1182987207	12/08/2011	09:00:19	000:05:27	VC-3 Normal	9,[illegible]	25%
21	6132236201	PR Area 43	4391028729	12/08/2011	09:06:49	000:00:28	VC-3 Normal	0,88	25%
22	6132236201	PR Area 43	4391028729	12/08/2011	09:07:56	000:03:00	VC-3 Normal	5,33	25%
23	6132236201	SP Area 11	1182987207	16/08/2011	10:31:31	000:00:57	VC-3 Normal	1,74	25%
24	6132236201	BA Area 71	7199793476	16/08/2011	10:33:19	000:00:56	VC-3 Normal	1,77	25%
25	6132236201	SP Area 11	1182987207	16/08/2011	12:12:44	000:00:10	VC-3 Normal	0,86	25%
26	6132236201	SP Area 11	1182987207	16/08/2011	12:13:12	000:01:40	VC-3 Normal	2,97	25%
27	6132236201	PR Area 43	4391028729	19/08/2011	09:19:21	000:08:50	VC-3 Normal	15,84	25%
28	6132236201	SP Area 11	1182987207	19/08/2011	09:31:20	000:02:36	VC-3 Normal	4,57	25%
29	6132236201	PR Area 43	4391028729	26/08/2011	09:15:01	000:01:29	VC-3 Normal	2,65	25%
30	6132236201	SP Area 11	1199810573	26/08/2011	09:17:38	000:00:33	VC-3 Normal	1,05	25%
31	6132236201	SP Area 11	1182987207	26/08/2011	09:47:57	000:03:58	VC-3 Normal	7,04	25%
32	6132236201	SP Area 11	1199810573	02/09/2011	09:17:55	000:10:56	VC-3 Normal	19,58	25%
33	6132236201	PR Area 43	4391028729	02/09/2011	10:43:30	000:01:39	VC-3 Normal	3,02	25%
34	6132236201	SP Area 11	1182987207	02/09/2011	10:46:08	000:01:19	VC-3 Normal	2,46	25%

Subtotal: 157,95

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001057
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	222.85	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		222.85
	T O T A I S	**222.85**	**222.85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPADI/SJD

[illegible]30 *

[illegible]2.85 +
[illegible]2.85 ◊

[illegible]2.85 ◊

[illegible]2.85 ◊

[illegible]2.85 ◊

[illegible]2.85 ◊

[illegible]2.85 *

[illegible]30 *

[illegible]3 *

21/KS 1957

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001058
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 06386 - Socontal Ltda	7,200.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 06386 - Socontal Ltda		6,757.20
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/ NFS no. 06386 - Socontal Ltda		108.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ NFS no. 06386 - Socontal Ltda		334.80
	T O T A I S	**7,200.00**	**7,200.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:24
481119974 0263

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.757,20
VALOR TOTAL	6.757,20

NR.AUTENTICACAO A.039.2DE.58E.F9B.59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL 12:55:24
481119974 0263

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.757,20
VALOR TOTAL	6.757,20

NR.AUTENTICACAO A.039.2DE.58E.F9B.59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0686

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

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

Data de Emissão 21 / SETEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-63 — Insc. Est.: 15470

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7200,00
		12 1,5 /.			108,00
		DIS - COPIAS - CELL 455/-			334,80
		RECEBEMOS			
		EM — /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.757,20

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.636.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0686

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001059
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Pago folha de pagamento do mes 09/2011	45,837.00	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 09/2011	12,028.11	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2011	3,666.96	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2011	458.37	
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago recibo auxilio Alimentação mes 10/2011	8,736.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago folha de pagamento do mes 09/2011		44,631.25
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Vlr. Adiantamento de Salário descontado s/folha de pagamento do mes 09 /2011		1,450.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 09/2011		3,523.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 09/2011		12,028.11
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2011		3,666.96
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2011		458.37
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 09/2011		664.67
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 09/2011		4,303.55
	T O T A I S	70,726.44	70,726.44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000092
CPAD/1/SD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI/SJD

39,371.37 +
4,759.03 +
14,631.25 ◊

14,631.25 ◊

14,631.25 ◊

14,631.25 ◊

14,631.25 ◊

14,631.25 *

0.00 *

21/75

1759

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 de setembro 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-	01/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	03/10-500,00	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	10/10-450,00	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-	04/04-250,00	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	JULIÀNA 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	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	45.837,00	3.52,53	4.303,55	664,67	1.450,00	9.941,75	-0-	35.895,25	

Brasília, 30 de setembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS .....
FGTS .....
PIS.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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 %		95,33
		TOTAIS:	2.766,00	399,59
		LÍQUIDO:		2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.304,27 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00009 CPADI/SJD

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
		TOTAIS:	1.145,00	103,05
		LÍQUIDO:		1.041,95

Base Cál. INSS 1.145,00 — Base Cál. IRRF 1.041,95 — Base Cál. FGTS 1.145,00 — Valor FGTS 97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 01/12			250,00
		TOTAIS:	1.488,00	383,92
		LÍQUIDO:		1.104,08

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 10/10			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 03/10			500,00

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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

Base Cál. INSS 3.038,99 Base Cál. IRRF 8.153,91 Base Cál. FGTS 8.560,00 Valor FGTS 727,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000096 CPMI/SJ

JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	Adiantamnto de Salário 04/04			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.: SETEMBRO/2011

TOTAIS:	5.046,00	958,12
LÍQUIDO:		

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.639,91	Base Cál. FGTS	5.046,00	Valor FGTS	428,91

Cód.				
001	SALÁRIO			
060	INSS	9 %		
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000939
CPADI/SJD

Base Cál. INSS	1.552,00	Base Cál. IRRF	1.412,32	Base Cál. FGTS	1.552,00	Valor FGTS	131,92

Cód.			
001	SALÁRIO		
060	INSS	0 %	406,09
	I.R.R.F.		

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 672,00, (Seiscentos e setenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 8.736,00, referente à ajuda alimentação do mês de outubro de 2011. obs: 21 dias úteis x 32,00 = R$ 672,00.

13 x R$ 672,00 = R$ 8736,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

Brasília, 21 de setembro de 2011.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima Silva

Genival da Silva Norberto

Gustavo Coimbra Coelho Cintra

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

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

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD17SJD

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			

SETEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 01/12			250,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.488,00	383,92
			LIQUIDO:	**1.104,08**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.488,00	1.354,08	1.488,00	126,48

Observações:

21/9/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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 000100
CPADI/SJD

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

SETEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	Adiantamnto de Salário 04/04			250,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.145,00	353,05
			LIQUIDO:	791,95

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.041,95	1.145,00	97,33

Observações:

21/9/2011 Jarlene dos Santos
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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 000101
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

SETEMBRO/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:

2/1 9 /2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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
FL 000102
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
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

SETEMBRO/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:

2/9/2011 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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 000103
CPADI/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

SETEMBRO/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:

21/9/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
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

SETEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.552,00	139,68
			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:

21/9/2011 Maria Elizabeth do N. Maia

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD1/SJD

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

SETEMBRO/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:

21/9/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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. 000106
CPADI/SJD

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

SETEMBRO/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 03/10			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	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:

21/9/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD1/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	

Cargo	CBO
GARÇOM	51340

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
329.927.427-91	2793427 - IFP/RJ			

SETEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
			1.145,00	103,05
			LIQUIDO:	1.041,95

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.041,95	1.145,00	97,33

Observações:

21/9/2011 Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
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

SETEMBRO/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 Alimenticia			295,41
			2.766,00	621,03
			LIQUIDO:	2.144,97

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.851,39	2.766,00	235,11

Observações:

21/9/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD1/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
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

SETEMBRO/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:

21/9/2011 _____ Almeida
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000110
CPADI/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

SETEMBRO/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:

21/9/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:53
481119974 0416

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.416
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.3D4.D88.450.350.82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000111
OPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:53
481119974 0416

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.416
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.3D4.D88.450.350.82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:59
481119974 0397

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.397
VALOR DINHEIRO	1.713,95
VALOR TOTAL	1.713,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.383.3A6.341.BCE.24F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CFADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:59
481119974 0397

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.397
VALOR DINHEIRO	1.713,95
VALOR TOTAL	1.713,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.383.3A6.341.BCE.24F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
481119974 0398
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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.398
VALOR DINHEIRO	1.776,08
VALOR TOTAL	1.776,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.3EF.97B.035.896.1C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD1/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
481119974 0398
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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.398
VALOR DINHEIRO	1.776,08
VALOR TOTAL	1.776,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.3EF.97B.035.896.1C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
481119974 0399

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.399
VALOR DINHEIRO	2.590,22
VALOR TOTAL	2.590,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.5D8.74B.AFC.64A.F6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD1/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
481119974 0399

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.399
VALOR DINHEIRO	2.590,22
VALOR TOTAL	2.590,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.5D8.74B.AFC.64A.F6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
481119974 0400
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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.400
VALOR DINHEIRO	2.310,46
VALOR TOTAL	2.310,46

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.F81.B30.B84.6CF.3B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
481119974 0400
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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.400
VALOR DINHEIRO	2.310,46
VALOR TOTAL	2.310,46

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.F81.B30.B84.6CF.3B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:26
481119974 0401

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.401
VALOR DINHEIRO	7.307,53
VALOR TOTAL	7.307,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.6B3.B2D.61D.87C.B11

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/VSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:26
481119974 0401

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.401
VALOR DINHEIRO	7.307,53
VALOR TOTAL	7.307,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.6B3.B2D.61D.87C.B11

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:54
481119974 0402

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.402
VALOR DINHEIRO	1.463,95
VALOR TOTAL	1.463,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.67A.745.312.341.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD1/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL 14:33:54
481119974 0402

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.402
VALOR DINHEIRO	1.463,95
VALOR TOTAL	1.463,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.67A.745.312.341.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:43
481119974 0403

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.403
VALOR DINHEIRO	2.816,97
VALOR TOTAL	2.816,97

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.EA1.63E.2E2.250.E5B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:43
481119974 0403

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.403
VALOR DINHEIRO	2.816,97
VALOR TOTAL	2.816,97

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.EA1.63E.2E2.250.E5B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:01
481119974 0404

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.404
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.8A4.97E.216.ED2.271

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD1/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:01
481119974 0404

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.404
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.8A4.97E.216.ED2.271

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
481119974 0406

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.406
VALOR DINHEIRO	2.084,32
VALOR TOTAL	2.084,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.997.C32.12E.E71.B6C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD11/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
481119974 0406

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.406
VALOR DINHEIRO	2.084,32
VALOR TOTAL	2.084,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.997.C32.12E.E71.B6C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
481119974 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.407
VALOR DINHEIRO	8.572,66
VALOR TOTAL	8.572,66

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.E37.C72.D8D.18D.D87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
481119974 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.407
VALOR DINHEIRO	8.572,66
VALOR TOTAL	8.572,66

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.E37.C72.D8D.18D.D87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:12
481119974 0408

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.408
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.AC3.E09.39B.5AD.128
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:12
481119974 0408

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.408
VALOR DINHEIRO	3.078,41
VALOR TOTAL	3.078,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.AC3.E09.39B.5AD.128
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
481119974 0453
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.159
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.759,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.759,88

==========

NR.AUTENTICACAO 5.A4E.8ED.BF4.330.BB6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
481119974 0453
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.159
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.759,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.759,88

NR.AUTENTICACAO 5.A4E.8ED.BF4.330.BB6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001060
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal	13,094.19	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		13,094.19
	T O T A I S	**13,094.19**	**13,094.19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD1/S.AD

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:41:32
481119974 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89970000130-1 94190001010-4
95523142880-9 80000620229-3
Data do pagamento 21/09/2011
NRO de Referencia 812
Competencia MM/AAAA 08/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 13.094,19
Valor em Dinheiro 13.094,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.094,19

NR.AUTENTICACAO 2.B2D.2BE.B19.E01.A34

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:32
481119974 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89970000130-1 94190001010-4
95523142880-9 80000620229-3
Data do pagamento 21/09/2011
NRO de Referencia 812
Competencia MM/AAAA 08/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 13.094,19
Valor em Dinheiro 13.094,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.094,19

NR.AUTENTICACAO 2.B2D.2BE.B19.E01.A34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000125
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 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**08.12**
	Competência	**08/2011**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**01.633.510/0001-69**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**13.094,19**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN72FD5532D9B85C63B65C5870B74C5C37]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**13.094,19**

PAP
Fls. 3105

89970000130-1 94190001010-4 95523142880-9 80000620229-3

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 20 de setembro 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD1/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 agosto de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R$ 13.094,19** (treze mil noventa e quatro reais e dezenove 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

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001061
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Doc. no. 000025534 Comercial de Alimentos Grano Ltda	1,323.42	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NFe no. 000000769,000000814,000000870,000000937, dinho La Palma Ltda	392.24	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago comprovante O Estado de São Paulo	702.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFF no. 8773 - Digimaq Serv. e Maquinas para Escritorio Ltda	85.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago comprovante O Estado de São Paulo		702.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Doc. no. 000025534 Comercial de Alimentos Grano Ltda		1,323.42
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFe no. 000000769,000000814,000000870,000000937, dinho La Palma Ltda		392.24
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFF no. 8773 - Digimaq Serv. e Maquinas para Escritorio Ltda		85.00
	T O T A I S	**2,502.66**	**2,502.66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/1.S.D

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000025534 SÉRIE 1

Diletto

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

DANFE

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

N. 000025534
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0255 3410 0224 7752

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353110019483071 02/09/2011 14:27:37

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	02/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	02/09/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	13:58

FATURA

1 000025534
15/09/2011
1.292,40

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
				1.292,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.292,40

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	1.292,4000	1.292,40	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

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353110019483071
REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 9/2011 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

PEDIDO: 000025 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETOR
END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

RESERVADO AO FISCO

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:42:20
481119974 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191813389504539689220595410000750970000132342
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,42
VALOR COBRADO 1.323,42

NR.AUTENTICACAO 4.E1A.E0C.C21.036.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:20
481119974 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191813389504539689220595410000750970000132342
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.323,42
VALOR COBRADO 1.323,42

NR.AUTENTICACAO 4.E1A.E0C.C21.036.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
00129
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento **21/09/2011**
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: 21/09/11	No. do documento 000025534	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 21/09/11	Nosso Número 181/33950453-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.323,42**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 112/29659195-4 , VCTO 15/09/2011 NO VALOR DE R$ ..... 1.292,40 + JUROS					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:43
481119974 0425
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039110040620545013983601300000000070200
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 702,00
VALOR COBRADO 702,00

NR.AUTENTICACAO 5.9F5.F74.AAA.C6E.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:43
481119974 0425
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039110040620545013983601300000000070200
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 702,00
VALOR COBRADO 702,00

NR.AUTENTICACAO 5.9F5.F74.AAA.C6E.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00016
CPADI/SJD

237-2

Parcela / Plano: UNIC	Vencimento: C/APRESENTAÇÃO
Nome: PARTIDO DEMOCRATAS DIRETO	
Código	
Mensagem: INICIO VIG.17/05/2011	
Moeda	Qtde. Moeda
Agência / Cod. Cedente: 2374-4/0139836-9	
Espécie: R$	Valor do Documento: 702,00
(-) Desc. / Abat.	(+) Mora / Multa / (+) Valor Cobrado
Número Documento: CA-08312871-9/VIG052/REEMI OESP	
Nosso Número: 110040620454	

02/005387 - Cap14462sai

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

O ESTADO DE S. PAULO

São Paulo, 03/10/2011

Código da Assinatura: 8312871-9
Situação: Ativo
Período: 17/05/2011 a 14/05/2012 Data Término Estendida: 14/05/2012
Tipo: Segunda A Domingo Vigência: Anual

Partido Democratas Diretorio Nacional
Tres Poderes Anexo 1 26 And Sl 2605 Senado Federal
Brasilia - DF
CEP: 70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

Conforme sua solicitação, informamos que o veículo de comunicação "jornal" é isento da emissão de nota fiscal para a comercialização de assinaturas.
Trata-se de um produto com Imunidade Constitucional Tributária, conforme artigo 150 da Cons

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Assinante
E-mail ou Chat: assinante.estadao.com.br/faleconosco
Portal: assinante.estadao.com.br/central
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-5323
Demais Localidades - 0800-014-7720

61.533.949/0001-41
S.A. O ESTADO DE S. PAULO
Av. Eng. Caetano Alvares, 55 e
Av. Prof. Celestino Bourroul, 100
Limão - CEP 02598-900
SÃO PAULO - SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJO

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 64

(Pedido de manutenção GDOC 1000014-706045/2000)

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF-4	9014459	2000	Jorge C. B. Castro Assistente Fiscal

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA: **S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**

A interessada é detentora de Regime Especial (RE) que lhe autoriza a adoção de procedimentos na saída de jornais, livros, periódicos e do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada, f. 29/30.

2. Com base no artigo 19 da Portaria CAT-43/07, solicita a manutenção do citado RE que identifica neste protocolizado.

3. As autoridades fiscais da respectiva Delegacia, após efetuar as verificações e análise fiscal de praxe, opinaram favoravelmente ao atendimento do pedido, f. 62/3.

4. Posto isto, concordando com a manifestação aduzida no precedente item, submetemos o presente à consideração do Senhor Diretor com proposta de acolhimento do pleito.

DEAT-ARE, 11 de junho de 2008

JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal

De acordo.

ANTÔNIO DAMASCENO RODRIGUES
Assistente Fiscal Chefe

CONFERE COM O ORIGINAL
PRC - 11 - LAPA, em 08/09/2008

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000133
CPADI/SJD

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 65

(Pedido de manutenção GDOC 1000014-706045/2000)

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF-4	9014459	2000	Jorge C. B. Castro Assistente Fiscal

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA: **S/A O ESTADO DE SÃO PAULO**
IE : 107.703.648.118 - CNPJ: 61.533.949/0001-41
ENDEREÇO : Av. Eng. Caetano Álvares, 55, São Paulo, SP
ASSUNTO : **REGIME ESPECIAL** – Procedimentos na saída de jornais, livros, periódicos e do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada. *MANUTENÇÃO. Vigência até 30/06/13.*

Nos termos da manifestação da Assistência de Regimes Especiais desta Diretoria, que acolho, com base no artigo 485 do RICMS - Decreto nº 45.490/2000 - combinado com o item 3.1 da Norma Conjunta nº 1, de 1973, DEFIRO o requerido e MANTENHO o Regime Especial do despacho exarado no Processo SF-4-9014459/2000, na seguinte conformidade:

1.1 - permanecem inalterados os seus artigos;

1.2 - *fica prorrogada a sua vigência até 30 de junho de 2013*, devendo a interessada, se assim entender, solicitar a sua prorrogação com 60 (sessenta) dias de antecedência."

2. Encaminhe-se este despacho ao PFC-11 Lapa para que sejam extraídas 2 (duas) cópias do mesmo, destinando-se uma via à interessada, mediante notificação, e a outra ao prontuário do contribuinte.

3. ARQUIVE-SE, após.

DEAT, 11 de junho de 2008

SIDNEY SANCHEZ SIMONE
Diretor Adjunto

CONFERE COM O ORIGINAL
PFC - 11 - LAPA, em 08/09/2008

JCBC

PFC-11 Lapa

INTERESSADA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	JANETE P. DOS SANTOS FERREIRA Tec. de Apoio a Arrec. Trib. RG [illegible]

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA : S.A."O ESTADO DE S. PAULO"

A empresa em epígrafe postula, nas fls. 2/7 , a concessão de regime especial visando simplificar os procedimentos nas saídas de jornais, livros, revistas e periódicos, do papel destinado à sua confecção, e de publicações veiculadas.

2. Trata-se da saída de produtos imunes, em quase sua totalidade, em que a requerente implementou mecanismo próprio de controle, simplificado, para assegurar-se de que os produtos, tendo transitado por terceiros contratados, cheguem aos seus clientes (assinantes ou adquirentes em bancas de jornais).

3. Feitas as observações consideradas oportunas, a área posicionou-se favoravelmente nas f. 26/7.

4. Assim posto, dispostas as regras necessárias e adequadas à implementação do benefício pretendido, concordamos com a sua concessão na forma que segue proposta.

5. À consideração do Sr. Diretor
DEAT-ARE, 4 de dezembro de 2000

JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFC... 12 - 5 Fl. 12/18
CLAUDIO DE CELTO RICCIOTTI
Agente Fiscal de Rendas
RG 1.122.193-6 SSP-SP

De acordo.
2. Ao DEAT.
DEAT-ARE, 4 de dezembro de 2000

JOSÉ CARLOS PEREIRA
Assistente Fiscal Chefe

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000135
CPAD/TSE

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	ADIRETE P. DOS SANTOS FERREIRA Tec. de Apoio a Arrec. Trib. RG. 8.531.282-1

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA : S.A."O ESTADO DE S. PAULO"
I.E. : 107.703.648.118 - CGC : 61.533.949/0001-41
ENDEREÇO : Av. Engº Caetano Álvares nº 55 - Capital , SP.
ASSUNTO : REGIME ESPECIAL - Procedimentos na saída de jornais, livros, revistas, periódicos, do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada.

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFS... 10-SET-10/08/2001
CARLOS DE BELAZ NICOLOSI
Agente Fiscal de Rendas
Rg. 1.277.193-6-SFI-SP

Nos termos da manifestação da Assistência de Regimes Especiais, desta Diretoria, que aprovo, e com base no artigo 544 do RICMS - Decreto nº 33.118/91 e na legislação do ICMS, combinados com o subitem 1.3 da Norma Conjunta nº 1, de 1973, DEFIRO ao contribuinte acima identificado o seguinte regime especial:

"Art.1º- Na saída de jornais, livros, revistas, periódicos e do papel destinado à sua confecção, na condição de produtos imunes, e de publicidade veiculada, a interessada adotará os procedimentos contidos neste Regime Especial.

§ 1º- Quando da remessa de referidos produtos com destino a terceiros contratados ("MACROS", que funcionam como uma extensão da interessada), será emitido o documento interno denominado "KAMBAM" (mod.1), f.9, contendo o nome da requerente, o nome do produto, ou dos encartes, a zona onde a MACRO está localizada, a quantidade de exemplares (pacotes), a data da edição e a expressão "Regime Especial - Processo SF-4-9014459/2000".

§ 2º- Relativamente ao processo de distribuição, será emitido o relatório "CONTROLE DE EMBARQUE NA MACRO" (mod.2), f.10, bem como os documentos "MANIFESTO DE ENTREGA AVULSA", f. 11, para a entrega em bancas de jornais, e o "MANIFESTO DE ENTREGA AOS ASSINANTES" (mod.3), f. 12.

§ 3º- Os jornais destinados à exportação seguirão até o aeroporto através do documento de f.11.

§ 4º- As regras supra dispostas aplicam-se, no que couber, às devoluções dos produtos descritos.

Art.2º- No que diz respeito:

I- à publicidade veiculada impressa ou encartada, será emitido o documento "Fatura de Prestação de Serviços de Publicidade", que conterá a denominação, a razão social da empresa, o endereço, os números da Inscrição Estadual e no CNPJ, o número de ordem, a data de emissão, a razão social do anunciante e da agência de publicidade, e data e caderno em que será veiculada.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000136
CARTÓRIO

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	ADINETE P. DOS SANTOS FERREIRA Tec. de Apoio a Arrec. Trib. RG. 8.531.[illegible]

Art.3º- Ao final do mês, com base em todas as saídas (ou devoluções) realizadas, de todos os produtos, conforme dispõe o artigo 1º supra, será emitida a correspondente Nota Fiscal mod. 1 ou 1-A, englobadamente.

Parágrafo único- A Nota Fiscal poderá ser emitida tendo como destinatário "Vendas em Bancas de Jornais/Assinantes e Exportação" ou "Vendas de Publicidade e Assinaturas".

Art.4º- Em todos os documentos alusivos a este Regime Especial será consignada a observação: *"Regime Especial - Processo SF-4 - 9014459/2000"*.

Parágrafo único - Tratando-se de Nota Fiscal, referida observação será feita no campo "Informações Complementares".

Art.5º- A requerente atentará especialmente ao cumprimento do artigo 226, inc. IV, do RICMS, concernente à apuração dos índices de participação dos municípios paulistas na arrecadação do imposto, consoante dispõe a Portaria CAT-21/97.

Art.6º- O presente Regime Especial, que poderá ser alterado ou cassado a qualquer tempo e a critério do Fisco, não dispensa a interessada e os terceiros intervenientes do cumprimento das demais obrigações, principal e acessórias, previstas na legislação vigente."

2. Encaminhe-se ao PFC-370 para cientificar a interessada , mediante a entrega da 2ª via deste despacho, dando-se às demais o seguinte destino:

3ª via - DEAT-ARE,

4ª via - Prontuário do contribuinte.

3. ARQUIVE-SE, após.

DEAT, 4 de dezembro de 2000

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFC-370-SE, 10/08/2004
ELIUDIO DE BELAZ NICOLOSI
Agente Fiscal de Rendas
RG-1.777.195-6-SSP-SP.

ROBERTO A. MAZZONETTO
Diretor Executivo

JCBC/jcbc

PFC-370

Comunicado DEAT - Série "Regime Especial"
362/00 D.O.E. de 09/12/00 Página 45

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL 14:43:04
481119974 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192008562028591003800429324189900000000000000
NOSSO NUMERO 20085202859
CONVENIO 00200852
DIGIMAQ SERVICOS E MAQ P ESCRI
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429324
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO A.922.C5B.F9F.F5F.390
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:04
481119974 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192008562028591003800429324189900000000000000
NOSSO NUMERO 20085202859
CONVENIO 00200852
DIGIMAQ SERVICOS E MAQ P ESCRI
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429324
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 85,00
VALOR COBRADO 85,00

NR.AUTENTICACAO A.922.C5B.F9F.F5F.390
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.00856 20285.910038 00429.324189 9 00000000000000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 23.09.2011
Cedente: DIGIMAQ SERVICOS E MAQ P ESCRITORIO LTD	Agência /Código Cedente: 1003-0/ 429324-X
Data do Documento: 10.09.11 / Nº do Documento: NF 8773 / Espécie Doc. / Aceite / Data Processamento	Nosso Número: 20.085.202.859-0
Uso do Banco / Carteira: 18-019 / Espécie / Quantidade: 01 / Valor X	(=) Valor do Documento: 85,00
Instruções: Apos vencimento multa de 2%juro de mora 0,2% ao dia	(-) Desconto
	(-) Outras deduções (abatimento)
	(+) Mora / Multa (Juros)
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO 26ºANDAR BRASILIA DE	Código de Baixa:
Sacador / Avalista:	Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

DIGIMAQ

Serviços e Máquinas para Escritório Ltda. - EPPI
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Autorizado Olivetti

Fone: (61) 3326-2423 digimaq.servicos@gmail.com Fax 3326-2996
SCLN 303 - Bloco C - Lojas 9 e 11 - Subsolo - CEP 70.735-530 - Brasília-DF

NOTA FISCAL/FATURA
Modelo 1

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☒ SERVIÇOS
☐ REMESSA

Bairro/Distrito
UF DF

CNPJ: 01.264.555/0001-03
CF/DF: 07.319.230/001-13

Nº 8773

Destinatário/Remetente
Data Limite Para Emissão:09/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Azul - 3ª Via - Amarela - 4ª Via - Verde
Fl. 000138

Destinatário/Remetente

Nome/ Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Democratas. Diretório Nacional	01633510001169	19.09.2011

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
Senado Federal Anexo I 26 Ala			

Município	Fone/Fax	UF	Insc. Estadual	Hora da Saída
Brasília		DF		

Fatura

Fatura		Duplicata			Para Uso da Instituição Financeira
Número	Valor	Valor	Nº de Ordem	Vencimento	

Dados do Produto/Serviços

Código Produto	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	AGÊNCIA 1002-0 CONTA 42952-1 BANCO DO BRASIL			
C. Serviço				
	conserto calculadora Olivetti			
	914 mat. 1401915	01	85,00	85,00
	AGÊNCIA 1002-0 CONTA 42922A-X			
	garantia de 90 dias			

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por conta 1- Remetente 2- Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	Valor Total dos Serviços
					85,00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Valor Total dos Produtos

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	Valor Total da Nota
						85,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Nº de Controle de Formulário
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240	

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - 10 Tls. 25x4 8.626 a 8.875 Aut. 1-111-10786/201

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:25
481119974 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020753924588170000002272750980000039224
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 392,24
VALOR COBRADO 392,24

NR.AUTENTICACAO 5.633.38A.2D9.93D.96E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:25
481119974 0427
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020753924588170000002272750980000039224
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 392,24
VALOR COBRADO 392,24

NR.AUTENTICACAO 5.633.38A.2D9.93D.96E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000139
CPI/SD

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 22/09/2011

Cedente
MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04

Agência/Cód.Cedente 2458.870.00000227-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
12/09/2011	769-1013	DM	S	20/09/2011

Nosso Número 9000007539-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(-) Valor do Documento 392,24

Texto de responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 22/09/2011
JUROS DE. R$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL - 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70165-900

Sacador/Avalista

Reclamações e Sugestões
www.caixa.gov.br
Disque CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 07539.245881 70000.002272 7 50980000039224

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 22/09/2011

Cedente
MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04

Agência/Cód.Cedente 2458.870.00000227-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
12/09/2011	769-1013	DM	S	20/09/2011

Nosso Número 9000007539-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(-) Valor do Documento 392,24

Texto de responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 22/09/2011
JUROS DE. R$: 0,78 AO DIA

PROTESTAR APÓS 25 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL - 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70165-900

Sacador/Avalista

Reclamações e Sugestões
www.caixa.gov.br
Disque CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

MERCADINHO LA PALMA LTDA ®
SHCN 404 BL D LJ 30
FONE: 3326-8885 / 3326-3209 / FAX: 3326-
Geral

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cód. Cliente 2203

Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	**Fone:**	Paga
24422408	02/08/2011	02/08/2011	73,80	769	32158153	N
24541708	09/08/2011	09/08/2011	79,91	814	32158153	N
24675608	16/08/2011	16/08/2011	86,05	870	32158153	N
24834102	23/08/2011	23/08/2011	69,19	937	32158153	N
24919708	30/08/2011	30/08/2011	83,29	1013	32158153	N

Total de Parcelas 5

Total Geral R$	**392,24**
Total Pago R$	0.00
Total em Aberto R$	392.24
Total Atrasado R$	392.24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Data: 12/09/2011

La Palma

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, BRASILIA, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.769
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6726 0000 0104 5500 1000 0007 6910 0000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353110016678327 - 02/08/2011 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000121
CAUTELA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	02/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	02/08/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	32158153	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 769 / V. Orig.: 73,80 / V. Liq.: 73,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
150	MELAO REI DUNORTE	99999999	040	5102	KG	1,9900	4,9000	9,75					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,5750	12,5000	7,19					
686	UVA BLACK	99999999	041	5102	KG	0,6400	12,5000	8,00					
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	1,9850	6,9000	13,70					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5102	KG	1,8200	3,4000	6,19					
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	1,0250	6,9000	7,07					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5102	KG	1,0000	6,8000	6,80					
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50					
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,5450	1,1000	6,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 769, Venc.: 02/08/2011, Valor: 73,80
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - - Vencimentos : 1 Pgto: 02/08/2011 - R$ 73.80

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.814
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6726 0000 0104 5500 1000 0008 1410 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353110017278777 - 09/08/2011 08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	09/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	09/08/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 814 / V. Orig.: 79,91 / V. Liq.: 79,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,7150	1,1000	6,29					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5102	KG	2,4450	3,4000	8,31					
60	MELAO ORANGE	99999999	040	5102	KG	2,0600	8,9000	18,33					
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	1,5500	6,4000	9,92					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5102	KG	1,0350	6,8000	7,04					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5102	KG	0,9450	4,5000	4,25					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,6400	12,5000	8,00					
686	UVA BLACK	99999999	041	5102	KG	0,6700	12,5000	8,37					
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 814, Venc.: 09/08/2011, Valor: 79,91
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) DIVERSOS - - Vencimentos: 1 Pgto: 09/08/2011 - R$ 79.91

RESERVADO AO FISCO

La Palma

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, BRASILIA, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.870
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6726 0000 0104 5500 1000 0008 7010 0000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353110017895029 - 16/08/2011 09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0731775600169
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
RUBRICA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
DATA DA EMISSÃO	16/08/2011		
ENDEREÇO	SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	BAIRRO/DISTRITO	ASA NORTE
CEP	70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	16/08/2011
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE/FAX	32158153
UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 870 / V. Orig.: 86,05 / V. Liq.: 86,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,7400	1,1000	6,31					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90					
36	MANGA HADEN KG	99999999	040	5102	KG	2,1200	8,9500	18,97					
60	MELAO ORANGE	99999999	040	5102	KG	1,8250	8,9000	16,24					
29	MAMAO FORMOSA	99999999	040	5102	KG	2,1800	3,4000	7,41					
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,6800	12,5000	8,50					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,6350	12,5000	7,94					
132	PERA WILLIANS	99999999	240	5102	KG	0,9850	6,8000	6,70					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5102	KG	0,9550	4,8000	4,58					
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 870, Venc.: 16/08/2011, Valor: 86,05
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) DIVERSOS - - Vencimentos: 1 Pgto: 16/08/2011 - R$ 86.05

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.937
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6726 0000 0104 5500 1000 0009 3710 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: LANC EFET DEC EMISS DE ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353110018511605 - 23/08/2011 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0009141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	23/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	23/08/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 937 / V. Orig.: 69,19 / V. Liq.: 69,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5929	KG	7,1300	1,1000	7,84					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5929	UN	1,0000	3,9000	3,90					
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5929	KG	1,6450	8,9000	14,64					
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5929	KG	1,5800	3,4000	5,37					
143	MACA FUJI COMUM	99999999	040	5929	KG	0,9100	4,8000	4,37					
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5929	KG	0,9700	6,4000	6,21					
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5929	KG	1,4300	4,3000	6,15					
686	UVA BLACK	99999999	041	5929	KG	0,6950	12,5000	8,65					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5929	KG	0,5250	12,5000	6,56					
7609	TAXA	99999999	040	5929	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 937, Venc.: 23/08/2011, Valor: 69,19
Vendedor: GILBERTO-4 Imposto Recolhido Por Cupom FiscalCupo
m Fiscal No. 81063

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA, 30 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 613368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0800 6726 0000 0104 5500 1000 0010 1310 0000 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353110019095113 - 30/08/2011 08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000145
CRIMINAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	30/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR, 0 -	ASA NORTE	70165-900	30/08/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32158153	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1013 / V. Orig.: 83,29 / V. Liq.: 83,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,3750	1,1000	5,91					
36	MANGA HADEN KG	99999999	040	5102	KG	2,1700	8,9500	19,42					
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	2,1150	3,4000	7,19					
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,8400	8,9000	16,38					
143	MAÇA FUJI COMUM	99999999	040	5102	KG	0,8700	4,8000	4,18					
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5102	KG	1,0450	6,4000	6,69					
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,5350	11,5000	6,14					
686	UVA BLACK KG	99999999	041	5102	KG	0,6700	12,5000	8,38					
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 1013, Venc.: 30/08/2011, Valor: 83,29
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) andre - - Vencimentos : 1 Pgto: 30/08/2011 - R$ 83.29

RESERVADO AO FISCO

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001062
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições Pago NF no. 91569 ML-Alimentação e Diversõs S/A	1,854.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 91569 ML-Alimentação e Diversõs S/A		1,854.00
	T O T A I S	**1,854.00**	**1,854.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
481119974 0431

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.431
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.854,00
VALOR TOTAL	1.854,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.608.06E.D6F.FF9.1CD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL 14:45:06
481119974 0431

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	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.431
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.854,00
VALOR TOTAL	1.854,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.608.06E.D6F.FF9.1CD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPADI/SJD

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

91569

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: 19.09.11 VALOR 185,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Democratas - Diretório Nacional
End.:
CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS		185,00
			Total R$	185,00

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

Gael 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

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001063
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11894 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,162.34	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11894 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,162.34
	T O T A I S	**1,162.34**	**1,162.34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSE

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:57
481119974 0433

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.433
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.162,34
VALOR TOTAL	1.162,34

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.E52.1DF.535.6FF.D1B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADITSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:57
481119974 0433

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.433
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.162,34
VALOR TOTAL	1.162,34

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.E52.1DF.535.6FF.D1B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA RITZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-5223

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-[illegible] loja13 CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

CNPJ:06.320.627/0001-[illegible] I.E.:07.[illegible]2/001-47

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D

Nº 11894

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:29/07/2012

RECEBEMOS Brasília, 13 de 09 de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000151 CPAD1/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

DATA DA EMISSÃO 13/09/11 VALOR R$ 1.162.34

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
20	un Pasta plastica 2/30 myes	7,30	146,00
6	Pc Copo desc p/agua 200	6,74	40,44
3	Pc Copo desc p/cafe 50m	3,32	9,96
1	cx Papel chamex A4 cx10	—	139,00
2	cx Papel glossy paper A4	54,98	109,96
1	cx Filme p/ax pinas	—	108,00
25	un CD-R sir gravavel	3,10	77,50
4	cx Etiqueta A4 365 pim	42,89	171,56
3	cx grampo 26/6 acc	7,28	21,84
8	Bl Recado post-it 657	7,00	56,00
8	cx Clips 2/0 acc cx 100	4,60	36,80
2	cx Etiqueta A4 367 pim	42,89	85,78
50	UN DVD-R gravavel cis	3,19	159,50
			1.162,34

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 - 250 Jogos 50x3 - 11.751 a 12.000 AIDF: 1-111.12243/2011

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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001064
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.10.00	Serviços de Filmagens e Fotografias Pago NFS no.0050 - Linderlandio Barbosa	4,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0050 - Linderlandio Barbosa		4,000.00
	T O T A I S	**4,000.00**	**4,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSE

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

OF. Nº 123/2011 – GAB.EF

Brasília, 14 setembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD11SJD

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

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
481119974 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.177
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
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 B.F59.ED8.C97.C7E.C6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
481119974 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.177
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
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 B.F59.ED8.C97.C7E.C6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

BCP
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
0050
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Válida até 07/01/2012
Data de Emissão: 14/09/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I 26º ANDAR
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-900
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00
		DE EDIÇÃO DE CADASTRO			
		LISTA E DE OUTROS PRODU-			
		TOS GRAFICO E DE FILMA-			
		GENS E FOTOGRAFIAS NOS			
		EVENTOS DESENVOLVIDOS			
		PELA JUVENTUDE DEMOCRATAS			
		NO MÊS DE SETEMBRO.			

RECEBEMOS
Em, 14/09/2011
Linderlandio Barbosa
LINDERLANDIO BARBOSA 006.766.361-36

ESTA 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: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001065
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no.337 - Vita Porto Sociedade de Advogados	32,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.337 - Vita Porto Sociedade de Advogados		30,501.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.337 - Vita Porto Sociedade de Advogados		487.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.337 - Vita Porto Sociedade de Advogados		1,511.25
	T O T A I S	**32,500.00**	**32,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/SJD

1/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:48:35
81119974 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: VITA PORTO SOC ADVOGADOS
GENCIA: 3055-4 CONTA: 100.016-0

ATA 21/09/2011
R. DOCUMENTO 48.111.997.400.437
ALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.501,25
ALOR TOTAL 30.501,25

OME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

R.AUTENTICACAO A.E37.8B2.60B.32C.6E3
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:35
481119974 0437
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 21/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.437
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.501,25
VALOR TOTAL 30.501,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.E37.8B2.60B.32C.6E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPAD/TSJD

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"** № . 337
1ª Via - (Branca) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0

Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 09 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 26º ANDAR
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
		CONF. CONTRATO. PARCELA 3/3		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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001066
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 16916 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	304.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 16916 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		304.00
	T O T A I S	**304.00**	**304.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SAD

/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:52:48
1119974 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

. DOCUMENTO 481,188
TA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
METENTE DEMOCRATAS
VORECIDO AGUA MINERAL LTDA ME
GC 01.027.649/0001 69
NCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
NALIDADE: 010 OBSERVACAO:
LOR 304,00
LOR DA TARIFA 0,00
LOR TOTAL 304,00

R.AUTENTICACAO 8.4F2.0CB.AED.DDC.B1E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:48
481119974 0440
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========
NR. DOCUMENTO 481,188
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO AGUA MINERAL LTDA ME
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 304,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 304,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4F2.0CB.AED.DDC.B1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME
Distribuidora Autorizada INDAIÁ
Fones: (61) 9973-4419
CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.590-318 - Itapuã - DF
CNPJ: 01.027.649/0001-69 - CF/DF: 07.358.742/001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002-D
Empresa Optante pelo Simples Nacional
Data Limite p/ Emissão: **10/09/2011**
16916
Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 31/08/11 Valor R$: 304,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	38	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	304,00
		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		

Gráfica e Editora IMAGEM "A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA"
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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001067
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11871 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	982.32	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11871 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		982.32
	T O T A I S	**982.32**	**982.32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000159
CPAD/SAO

21/09/2011 BANCO DO BRASIL - 14:55:41
481119974 0442
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.442
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 982,32
VALOR TOTAL 982,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.641.A4D.686.744.044
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:41
481119974 0442
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.442
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 982,32
VALOR TOTAL 982,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.641.A4D.686.744.044
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD11SJD

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-8622
shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

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 11871

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:29/07/2012

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 06/09/11 VALOR R$ 982,32

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PRECO 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 x10	—	139,00
10	un Bobina p/ fax 216x30	8,90	89,00
3	cx Etiqueta 4365 pimac	42,89	128,67
3	cx Etiqueta 4360 pimac	42,89	128,67
4	cx Papel bicolor 180gc/50	25,68	102,72
12	un Rod A4 yes o fício	16,90	202,80
6	Rl Fita PVC 50x45-3m	4,10	24,60
3	pc Pilha rayovac palito c/4	14,80	44,40
4	pc Pilha rayovac pequ c/4	13,91	55,64
10	un Caneta bic azul	0,73	7,30
10	un Caneta bic preta	0,73	7,30
10	un Lapis nº2 faber	0,71	7,10
4	Rl Recado tilembrical	11,28	45,12
			982,32

RECEBEMOS

Brasília, 06 de 09 de 2011

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Tel: (61) 3347-3333 / 3347-3 - Brasília - DF - CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.439.293/001-64 - 250 Jogos 50x3 - 11.751 a 12.000 AIDF: 1-111.12243/2011

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001068
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no.001117 - Brasil Radio Taxi Ltda	8,048.50	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.001117 - Brasil Radio Taxi Ltda		8,048.50
	T O T A I S	**8,048.50**	**8,048.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSAO

9/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:04
19974 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
OMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

NTE: BRASIL RADIO TAXI LTDA
CIA: 0452-9 CONTA: 40.070-X

21/09/2011
DOCUMENTO 48.111.997.400.449
R CHEQUE BB LIQUID. 8.048,50
R TOTAL 8.048,50

DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

UTENTICACAO F.6AD.36D.55F.569.209
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:04
481119974 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.048,50
VALOR TOTAL	8.048,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.6AD.36D.55F.569.209
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 001117

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

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

MADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

DEREÇO: SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

DADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		71.165-900	

PJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		02/09/2011

ÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Agosto			8.048,50

DUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 8.048,50

SE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4020/2007

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

B 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 1-515-08551/2010

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001069
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no. 3106 - Fabrica de Ideias tecnologia e Comunicação Ltda	2,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 3106 - 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 000163
CPAD/FSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
481119974 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.197
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC:	0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	
VALOR DA TARIFA	2.500,00
VALOR TOTAL	0,00
	2.500,00

NR.AUTENTICACAO F.360.882.C88.452.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
481119974 0451

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.197
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC:	0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	
VALOR DA TARIFA	2.500,00
VALOR TOTAL	0,00
	2.500,00

NR.AUTENTICACAO F.360.882.C88.452.2C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 Nº 3106
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: 06/07/2012

Data da Emissão: 01 / 09 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSJD

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 Ref. 08/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00
			TOTAL		2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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. 000166
CPAD/SJD

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 Setembro de 2011.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

SBS Quadra 2 - Ed. Empire Center - Sala 1.301 - CEP: 70070-904
Brasília - DF - Tel.(61) 3321-1357 - Fax (61) 3223-1712

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICIPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001070
Data: 21/06/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P.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 Pago P.Alimenticia Monica Brito da Silva		369.26
	T O T A I S	**369.26**	**369.26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:03
481119974 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.140
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
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 5.498.150.619.D67.D58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:03
481119974 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.140
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
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 5.498.150.619.D67.D58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001071
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. alimenticia Daniella Pereira de Santana	295.41	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. alimenticia Daniella Pereira de Santana		295.41
	T O T A I S	**295.41**	**295.41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSE

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:51
481119974 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.199
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
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 A.BE3.9C0.CC5.3FC.0B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000170
CPADI/SJD

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 15:08:51
481119974 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.199
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
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 A.BE3.9C0.CC5.3FC.0B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001072
Data: 21/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	117,002.38	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		117,002.38
	T O T A I S	**117,002.38**	**117,002.38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

0.00 *

117,002.38 +
117,002.38 ◊

117,002.38 ◊

117,002.38 ◊

117,002.38 ◊

117,002.38 *

0.00 *

10 7E

21/05

LEBRATES

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001073
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	18,100.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		16,986.85
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		271.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		841.65
	T O T A I S	**18,100.00**	**18,100.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/1/SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
481119974 0709

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.709
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.986,85
VALOR TOTAL	16.986,85

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.885.9A6.CA2.105.80F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
481119974 0709

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	22/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.709
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.986,85
VALOR TOTAL	16.986,85

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.885.9A6.CA2.105.80F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPADI/SJD

Brasília, 21 de setembro de 2011.

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

Emissão: 21/09/2011
Vencimento: 21/09/2011

Período: setembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	271,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	841,65

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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001074
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.4.02.01.00.00	Sistemas de informática Pago NF no. 011059 - Microdidata Informatica Ltda	1,180.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no. 011062,011064,011063 - Microdidata Informatica Ltda	330.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 011059,011062,011064,011063 - Microdidata Informatica Ltda		1,510.00
	T O T A I S	**1,510.00**	**1,510.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

0• C

120•00 +
90•00 +
120•00 +
1,180•00 +
004••••••••••••••
1,510•00 *

0• C

120•00 +
90•00 +
120•00 +
1,180•00 +
004••••••••••••••
1,510•00 *

0• C

0• C

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
481119974 0712
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.307
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA L
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616/08
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.510,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.510,00

NR.AUTENTICACAO B.273.78D.051.027.CCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:01
481119974 0712
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.307
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA L
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.510,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.510,00

NR.AUTENTICACAO B.273.78D.051.027.CCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000178
CPAD/SJD

MICRODIDÁTA 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 011059

CNPJ	00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	07.357.800/001-18
DATA/HORA DE EMISSÃO	08/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTE
00-01-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA PARA O ESTADO	CFOP	5102
INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	CNPJ / CPF	01633510000169
DATA DA EMISSÃO	12/07/2011		
ENDEREÇO	SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	CEP	
DATA SAÍDA / ENTRADA			
MUNICÍPIO	BRASILIA	FONE 3232857	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
4231	ANTI-VIRUS KASPERSKY 2011/10 PCS		Un	002	397,00	794,00		
1701	MEM 1.0 GB DDR/400		Un	001	116,10	116,10		
4051	SOFT WINDOWS 7 HOME BASIC 32BITS		Un	001	270,00	270,00		
	Desconto: 0,10							

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 1.180,00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00

Recebemos em 12/07/11 MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

PROCON: SCS Quadra 02 Bloco C Edifício Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			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

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013174

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 1-111-12686/2010

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 011059

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 **011062**

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	12/07/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000180 CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		120.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				120.00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					120.00

Recebemos em 12/07/2011 MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON-DF SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-REMETENTE 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: 28622

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013177

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 1-111-12686/2010

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
		011062

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 - SERIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

N.º 011064

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: SERVIÇOS | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL | CNPJ / CPF: 01633510000169

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | CEP

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE: 3232857 | U.F.: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 12/09/2011
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		120.00		

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
				120,00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 28467

RESERVADO AO FISCO

Em 16/1 Recebemos MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEF/DF Nº 175, de 23/2/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013179

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 0074 - 12.001 - 1 - 1 - 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 011064

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 011063

CNPJ 00.952.553/0001-44

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			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	12/09/2011
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA; FONE: 3232857; U.F.: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00182

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		90.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				90.00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				90.00

Recebemos em ... MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRECON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	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: 28583

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013178

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 1-111-12686/2010

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
		011063

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001075
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções pago Faturas nos. 00172831,00173646,00173647,00172832, nda Turismo e Repres. Ltda	3,559.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago Faturas nos. 00172831,00173646,00173647,00172832, nda Turismo e Repres. Ltda		3,559.00
	T O T A I S	**3,559.00**	**3,559.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

0• c

561•46 +
615•30 +
1,001•22 +
696•17 +
684•85 +
005•••••••••••••• .
3,559•00 *

0• c

561•46 +
615•30 +
1,001•22 +
696•17 +
684•85 +
005•••••••••••••• .
3,559•00 *

0• c

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:52
481119974 0715

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	22/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.715
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.559,00
VALOR TOTAL	3.559,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.741.CEC.97E.D59.46C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:52
481119974 0715

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	22/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.715
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.559,00
VALOR TOTAL	3.559,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.741.CEC.97E.D59.46C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00172831	561,46	30/08/2011 00:00	12/9/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/9/2011.

Extenso: (QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001186
CPADI/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**					
GUEDESNETO/JOAO VICTOR								
	23/8/2011	4592689025 - 0	CNF/BSB/CNF					
	781,80	473,80		39,40%	40,28	47,38	0,00	561,46
Total Fornecedor:		**781,80**		**473,80**	**40,28**	**47,38**	**0,00**	**561,46**
Total Centro de Custo:		**781,80**		**473,80**	**40,28**	**47,38**	**0,00**	**561,46**
Total Geral da Fatura :		**781,80**		**473,80**	**40,28**	**47,38**	**0,00**	**561,46**

RECEBEMOS
EM 02/8/11
HORA:
AGM TURISMO

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: OFBE3X **Data da emissão: 23/08/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GUEDESNETO/JOAO VICTOR MR	4592689025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI / SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1638	W	24/08/2011	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	BSB - BRASILIA	08:42	09:53	1	0	OK
G3	1687	W	24/08/2011	BSB - BRASILIA	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	20:44	21:53	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4592689025	JOAO VICTOR GUEDESNETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 514,08

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 514,08

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 40,28

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 47,38

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 47,38	R$ 0,00	R$ 561,46
Total de 1 passageiro	R$ 473,80	R$ 40,28	R$ 47,38	R$ 0,00	R$ 561,46

AGM Turismo pelo mundo!!!

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00173646	615,30	15-09-2011	22-09-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 22-09-2011.

Extenso: (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
GUEDES NETO /JOAO							
	02-09-2011	4556197523 - 0	CNF/BSB/CNF				
	1.200,00	521,80	56,52%	41,32	52,18	0,00	615,30
Total Fornecedor:		**1.200,00**	**521,80**	**41,32**	**52,18**	**0,00**	**615,30**
Total Centro de Custo:		**1.200,00**	**521,80**	**41,32**	**52,18**	**0,00**	**615,30**
Total Geral da Fatura :		**1.200,00**	**521,80**	**41,32**	**52,18**	**0,00**	**615,30**

Mauricio

Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: ENC: Reserva - NSGOL(G3) - Loc: T8JSTS - Voo: 07SEP [BSB-CGH] 13:35

Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

Localizador: T8JSTS **Data da emissão: 02/09/2011**

Passageiro(s)	Assento(s)		Bilhete(s)
GUEDES NETO/JOAO	11D(BSB-CGH)	24D(CGH-BSB)	4558524051

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1638	E	07/09/2011	Belo Horizonte	Brasilia	08:42	09:53	1	0	OK
G3	1683	P	09/09/2011	Brasilia	Belo Horizonte	18:58	20:21	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) MAURICIO	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R$ 521,80	R$ 41,32	R$ 52,18	R$ 0,00	R$ 615,30	
Total de 1 passageiro	R$ 521,80	R$ 41,32	R$ 52,18	R$ 0,00	R$ 615,30	02/09/2011 12:17

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PaymentType: AX IP: 189.114.18.214 Method: POST Browser: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
PCC atual: 575 0764- Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 52,18

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 521,80	R$ 41,32	R$ 52,18	R$ 0,00	R$ 615,30
Total de 1 passageiro	R$ 521,80	R$ 41,32	R$ 52,18	R$ 0,00	R$ 615,30

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00173647	1.001,22	15-09-2011	22-09-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 22-09-2011.
Extenso: (UM MIL UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD1/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional — 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. / Tar.Cheia	Emissão / Tar.Aplic.	TKT/PTA	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
SILVA/HUGO NETO							
	01-09-2011	4551937683 - 0	SDU/BSB/SDU				
	1.300,00	890,90	31,47%	21,23	89,09	0,00	1.001,22
Total Fornecedor:		**1.300,00**	**890,90**	**21,23**	**89,09**	**0,00**	**1.001,22**
Total Centro de Custo:		**1.300,00**	**890,90**	**21,23**	**89,09**	**0,00**	**1.001,22**
Total Geral da Fatura :		**1.300,00**	**890,90**	**21,23**	**89,09**	**0,00**	**1.001,22**

Total Bruto por Pág.: 1.001,22 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 1.001,22**
Benner Sistemas S/A — **15-09-2011 15:21** — **Usuário: Zelia**
(*) PTA — **Pág. 1**

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4538050964	F47G7L	SILVA/HUGO NETO MR	01/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000191
CPADI/SJD

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
BRASILIA (BSB)	RIO DE JANEIRO (SDU)	GOL	1582	T	08SEP2011	11:18	12:49	06SEP11-06SEP12
RIO DE JANEIRO (SDU)	BRASILIA (BSB)	GOL	1589	J	16SEP2011	20:29	22:03	06SEP11-06SEP12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Vista	R$ 890,90	R$ 21,23	R$ 0,00	
Total	R$ 890,90	R$ 21,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 912,13

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 89,09

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 890,90	R$ 21,23	R$ 89,09	R$ 0,00	R$ 1001,22
Total de 1 passageiro	R$ 890,90	R$ 21,23	R$ 89,09	R$ 0,00	R$ 1001,22

AGM Turismo pelo mundo!!!

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

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00172832	696,17	30/08/2011 00:00	12/9/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/9/2011.

Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000192 CPADI/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..				**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
SILVANETO/HUGO								
	23/8/2011	4591304577 - 0	GIG/BSB					
	355,90	295,90		16,86%	19,62	30,00	0,00	345,52
Total Fornecedor:		**355,90**		**295,90**	**19,62**	**30,00**	**0,00**	**345,52**
Webjet Linhas Aéreas				**- CNPJ: 05.730.375/0001-20**				
SILVANETO/HUGO								
	23/8/2011	1015958760 - 0	BSB/SDU					
	1.250,00	329,99		73,60%	20,66	0,00	0,00	350,65
Total Fornecedor:		**1.250,00**		**329,99**	**20,66**	**0,00**	**0,00**	**350,65**
Total Centro de Custo:		**1.605,90**		**625,89**	**40,28**	**30,00**	**0,00**	**696,17**
Total Geral da Fatura :		**1.605,90**		**625,89**	**40,28**	**30,00**	**0,00**	**696,17**

RECEBEMOS EM 02/08/11
HORA:
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 696,17 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 696,17**
Benner Sistemas S/A — **30/8/2011 17:09** — **Usuário: Marcos**
(*) PTA — **Pág. 1**

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: Z9FDWC **Data da emissão: 23/08/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVANETO/HUGO MR	4591304577

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1881	W	24/08/2011	GIG - RIO DE JANEIRO	BSB - BRASILIA	08:58	10:39	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
OPADI/SJD

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4591304577	HUGO SILVANETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 315,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 315,52

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 345,52
Total de 1 passageiro	R$ 295,90	R$ 19,62	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 345,52

AGM Turismo pelo mundo!!!

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

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: 36GGOFGA (126311116) **Data da emissão: 23/08/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVANETO/HUGO MR	1015958760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	6797	BWH	24/08/2011	BSB - BRASILIA	SDU - RIO DE JANEIRO	20:57	22:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1015958760	HUGO SILVANETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 350,65

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 350,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,65
Total de 1 passageiro	R$ 329,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1015958760	SILVANETO	HUGO	Ativo

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

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

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00173645	684,85	15-09-2011	22-09-2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 22-09-2011.

Extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional — Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 3114273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
GUEDESNETO/JOAO VICTOR							
	13-09-2011	2434284259 - 0	CNF/GRU/AJU/GRU/CNF				
	2.750,00	590,00	78,55%	35,85	59,00	0,00	684,85
Total Fornecedor:		**2.750,00**	**590,00**	**35,85**	**59,00**	**0,00**	**684,85**
Total Centro de Custo:		**2.750,00**	**590,00**	**35,85**	**59,00**	**0,00**	**684,85**
Total Geral da Fatura :		**2.750,00**	**590,00**	**35,85**	**59,00**	**0,00**	**684,85**

Recebemos
19/9/11

Total Bruto por Pág.: 684,85 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 684,85**
Benner Sistemas S/A — **15-09-2011 15:20** — **Usuário: Zelia**
(*) PTA — **Pág. 1**

Alex Felix

De: Romero Azevdo [romeroazevedo@itn.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de agosto de 2011 12:12
Para: 'Alex Felix'
Assunto: RES: autorização de passagens

Ok.Romero

De: Alex Felix [mailto:alex@agmturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de agosto de 2011 10:55
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: ENC: autorização de passagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
OPADI/SJD

De: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: quinta-feira, 25 de agosto de 2011 10:06
Para: Romero
Cc: Joao Victor Guedes Neto; Alex
Assunto: Juventude - Palmas e Aracaju.

Doutor Romero,

Teremos dois eventos da JuventudeDEM no mês de Setembro2011. Membros da Diretoria Nacional foram convidados a participar e para que isso seja possível, solicito autorização para emissão de bilhetes aéreos conforme discriminação abaixo:

Aracaju - SE - Dias **15, 16 e 17 de Setembro**
Bilhete para:
João Victor Guedes Neto
Vice-Pte Nacional da JuventudeDEM
E-mail: joaovictorguedesneto@gmail.com
Telefone: (31) 9386-1964

Origem: Belo Horizonte/MG
Data: 15 de Setembro

Palmas - TO - Dias **16 e 17 de Setembro**
Bilhete para:
Hugo Ferreira da Silva Neto
Secretário Nacional da JuventudeDEM
E-mail: hugoneto@hugoneto.com
Telefone: (21) 7836-3060

Origem: Rio de Janeiro/RJ
Data: 16 de Setembro

Atenciosamente,

Hugo Neto

hugoneto.com | #SouMaisDEM

Reserva
TAM

Localizador: YJQTMY **Data da emissão: 13/09/2011**

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GUEDESNETO/JOAO VICTOR MR	957-2434284259

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	8000	W	16/09/2011	Belo Horizonte - Confins (CNF)	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	06:02	07:25	1	0	OK
JJ	3664	W	16/09/2011	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	Aracaju (AJU)	10:30	13:05	1	0	OK
JJ	3665	L	18/09/2011	Aracaju (AJU)	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	13:45	16:25	1	0	OK
JJ	3326	L	18/09/2011	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	17:45	18:59	1	0	OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
OPADI/SJD

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (61 - 33114305)	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 590,00	R$ 35,85	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 684,85
Total de 1 passageiro	R$ 590,00	R$ 35,85	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 684,85

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 59,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 590,00	R$ 35,85	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 684,85
Total de 1 passageiro	R$ 590,00	R$ 35,85	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 684,85

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional Democratas Diretório Nacional

Centro de custo Requisição

Empenho

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001076
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções pago Parte da Fatura no.010177706 Trips Pasagens e Turismo Ltda	9,199.61	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Faturas Trips Pasagens e Turismo Ltda	4,091.62	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago Parte da Fatura no.010177706 e Diversas Faturas Trips Pasagens e Turismo Ltda		13,291.23
	T O T A I S	13,291.23	13,291.23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23
481119974 0719

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	22/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.291,23
VALOR TOTAL	13.291,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.E2B.C66.80D.268.76E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0010199
CPAD/TSJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23
481119974 0719

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	22/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.291,23
VALOR TOTAL	13.291,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.E2B.C66.80D.268.76E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

0,00	*
1,203,12	-
10,219,55	-
20,622,29	+
3,199,61	◊
3,199,61	◊
3,199,61	◊
3,199,61	◊
3,199,61	*
0,00	*

PASSAGEMS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0177378

Data Emissão: 22/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177378	1.203,12-	01.0177378	Na Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/FSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Um mil e duzentos e tres reais e doze centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ _____ _____

Nome Legível **Assinatura do Recebedor**

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	19/05	Emp:1,1,21 -PC:2092/2011 - PAX: MACIEL/MARCO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2425.856325 - SAO(GRU)/BSB - Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 66,90 Total do Estorno: 66,90	0,00	0,00%				735,90-	20,66-	133,80	689,66-
	19/05	Emp:1,1,21 -PC:2307/2011 - PAX: MACIEL/MARCO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2425.856368 - BSB/JPA - Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 211,20 Total do Estorno: 211,20	0,00	0,00%				704,00-	20,66-	211,20	513,46-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**1.439,90-**	**41,32-**	**345,00**	**1.203,12-**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Karina Custodio

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0178113

Data Emissão: 14/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0178113	10.219,56-	01.0178113	Na Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000202
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Dez mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ **Nome Legível** **Assinatura do Recebedor**

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	22/08	Emp:1,1,21 -PC:2997/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS Reembolso - TAP - 4 CP-047.2842.314727 - BSB/SSA/LIS/MAD/LIS/SSA - Taxa de Serviços: 39,90 Total do Estorno: 39,90	0,00	0,00%				10.075,54-	183,92-	39,90	10.219,56-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**10.075,54-**	**183,92-**	**39,90**	**10.219,56-**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Karina Custódio

IATA

REFUND APPLICATION / AUTHORITY

REFUND NUMBER: 0994710397

Date of Issue: 01SEP11 STAT: I

Status: AUTORIZADO

TO: 047 TAP

Address: Av. Paulista - 453 14º andar
SAO
01311000
Brasil

Telephone: 0000

Fax:

AIRLINE VAT No.: 33136896000947

AIRLINE CONTACT: SAO

Email: brasil.sede@tap.pt

Phone/Fax: 11 2132-1858

FROM: 57-97805 6 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA

Address: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOC
BRASILIA ENVIO DE STD P/BRASILIA
70170-900
BRASIL

Telephone: 0613218991

Fax: 0612242170

AGENT VAT No.: 00013698/000180

AGENT CONTACT: Wagner Lima

Email: reembolso@trips.tur.br

Phone/Fax: (61) 323-3347

PASSENGER NAME: MAGALHAES NETO/ANTONIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADI/SJD

REASON FOR REFUND:

DEMOCRATAS
CÂMBIO 22.08 - 1,5960

AIRLINE REMARKS:

SAOTP RENATA 305938

TX SERVICO USD25.00

RATE 1.5960

DOCUMENTS For REFUND:

Airline	Form and Serial No.	Cpns	Date of Issue	Waiver Code
047	**2842314727**	1 2 3 4	01JUN11	
CNJ	**2842314728**	1		
CNJ				
CNJ				
CNJ				
CNJ				

ORIGINAL ISSUE DETAILS:

Airline Serial No 047 2842314672
Issuing Agent: 57978056 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
Date (DDMMMYY): 30MAY11
Place (city code): BSB

FORM OF PAYMENT

Cash: Yes

Cash Amount: 10219.56

Partial Refund: No **TOUR CODE:**

Electronic Ticket Auth Code:

CURR Code: BRL

GROSS FARE		10075.54
Less Gross Fare Used		0.00
Total Gross Fare Refunded		10075.54
Commission **Comm %**	6.00 %	
Tax	BR	67.00
Tax	BR	20.66
Tax	PT	24.61
Tax	YP	48.48
Tax	JD	17.19
Tax	QV	5.98
Tax		0.00
Cancellation Penalty	CP	39.90
REFUND TO PASSENGER		10219.56

Date of Application: 22AUG11

Date of Approval: 01SEP11

Refund to be Included in Billing Period: 2011091

XT Tax Detail:

Trips Passagens e Turismo Ltda
Trips Passagens e Turismo Ltda.

Protocolo de Entrega de Fatura

Fatura nº	Emissão	Vencimento	Valor	Solicitante	Setor	Impressa

Cliente : 1.273 DEMOCRATAS
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26° andar
Complemento :
Proximidade :
Cidade : Brasília
Estado : DF
Centro de Custo: Todos
Fone : 61 3311-4305
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900

Anexamos ao presente protocolo as seguintes faturas:

01.0178113	14/09/2011	15/09/2011	10.219,56-	Sim
	Total das Faturas Entregues :		**10.219,56-**	

Recebemos as faturas acima relacionadas.

Aceite em : 15/09/11 **Hora :** ____:____

Nome Legível : Maristela

Assinatura :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADITSJD

PARÂMETROS : Clientes : 1273 **Centro de Custo:** Todos
Produto: "AE" **Período Emissão:** 14/09/2011 **até** 14/09/2011 **Fatura:** "01.0178113"

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 01.0177706

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 01/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177706	20.622,29	01.0177706	12/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Vinte mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e nove 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
	02/08	Emp:1,1,21 -PC:4517/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS TAM - TKT-957.2431.690546 - BSB/REC - M Solicitante: MARISTELA GHENO	1.042,80	0,00%				1.042,80	20,66		1.063,46
	02/08	Emp:1,1,21 -PC:4516/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO TAM - TKT-957.2431.690545 - BSB/REC - M Solicitante: MARISTELA GHENO	1.042,80	0,00%				1.042,80	20,66		1.063,46
	02/08	Emp:1,1,21 -PC:4524/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-J5ZY8Y - REC/BSB - W Solicitante: MARISTELA GHENO	780,89	0,00%				780,89	20,66		801,55
	02/08	Emp:1,1,21 -PC:4523/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-T4Z8FB - REC/BSB - W Solicitante: MARISTELA GHENO	780,89	0,00%				780,89	20,66		801,55
	04/08	Emp:1,1,21 -PC:4579/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2431.690567 - BHZ(CNF)/SAO(CGH)/BHZ(CNF) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	507,10	0,00%				507,10	40,28		547,38
	04/08	Emp:1,1,21 -PC:4563/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO TAM - TKT-957.2431.690564 - BSB/SSA/BSB - H Solicitante: MARISTELA GHENO	1.340,90	0,00%				1.340,90	41,32		1.382,22
	09/08	Emp:1,1,21 -PC:4668/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO TAM - TKT-957.2431.690585 - BSB/SAO(GRU)/LDB/SAO(GRU)/BSB - L Solicitante: MARISTELA GHENO	1.126,40	0,00%				1.126,40	36,89		1.163,29
	09/08	Emp:1,1,21 -PC:4669/2011 - PAX: FIRMINO/JOSE CARLOS	1.126,40	0,00%				1.126,40	36,89		1.163,29

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 01.0177706

		PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TAM-957.2433.253531 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - B Solicitante: MARISTELA GHENO					
	30/08	Emp:1,1,21 -PC:5180/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS TAM - TKT-957.2433.253539 - NAT/BSB - U Solicitante: MARISTELA GHENO	1.119,80	0,00%	1.119,80	20,66	1.140,46
FATURA	05/08	Emp:1,1,21 -PC:4636/2011 - PAX: CASTRO/PAULO RABELLO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-BYV4GG - BSB/CGB - W	884,49	44,55%	490,49	20,66	511,15
FATURA	05/08	Emp:1,1,21 -PC:4631/2011 - PAX: CASTRO/PAULO RABELLO TAM - TKT-957.2431.690577 - SAO(CGH)/BSB - K	1.265,60	73,40%	336,60	20,66	357,26
FATURA	09/08	Emp:1,1,21 -PC:4674/2011 - PAX: CASTRO/PAULO RABELLO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-RYJF8J - BSB/CGB - J	900,79	25,64%	669,79	20,66	690,45
FATURA	15/08	Emp:1,1,21 -PC:4785/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2432.604129 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - E Solicitante: MARISTELA GHENO	1.149,40	42,20%	664,40	20,66	685,06
		Total Liquido da Fatura:	**21.964,50**	**9,28%**	**19.925,50**	**696,79**	**20.622,29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPADI/SJD

Valores expressos em: Real

Visto: .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2889-5 - C/C 5.051-2

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

4517

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 42DQSG
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572431690546	BSB/REC(3860)	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3860	05/08 10:11 Brasília-DF(BSB)	05/08 12:50 Recife-PE(REC)	320		

Para visualizar as regras tarifárias, [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 02/08/2011 15:18
Data Emissão: 02/08/2011 15:35
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$ 948,00
Taxas: R$ 115,46
Total R$ 1.063,46

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 02 de Agosto de 2011 15:35

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

4516

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4ZOVFX**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assento	
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	9572431690545	006901405S	Voo: BSB/REC(3860)	Assento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
OPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3860	05/08 10:11 Brasília-DF(BSB)	05/08 12:50 Recife-PE(REC)	320	0	M

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 02/08/2011 15:17
Data Emissão: 02/08/2011 15:30
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$ 948,00
Taxas: R$ 115,46

Total: R$ **1.063,46**

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 [illegible] necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça [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

4524

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: J5ZY8Y

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	REC/BSB(1875)	NC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPAD/TSJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave		
	1875	05/08 19:30 Recife-PE(REC)	05/08 22:10 Brasília-DF(BSB)	738		

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 02/08/2011 15:28
Data Emissão: 02/08/2011 17:53
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$ 709,90
Taxas: R$ 91,65

Total: R$ 801,55

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 02 de Agos

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

4523

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **T4Z8FB**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	REC/BSB(1875)	8D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1875	05/08 19:30 Recife-PE(REC)	05/08 22:10 Brasília-DF(BSB)	738	0	W

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 02/08/2011 15:20
Data Emissão: 02/08/2011 17:50
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$ 709,90
Taxas: R$ 91,65
Total: R$ 801,55

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 2/8/2011 06:08
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Boa tarde Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/FSJD

Passageiros: FABRÍCIO MEDEIROS
CARLOS HORBACH

Trechos: BSB/REC - dia 05/08 - JJ-3860
REC/BSB - dia 05/08 - Gol 1875

Obs.: ida e volta no mesmo dia.

Obrigada
Maristela

4579

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **5Q4VTY**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572431690567	CNF/CGH(3215)	10C
				CGH/CNF(3224)	14C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3215	10/08 11:50 Belo Horizonte - Confins (CNF)	10/08 12:57 São Paulo - Congonhas (CGH)	320		
	3224	10/08 18:38 São Paulo - Congonhas (CGH)	10/08 19:55 Belo Horizonte - Confins(CNF)	319		

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 04/08/2011 18:27
Data Emissão: 04/08/2011 18:27
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 461,00
Taxas: R$ 86,38
Total: R$ 547,38

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 - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 4/8/2011 07:51
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD1/SJD

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: BHZ/CGH – dia 10/08 às 11:50

CGH/BHZ – dia 10/08 às 18:38

Obrigada

Maristela Gheno

4563

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: **5ORQ6F**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	9572431690564	

Voo:	Assento
BSB/SSA(3566)	8D
SSA/BSB(3304)	15C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3566	07/08 10:58 Brasília-DF(BSB)	07/08 12:55 Salvador-BA(SSA)	320		
	3304	08/08 09:20 Salvador-BA(SSA)	08/08 11:01 Brasília-DF(BSB)	320		

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe de [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 04/08/2011 12:16
Data Emissão: 04/08/2011 12:18
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$ 1.219,00
Taxas: R$ 163,22
Total: R$ 1.382,22

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 documento necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 04 de Agosto de 2011 [illegible]

011

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 4/8/2011 00:48
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bom dia Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trecho: BSB/SSA - dia 07/08 às 10:58 - JJ 3566
SSA/BSB - dia 08/08 às 09:30 - JJ 3304

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

4669

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)9173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 63Z4N4

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento
1	JOSE CARLOS FIRMINO	ADT	9572431690586	

Voo:	Assento:
BSB/GRU(3578)	Escolher
GRU/LDB(3331)	Escolher
LDB/GRU(3332)	Escolher
GRU/BSB(3180)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3578	21/08 11:50 Brasília-DF(BSB)	21/08 13:25 São Paulo - Guarulhos(GRU)	320	0	Q
	3331	21/08 15:25 São Paulo - Guarulhos (GRU)	21/08 17:50 Londrina-PR(LDB)	319	1: CWB	K
	3332	22/08 18:30 Londrina-PR(LDB)	22/08 21:05 São Paulo - Guarulhos(GRU)	319	1: CWB	[illegible]
	3180	22/08 22:05 São Paulo - Guarulhos (GRU)	22/08 23:40 Brasília-DF(BSB)	320	0	

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 09/08/2011 14:59
Data Emissão: 09/08/2011 14:59
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.024,00
Taxas: R$ 139,29
Total: R$ 1.163,29

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 09 de Agosto de [illegible]

4668

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)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 63W2B7
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	9572431690585	BSB/GRU(3578)	Escolher
				GRU/LDB(3331)	Escolher
				LDB/GRU(3332)	Escolher
				GRU/BSB(3180)	Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escala	
TAM	3578	21/08 11:50 Brasília-DF(BSB)	21/08 13:25 São Paulo - Guarulhos(GRU)	320	0	[illegible]
	3331	21/08 15:25 São Paulo - Guarulhos (GRU)	21/08 17:50 Londrina-PR(LDB)	319	1: CWB	[illegible]
	3332	22/08 18:30 Londrina-PR(LDB)	22/08 21:05 São Paulo - Guarulhos(GRU)	319	1: CWB	M
	3180	22/08 22:05 São Paulo - Guarulhos (GRU)	22/08 23:40 Brasília-DF(BSB)	320	0	L

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 09/08/2011 14:55
Data Emissão: 09/08/2011 14:55
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.024,00
Taxas: R$ 139,29
Total: R$ **1.163,29**

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 documento necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça 09 de Agosto de 2011

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 9/8/2011 01:38
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bom dia Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
OPADI/SJD

Passageiros: FABRÍCIO MEDEIROS

JOSÉ CARLOS FIRMINO

Trechos: Brasília/Londrina – dia 21/08 às 15:00 – Tam

Londrina/Brasília – dia 22/08 às 18:30 – Tam

Bj

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: U8F8PS

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	SDU/CGH(1505)	21F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	1505	15/08 07:10 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	15/08 08:08 São Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	T

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe de [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 10/08/2011 18:21
Data Emissão: 10/08/2011 18:21
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$ 792,90
Taxas: R$ 99,95

Total: R$ **892,85**

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!

Quarta [illegible]

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 10/8/2011 07:47
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Oi Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho : SDU/CGH – dia 15/08 às 07:10

Bj

Obrigada

Maristela

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

4719

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 7SSQ79

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	FABRICIO MEDEIROS	ADT	9572432604110	BSB/CGR(3570)	15D
				CGR/BSB(3571)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3570	16/08 12:21 Brasília-DF(BSB)	16/08 12:50 Campo Grande-MS(CGR)	319	[illegible]	[illegible]
	3571	17/08 13:25 Campo Grande-MS (CGR)	17/08 15:56 Brasília-DF(BSB)	319	[illegible]	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 11/08/2011 17:50
Data Emissão: 11/08/2011 17:53
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$ 1.130,00
Taxas: R$ 149,89
Total: R$ 1.279,89

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta 11 de agosto [illegible]

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 11/8/2011 06:58
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trechos: Brasília/Campo Grande – dia 16/08 – JJ 3570

Campo Grande/Brasília – dia 17/08 – JJ 3571

Bj

Obrigada

Maristela

472

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 7O9ZB4

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572432604102	BSB/THE(3882)	20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3882	11/08 21:47 Brasília-DF(BSB)	11/08 23:59 Teresina-PI(THE)	320		

Para visualizar as regras tarifarias, clique na classe desejada

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 11/08/2011 10:43
Data Emissão: 11/08/2011 10:45
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 814,00
Taxas: R$ 102,06

Total: R$ 916,06

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 documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 11 de Agosto de 2011 10:46

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: TC1H3T

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	THE/BSB(1659)	28C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD1/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	1659	12/08 16:40 Teresina-PI(THE)	12/08 18:53 Brasília-DF(BSB)	738	0	W

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	11/08/2011 10:50
Data Emissão:	11/08/2011 10:51
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	74-Shirlei Aquino
Contato Agente:	shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	700,90
Taxas: R$	86,32
Total: R$	787,22

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!

Quinta, 11 de Ag

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada: qui 11/8/2011 01:22
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: Solicitação de passagem

Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: CARLOS HORBACH

Trechos: BSB/THE - dia 11/08 às 21:47 – JJ 3882
THE/BSB - dia 12/08 às 16:40 – Gol 1659

Bj

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJO

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: VYSS6J

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351)	17D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
	1351	23/08 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	23/08 08:35 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G		

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe de [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 16/08/2011 12:53
Data Emissão: 16/08/2011 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$ 154,90
Taxas: R$ 49,62
Total: R$ 204,52

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!

Terça 16 de Ag[illegible]

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-903.
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: X7IXJZ

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000227
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Voo:	Assento
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572432604135	CGH/CNF(3220)	7C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3220	23/08 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	23/08 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320		

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe de serviço

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 16/08/2011 13:03
Data Emissão: 16/08/2011 13:08
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$ 117,00
Taxas: R$ 50,66
Total: R$ 167,66

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, ocasião em que deverá portar o original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portar documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Tarifa [illegible]

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 16/8/2011 01:58
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: CNF/CGH - dia 23/08 às 07:10
CGH/CNF - dia 23/08 às 13:54

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

WQ2«
1 JJOPENY 15AUG 1 CGHCNF DS1

	BASE FARE	TAXES	TOTAL
1-	BRL1089.00	20.66BR	BRL1109.66ADT
	1089.00	20.66	1109.66TTL

ADT-01 YT2JJ
SAO JJ BHZ1089.00BRL1089.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1

4813
4814
4815

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X7QHIS**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572432604144	BSB/FLN(3875)	4L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3875	17/08 10:06 Brasília-DF(BSB)	17/08 13:13 Florianópolis-SC(FLN)	320	1: VCP	K

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 16/08/2011 15:36
Data Emissão: 16/08/2011 16:11
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 476,00
Taxas: R$ 68,26
Total: R$ **544,26**

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, 16 de Ag...

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X8TDM8**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572432604143	FLN/POA(3417)	6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3417	17/08 22:15 Florianópolis-SC(FLN)	17/08 23:12 Porto Alegre-RS(POA)	320	0	W

Para visualizar as regras tarifarias, clique na classe desejada.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 16/08/2011 15:58
Data Emissão: 16/08/2011 16:07
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 50,00
Taxas: R$ 50,66

Total: R$ **100,66**

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!

Terça, 16 de Agosto de 2011, 16:08

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: X8QJ6K

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572432604142	POA/BSB(3072)	8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3072	18/08 17:18 Porto Alegre-RS(POA)	18/08 19:46 Brasília-DF(BSB)	320		

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	16/08/2011 16:01
Data Emissão:	16/08/2011 16:02
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	74-Shirlei Aquino
Contato Agente:	shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	963,00
Taxas: R$	116,96
Total: R$	1.079,96

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, 16 de Agosto de 2011 16:03

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 16/8/2011 05:32
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Oi Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFAD1/SJD

Passageiro: CARLOS HORBACH

Trechos: BSB/FLN – dia 17/08 às 10:06 – JJ 3875

FLN/POA – dia 17/08 às 22:15 – JJ 3417

POA/BSB – dia 18/08 às 17:18 – JJ 3072

Obrigada

Maristela

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)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

4963

Localizador: **ZDCXT6**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572432604193	BSB/CNF(3855)	[illegible]
				CNF/BSB(3844)	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3855	22/08 07:10 Brasília-DF(BSB)	22/08 08:16 Belo Horizonte - Confins (CNF)	319	0	H
	3844	22/08 17:45 Belo Horizonte - Confins (CNF)	22/08 19:05 Brasília-DF(BSB)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 19/08/2011 17:10
Data Emissão: 19/08/2011 17:11
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$ 742,00
Taxas: R$ 114,48
Total: R$ 856,48

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!

Savia, 19 de Ag

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.
Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.
O remetente desta mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Clique aqui para enviar uma confirmação.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: maristela@democratas.org.br [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 19/8/2011 07:54
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos: untitled-2(1KB)

Boa tarde Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: CARLOS HOBACH

Trechos: BSB/BHZ - dia 22/08 às 07:10 - Tam
BHZ/BSB - dia 22/08 às 17:45 - Tam

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

TRIPS Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **I3THXB**
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	CARLOS HORBACH	ADT	BSB/GYN(1796)	9D
			GYN/BSB(1772)	8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1796	24/08 12:52 Brasília-DF(BSB)	24/08 13:30 Goiânia-GO(GYN)	73G	0	P
	1772	24/08 21:10 Goiânia-GO(GYN)	24/08 21:52 Brasília-DF(BSB)	73G	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 23/08/2011 18:23
Data Emissão: 23/08/2011 18:24
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$ 722,80
Taxas: R$ 109,17
Total: R$ **831,97**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 23 de Agosto de [illegible] 18:25

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: maristela@democratas.org.br [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 23/8/2011 08:58
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Oi Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: CARLOS HORBACH

Trechos: BSB/GYN - dia 24/08 às 12:52 - Gol 1796
GYN/BSB - dia 24/08 às 21:10 - Gol 1772

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

5046

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: ME4WQA

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	ALEXANDRE MORAES	ADT	CGH/BSB(1204)	24D
			BSB/CGH(1211)	5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000238 OPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1204	24/08 13:23 São Paulo - Congonhas (CGH)	24/08 14:49 Brasília-DF(BSB)	738	0	O
	1211	24/08 18:02 Brasília-DF(BSB)	24/08 19:40 São Paulo - Congonhas (CGH)	738	0	T

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 24/08/2011 09:46
Data Emissão: 24/08/2011 09:46
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 687,90
Taxas: R$ 110,11
Total: R$ **798,01**

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 doc. necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 24 de Agosto

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/59
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 9045 24HS [illegible]
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: ODRZ5N

5111

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351)	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1351	31/08 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	31/08 08:35 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G		

Para visualizar as regras tarifárias [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/08/2011 08:48
Data Emissão: 29/08/2011 08:48
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 242-Rudnei
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 459,90
Taxas: R$ 65,61
Total: R$ **525,51**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 29 de Agosto de 2011 08:49

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 32DCSI

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572433253531	CGH/CNF(3222)	7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000240
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3222	31/08 15:15 São Paulo - Congonhas(CGH)	31/08 16:16 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320		

Para visualizar as regras tarifarias, clique na classe de reserva

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 29/08/2011 08:56
Data Emissão: 29/08/2011 08:56
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 242-Rudnei
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 216,00
Taxas: R$ 50,66
Total: R$ 266,66

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!

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 26/8/2011 08:23
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Boa tarde Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH – dia 31/08 às 07:10

CGH/BHZ – dia 31/08 às 15:15

Obrigada

Maristela

5180

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: 4KBAOY

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	[illegible]	
1	CARLOS HORBACH	ADT	9572433253539	Voo:	[illegible]
				NAT/BSB(3379)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3379	31/08 07:05 Natal-RN(NAT)	31/08 10:03 Brasília-DF(BSB)	320	0	U

Para visualizar as regras tarifarias, clique na classe [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 30/08/2011 14:40
Data Emissão: 30/08/2011 14:54
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.018,00
Taxas: R$ 122,46
Total: R$ **1.140,46**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 30/8/2011 06:01
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Shirlei)
Anexos:

Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJD

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: CARLOS HORBACH

Trecho: Natal/Brasília – dia 31/08 às 07:05 – Tam

Obrigada

Maristela

4636

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: BYV4GG

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento
1	PAULO RABELLO CASTRO	ADT	FATURADO	BSB/CGB(1764)	8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
	1764	09/08 21:10 Brasília-DF(BSB)	09/08 21:50 Cuiabá-MT(CGB)	73G		

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 05/08/2011 20:53
Data Emissão: 05/08/2011 20:53
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$ 445,90
Taxas: R$ 65,25
Total: R$ 511,15

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Sexta-feira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD1/SJD

1 G3OPENY 05AUG 5 BSBCGB DS1

	BASE FARE		TAXES	TOTAL
1-	BRL839.90		104.65XT	BRL944.55ADT
XT	20.66BR	83.99DU		
	839.90		104.65	944.55TTL

ADT-01 YY001G3
BSB G3 CGB839.90BRL839.90END
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
ADV RES/TICKETING REQUIRED SEG 1
VALIDATING CARRIER - G3

1163

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: **55OJQ2**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Nº requisição	Assento	
					Voo:	Assento
1	PAULO RABELLO CASTRO	ADT	9572431690577	FATURADO	CGH/BSB (3706)	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000246
CPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3706	09/08 12:19 São Paulo - Congonhas(CGH)	09/08 13:48 Brasília-DF(BSB)	320		

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 05/08/2011 18:08
Data Emissão: 05/08/2011 20:48
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$ 306,00
Taxas: R$ 51,26
Total: R$ 357,26

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 nedessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Sexta 05 de [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD1/SJO

Sem título

1 JJOPENY 05AUG 5 CGHBSB DS1

	BASE FARE	TAXES	TOTAL
1-	BRL1235.00	20.66BR	BRL1255.66ADT
	1235.00	20.66	1255.66TTL

ADT-01 YT2JJA
SAO JJ BSB1235.00BRL1235.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 5/8/2011 08:00
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bruno,

solicito a emissão do que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPADI/SJD

Passageiro: PAULO RABELLO DE CASTRO

Trechos: CGH/BSB – dia 09/08 às 12:19 – JJ 3706

BSB/CGB – dia 09/08 às 21:10 – Gol

Bj

Obrigada

Maristela

11674

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: RYJF8J
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	PAULO RABELLO CASTRO	ADT	FATURADO	BSB/CGB(1636)	ISC

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1636	10/08 09:36 Brasília-DF(BSB)	10/08 10:30 Cuiabá-MT(CGB)	738	0	J

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe [illegible]

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 09/08/2011 18:48
Data Emissão: 09/08/2011 18:48
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$ 608,90
Taxas: R$ 81,55
Total: R$ 690,45

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça [illegible]

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 9/8/2011 09:51
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Paulo)
Anexos:

Bruno,

Solicito o que segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI FSJD

Passageiro: PAULO RABELLO DE CASTRO

Trecho: BSB/CGB – dia 10/08 às 09:36 – Gol

Bj

Obrigada

Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

```
 1 G3OPENY 11AUG 4 BSBCGB DS1
      BASE FARE                                TAXES              TOTAL
 1-   BRL839.90                               104.65XT        BRL944.55ADT
    XT      20.66BR        83.99DU
            839.90                             104.65             944.55TTL
ADT-01  YY001G3
 BSB G3 CGB839.90BRL839.90END
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
ADV RES/TICKETING REQUIRED SEG 1
VALIDATING CARRIER - G3
```

1785

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

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 8OHQCX

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Nº requisição	Assento	
					Voo:	Assento
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572432604129	FATURADO	CGH/CNF(3212)	4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000252
OPADI/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave		
TAM	3212	16/08 10:06 São Paulo - Congonhas(CGH)	16/08 11:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	N

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe [illegible]

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Data Reserva:	15/08/2011 13:34
Data Emissão:	15/08/2011 16:03
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$	604,00
Taxas: R$	81,06
Total: R$	**685,06**

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 [illegible] necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda [illegible] de agosto

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 15/8/2011 07:13
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: RES: Solicitação de passagem
Anexos:

Ok pode emitir. Bj

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD1SJD

De: Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de agosto de 2011 13:42
Para: Maristela Gheno
Assunto: RES: Solicitação de passagem

Maristela.

Não tem vaga neste vôo, o mais próximo deste horário e o JJ3212 ás 10:00, pode ser?

Paulo Henrique

Atendimento Posto Trips MRE

Trips Passagens e Turismo Ltda.

Telefone/Fax: (61) 3411-6680

E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada: seg 15/8/2011 02:09
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: Solicitação de passagem

Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: CGH/BHZ – dia 16/08 às 07:57 – JJ 4724

BJ

Obrigada

Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJO

[illegible] *

312•00 +
325•00 +
474•20 +
709•50 +
285•78 +
291•40 +
390•65 +
390•65 -
380•65 +
215•99 +
235•75 +
244•70 +
253•35 +
291•40 +
4,091•52 ◊

4,091•52 ◊

4,091•52 *

[illegible] *

HOSPEDAGENS

[redacted]

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 B! 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 01.0177437

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 24/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177437	312,90	01.0177437	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/ISJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e doze reais e noventa 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
	23/08	Emp:1,1,15 -PC:1822/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00109322/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 15/08/2011 OUT: 16/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						268,00	44,90		312,90
		Total Líquido da Fatura:						**268,00**	**44,90**		**312,90**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3383-8 - C/C 5.051-2

TRYP PAULISTA

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 197193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº

NOME:
ENDEREÇO: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
C.N.P.J.: SHS QD.01 BL.A LJ INSCR.EST.HT NACIONAL BRASIL
CHEGADA: 00.013.698/0001-80 07.332.507/001-46
NOME: 15/08/11 - 11:30 16/08/11 - 08:
MARCELO BARCIA

ADULTO/CRIANÇA 18733
NÚMERO DA UH 140
RESERVA 508
FUNCIONÁRIO 606464-1
DATA EMISSÃO 124
16/08/11

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
15/08/11	DI	DIARIA	268,00	268,00 C 0
16/08/11	XT	PAID-OUT A&B	2,50	270,50 C 144
16/08/11	DF	CAFE DA MANHA 165739	25,00	295,50 C 144
16/08/11	FB	FRIGOBAR	4,00	299,50 C 124
16/08/11	IS	ISS	13,40	312,90 C 0

DIARIA 268,00
SERV.DIV: 2,50

TT.SERV.: 283,90
CONSUMO : 29,00
TX.SERV.: 0,00 TOT.DEBITOS: 312,90
TOT.ISS : 13,40

1ª 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
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0177439

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 24/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177439	325,00	01.0177439	05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/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 vinte e cinco reais **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	11/08	Emp:1,1,15 -PC:1846/2011 - PAX: HORBACH / CARLOS VHO:00109206/2011 METROPOLITAN / Teresina IN: 11/08/2011 OUT: 12/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Luxo, 1 cama casal Qtde: 001						325,00	0,00			325,00
		Total Líquido da Fatura:						**325,00**	**0,00**			**325,00**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2903-5 - C/C 5.051-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00025513**

Data e Hora de Emissão: **12/08/2011 13:05:42**

Código de Verificação: **58e6745a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **METROPOLITAN HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **04.254.324/0001-07** Inscrição Municipal: **082833-5**

Endereço: **RUA FREI SERAFIM, Nº1696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-80**

Endereço: **SHS, Nº - BAIRRO ASA SUL - CEP:70388-900**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **faturamento@trips.tur.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	325,00	325,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 325,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 325,00	5,00%	R$ 16,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2011

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS/SÉRIE: 25217/99 (12/08/2011)

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2011

Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis-residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

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 01.0177546

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 26/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177546	404,20	01.0177546	09/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00260 CPAD/ISJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quatrocentos e quatro reais e vinte centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	25/08	Emp:1,1,15 -PC:1770/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO VHO-00109386/2011 PESTANA BAHIA HOTEL / Salvador IN: 07/08/2011 OUT: 08/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						263,00	141,20		404,20
		Total Líquido da Fatura:						**263,00**	**141,20**		**404,20**

Valores expressos em Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-8 - C/C 8.051-2

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001935189**

1 0 0 1 0 0 1 9 3 5 1 8 9

Série: 0611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

PESTANA BAHIA HOTEL [112335]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001935189	**10.175.369**	**22/08/2011**	404,20	09/09/2011

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 07/08/2011 A 08/08/2011
PAX: **FABRICIO MEDEIROS**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/08/2011	263,00	0,00	92,50	0,00	0,00
08/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263,00	**0,00**	**92,50**	**0,00**	**0,00**

R 170

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: TIAGO

SUB-TOTAL	R$	355,50
TAXA	R$	48,70
TOTAL	R$	404,20

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 01.0177203

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177203	799,50	01.0177203	26/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Setecentos e noventa e nove reais e cinquenta 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
	29/07	Emp:1,1,15 -PC:1747/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO MENDES VHO-00108920/2011 HOTEL SOFITEL FLORIANOPOLIS / Florianópolis IN: 03/08/2011 OUT: 04/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						390,00	9,75		399,75
	29/07	Emp:1,1,15 -PC:1747/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS BASTIDE VHO-00108921/2011 HOTEL SOFITEL FLORIANOPOLIS / Florianópolis IN: 03/08/2011 OUT: 04/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						390,00	9,75		399,75
		Total Líquido da Fatura:						780,00	19,50		799,50

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2893-6 - C/C 5.051-2

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001891236

1 0 0 1 0 0 1 8 9 1 2 3 6

SOFITEL FLORIANOPOLIS [106201]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001891236	**10.157.230**	**11/08/2011**	**399,75**	**29/08/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. [2803]

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 03/08/2011 A 04/08/2011
PAX: **FABRICIO MENDES MEDEIROS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/08/2011	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PC 747

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE..... KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	390,00
TAXA	R$	9,75
TOTAL	R$	399,75

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1001891237

1 0 0 1 0 0 1 8 9 1 2 3 7

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CRIBILS ID

SOFITEL FLORIANOPOLIS [106201]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001891237	**10.157.260**	**11/08/2011**	**399,75**	**29/08/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 03/08/2011 A 04/08/2011
PAX: **CARLOS BASTIDE HORBACH**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/08/2011	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE..... KLEBERSON

SUB-TOTAL	R$	390,00
TAXA	R$	9,75
TOTAL	R$	399,75

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 01.0177209

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 16/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177209	285,78	01.0177209	26/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito 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
	15/08	Emp:1,1,15 -PC:1747/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS BASTIDE VHO-00109240/2011 ARITUBA PARK HOTEL / Natal IN: 31/07/2011 OUT: 01/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						128,00	13,79		141,79
	15/08	Emp:1,1,15 -PC:1747/2011 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO MENDES VHO-00109241/2011 ARITUBA PARK HOTEL / Natal IN: 31/07/2011 OUT: 01/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						128,00	15,99		143,99
		Total Líquido da Fatura:						**256,00**	**29,78**		**285,78**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO BRASIL S.A.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

ARITUBA PARK HOTEL [107486]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001897968**

1 0 0 1 0 0 1 8 9 7 9 6 8

Série: **0511**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0001216
30/08/2011

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1001897968	**10.156.095**	**12/08/2011**	**143,99**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 31/07/2011 A 01/08/2011
PAX: **FABRICIO MENDES MEDEIROS**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/07/2011	128,00	0,00	2,90	0,00	0,00
01/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128,00	**0,00**	**2,90**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	130,90
TAXA	R$	13,09
TOTAL	R$	143,99

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001897967**

1 0 0 1 0 0 1 8 9 7 9 6 7

ARITUBA PARK HOTEL [107486]

Série: 0511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001897967	**10.156.101**	**12/08/2011**	**141,79**	**30/08/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. [2803]

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 31/07/2011 A 01/08/2011
PAX: **CARLOS BASTIDE HORBACH**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/07/2011	128,00	0,00	0,90	0,00	0,00
01/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128,00	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: CESAR

SUB-TOTAL	R$	128,90
TAXA	R$	12,89
TOTAL	R$	141,79

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 01.0177117

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177117	281,40	01.0177117	22/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	29/07	Emp:1,1,15 -PC:1744/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00108912/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 02/08/2011 OUT: 03/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						268,00	13,40			281,40
		Total Líquido da Fatura:						**268,00**	**13,40**			**281,40**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

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

TRYP PAULISTA

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 196145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS **Nº**

NOME:		ADULTO/CRIANÇA	194767
ENDEREÇO:	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	NÚMERO DA UH	1/0
C.N.P.J.:	SHS QD.01 BL.A LJ [illegible] INSCR.EST.: HT NACIONAL BRASIL	RESERVA	1301
CHEGADA:	00.013.698/0001-60 07.332.507/001[illegible]	FUNCIONÁRIO	595136-1
NOME:	02/08/11 - 20:56 03/08/11 - 06:[illegible]	DATA EMISSÃO	94
	PAULO GARCIA		03/08/11

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/08/11	01	DIARIA	268,00	268,00 D 0
03/08/11	IS	ISS	13,40	281,40 D 0

DIARIA	268,00		
SERV.DIV:	0,00		
TT.SERV.:	281,40		
CONSUMO :	0,00		
TX.SERV.:	0,00	TOT.DEBITOS:	281,40
TOT.ISS :	13,40		

1ª VIA - CLIENTE

Pago

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 01.0177934

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 09/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177934	380,65	01.0177934	22/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	29/08	Emp:11,15 -PC:1936/2011 - PAX: HORBACH/CARLOS VHO-00109412/2011 PESTANA NATAL / Natal IN: 29/08/2011 OUT: 30/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						331,00	49,65		380,65
		Total Líquido da Fatura:						**331,00**	**49,65**		**380,65**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor:Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.081-2

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

HORBACH, CARLOS - 213243 - 519 - 30/08/2011 - 30/08/2011 - 63905138

Nº 250568

NATALINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Pestana Natal

BEACH RESORT
NATAL • BRASIL

VIA COSTEIRA SEN. DINARTE M. MARIZ, 5525 ZPA
PARQUE DAS DUNAS -CEP 59090-001-NATAL/RN
CNPJ: 04.437.317/0001-40 -INSC. EST. 20.088.409-3
INSC. MUN. 143.110-2
CÓD. ATIV. PRINC.: 55.1.08.001

FONE: (55 84) 3220-8900 - FAX: (55 84) 3220-8920
TOLL FREE: 0800-266332
www.pestananatal.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/FSJD

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE A

CÓDIGO FISCAL: 213243/1

NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 250568

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 07/08/2013

NOME CARLOS HORBACH

ENDEREÇO

CNPJ 00.013.698/0001-80 INSC. EST.

CHEGADA 30/08/2011 PARTIDA 30/08/2011

NOME TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA

NUM.

ADULTO/CRIANÇA

NÚMERO DA UH 519

RESERVA 63905138

FUNCIONÁRIO ENA RMARQUES

DATA EMISSÃO 30/08/2011

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
30/08/2011		REF. ONTEM	331,00	331,00
30/08/2011		A FATURAR	-380,65	-49,65
		IMPOSTOS	16,55	-33,10
		TAXA DE SERVIÇO	33,10	0,00

Pestana Natal

BEACH RESORT
NATAL • BRASIL

1ª VIA - CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI

GRAFSERVICE SERV.GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Fone: 3205-8300 - R. Estrela do Mar, 01 - F. Camarão - Natal/RN - CNPJ 40.765.297/0001-62 - Insc. Est. 20.036.024-8 - CNAE 63.99-300 - Insc. Mun. 117.847-4 - 2.000x3 Num. de 250.001 a 252.000 - N.F. Fatura de Serviços Série A - Aut. ... Proc. 1022831 de 08/08/2011 da SCDF

[redacted]

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 01.0177870

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177870	215,99	01.0177870	19/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e quinze reais e noventa e nove 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
	06/09	Emp:1,1,15 -PC:1853/2011 - PAX: FABRICIO MEDEIROS VHO-00109568/2011 HOTEL VALE VERDE / Campo Grande IN: 16/08/2011 OUT: 17/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						130,00	85,99		215,99
		Total Líquido da Fatura:						**130,00**	**85,99**		**215,99**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2893-5 - C/C 5.051-2

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1002014560**

1 0 0 1 0 0 2 0 1 4 5 6 0

Série: **0511**

VALE VERDE [35]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000273
CPAD/LS/D

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002014560	**10.207.856**	**02/09/2011**	**215,99**	**20/08/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 16/08/2011 A 17/08/2011
PAX: **FABRICIO MENDES MEDEIROS**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/08/2011	130,00	0,00	85,99	0,00	0,00
17/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130,00	**0,00**	**85,99**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: TALITA

SUB-TOTAL	R$	**215,99**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**215,99**

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 01.0177853

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177853	296,75	01.0177853	19/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJO

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 noventa e seis reais e setenta e cinco centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	06/09	Emp:1,1,15 -PC:1934/2011 - PAX: COSTA/PAULO VHO-00109577/2011 HOTEL SOFITEL FLORIANOPOLIS / Florianópolis IN: 29/08/2011 OUT: 30/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						270,00	26,75		296,75
		Total Líquido da Fatura:						**270,00**	**26,75**		**296,75**

Valores expressos em Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2853-5 - C/C 5.051-2

SOFITEL
LUXURY HOTELS

HBS HOTELARIA LTDA.

AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SC - CEP 88015-701
FONE: (48) 3202-6100 - FAX: (48) 3202-6101
CNPJ: 08.395.875/0001-41 - INSCR. EST.: 255.288.913
INSCR. MUNICIPAL: 437.331-6
E-mail: reserva.sofitelflorianopolis@accor.com.br
www.accorhotels.com.br

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única
Nº 029299
1ª Via Cliente

Cond. de Pagamento:
Data da Emissão:

NOTA FISCAL
SOFITEL FLORIANOPOLIS 30/08/11 [illegible]

Nº 52444/1/1
EMISSÃO: 30/08/11

NOME: Paulo Gilberto Gouvea de Costa
EMPRESA: TRIPSCOLTRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: SHS QD 1, BOCGALERIA HOTEL NACI GNAL LOJA 74/75
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70322900
CNPJ/CPF: 00136986000130 I. EST.: I. MUNIC.:
CHEGADA: 30/08/11 PARTIDA: 30/08/11 RESERVA: 54037
ADULTO/CRIANÇA: 1/0 NÚMERO DA UH: 1257 FUNCIONÁRIO: [illegible]
CFPS: 9201 VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000275
CFADI/SJD

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
55108/10901	29/08	"Diaria	2.50		270.00	270.00
00000/00	29/08	152	0.00		6.75	276.75
00000/00	30/08	Breakfast 93	0.00		20.00	296.75
00000/00	30/08	A Pagar	0.00		-296.75	0.00

Diaria :270.00 VL Telefone 0.00
Ser. Div.:6.75 Lavanderia :0.00
TT.Serv.:270.00 Consumo :20.00
TX.Serv.:6.75

SOFITEL
LUXURY HOTELS

Obrigado por escolher Sofitel Florianopolis/Thank you for choosing Sofitel Florianopolis

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.

276.75 7.00 296.75

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CALC. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA HBS HOTELARIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série Única
Nº

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.P.S. - SÚ - 5.000x3 - NUM. DE: 025.001 a 030.000 - AIDF/FL ORIANÓPOLIS 1435/11 - 01/04/11.

[redacted]

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 01.0177836

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177836	244,70	01.0177836	15/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000276
CPAD/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	05/09	Emp:1,1,15 -PC:1823/2011 -						185,00	59,70		244,70
		PAX: MEDEIROS/FABRICIO									
		VHO-00109542/2011 BLUE TREE PREMIUM LONDRINA / Londrina									
		IN: 21/08/2011 OUT: 22/08/2011									
		Número de noites: 001									
		Produto: Single									
		Qtde.: 001									
		Total Líquido da Fatura:						**185,00**	**59,70**		**244,70**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2956-5 - 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: 122390/1

Nº DE CONTROLE: 128262

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME	APTO / ROOM
FABRICIO MEDEIROS/ 7490585	1104

ENTRADA / CHECK-IN	DATA DE EMISSÃO	SAÍDA / CHECK-OUT	PERS.	DIÁRIA / RATE
	23/08/2011	23/08/2011	16 45	185.00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
	21/08/2011	INTERNET APARTAMENTO	10.00
	21/08/2011	TELEFONE	3.75
	21/08/2011	DIARIA	185.00
	22/08/2011	FRIGOBAR	12.00
	22/08/2011	FRIGOBAR	4.90
	22/08/2011	FRIGOBAR	7.00
	22/08/2011	FRIGOBAR	8.50
	22/08/2011	FRIGOBAR	8.00
	23/08/2011	A FATURAR	-244.70
		IMPOSTOS	5.55

VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. DO ISS	ALÍQUOTA	TOTAL SERVIÇOS
5.96	204.30	3%	244.70

NOME / NAME: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.
ENDEREÇO: SHS QUADRA 1 - BLOCO A - LJ 57- GALERIA DO HOTEL NACIONAL. A LOJA
ADDRESS: BRASILIA DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 00.013.698/0001-80

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

MEDEIROS. FABRICIO - 122390 - 1104 - - 23/08/2011 - 7490585

BLUE TREE PREMIUM LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº DE ORDEM: 128262

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 01.0177837

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/09/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177837	263,35	01.0177837	15/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI FSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e sessenta e tres reais e trinta e cinco centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	05/09	Emp:1[illegible],15 -PC:1823/2011 - PAX: FIRMINO/JOSE CARLOS VHO-00109541/2011 BLUE TREE PREMIUM LONDRINA / Londrina IN: 21/08/2011 OUT: 22/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						185,00	78,35		263,35
		Total Líquido da Fatura:						**185,00**	**78,35**		**263,35**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A

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: 122391/1

Nº DE CONTROLE: 122263

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME	APTO / ROOM
JOSE CARLOS FIRMINO 7490836	1202

ENTRADA / CHECK-IN	DATA DE EMISSÃO	SAÍDA / CHECK-OUT	PERS.	DIÁRIA / RATE
	23/08/2011	23/08/2011	14 50	185.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000279
OPADI/SJD

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
	21/08/2011	DIARIA	185.00
	22/08/2011	TELEFONE	22.50
	22/08/2011	TELEFONE	3.75
	22/08/2011	TELEFONE	43.75
	22/08/2011	LOBBY RESTAURANTE	2.80
	23/08/2011	A FATURAR	-263.35
		IMPOSTOS	5.55

VALOR DO ISS	BASE DE CÁLC. DO ISS	ALÍQUOTA	TOTAL SERVIÇOS
7.65	260.55	3%	263.35

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 - 122391 - 1202 - - 23/08/2011 - 7490836

BLUE TREE PREMIUM
LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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: 066330-83946330 - 04/11 - PROCON 0800-411512

Nº DE ORDEM: 122263

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 01.0177621

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 30/08/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0177621	281,40	01.0177621	12/09/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	16/08	Emp:1,1,15 -PC:1860/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00109258/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 18/08/2011 OUT: 19/08/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						268,00	13,40			281,40
		Total Líquido da Fatura:						**268,00**	**13,40**			**281,40**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

Ag: 2883-5 - CC 8.051-
BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - CC 8.051-2

TRYP PAULISTA

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 197541

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NOME:
ENDEREÇO: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
C.N.P.J.: SHS QD.01 BL.A LJ 7A/75XGL MT NACIONAL BRASIL
INSCR. EST.
CHEGADA: 09.013.698/0001-80 07.332.507/001-16
NOME: 19/08/11 - 01:44 19/08/11 - 13:08
MARCELO GARCIA*NGL

Nº
ADULTO/CRIANÇA 186163
NÚMERO DA UH 1/0
RESERVA 607
FUNCIONÁRIO 613622-1
DATA EMISSÃO 94
19/08/11

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
18/08/11	DI NS	DIARIA NO-SHOW	268,00	268,00 C 55
19/08/11	IS	ISS	13,40	281,40 C 0

DIARIA 268,00
SERV.DIV: 0,00

C.SERV.: 281,40
CONSUMO : 0,00
TX.SERV.: 0,00 TOT.DEBITOS: 281,40
TOT.ISS : 13,40

1ª 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

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001077
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 7792 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. 7792 Comercial de Alimentos Tigrão Ltda		1,500.00
	T O T A I S	**1,500.00**	**1,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000282
CPAD/1SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
481119974 0721
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2011
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 6.17F.296.BA5.F22.E42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000283
CPADI/SJD

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
481119974 0721
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.308
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2011
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 6.17F.296.BA5.F22.E42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O TIGRÃO SUPERMERCADOS

Comercial de Alimentos Tigrão Ltda.

Fones: (61) 3244-4210 - 3443-5598 - 3443-8769
Fax: (61) 3244-7103

comercialdealimentostigrao@hotmail.com

SHCLS CL - Qd. 409 - Bloco A - Loja 30/36 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO 7792
UF DF

1ª Via cliente - 2ª Via cliente - 3ª Via contab. - 4ª Via fixa

CNPJ: 02.584.413/000196

CF/DF: 07.386.322/001-64

DATA LIMTE PARA EMISSÃO: 24/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda		

DESTINATÁRIO/REMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Anexo I Senado Federal 26° Andar

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE / FAX
	Brasília	DF		

CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA EMISSÃO: 21.09.2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21.09.2011

HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS ISS
	Feutros.				1.500,00	1.500,00		

Recebemos
Em 21/09/2011
COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA

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
				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

BSB FORMULÁROS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - CNPJ: 72.588.668/0001-02 CF/DF: 07.344.641/001-02 250 Jogos 4 vias de 7751 a 8000 - AIDF:1-111-16065/2011
PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001078
Data: 22/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	36,847.08	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		36,847.08
	T O T A I S	**36,847.08**	**36,847.08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD1/SJD

0.00 *

36,347.08 +
36,347.08 ◊

36,347.08 ◊

36,347.08 ◊

36,347.08 ◊

36,347.08 *

0.00 *

10 78

22/03

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001081
Data: 23/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no.011093 - Microdidata Informatica Ltda	1,060.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.011093 - Microdidata Informatica Ltda		1,060.00
	T O T A I S	**1,060.00**	**1,060.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSE

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:05
481111971 0531
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.060,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.060,00

NR.AUTENTICACAO B.6F2.505.73F.63F.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD1/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:05
481111971 0531
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.060,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.060,00

NR.AUTENTICACAO B.6F2.505.73F.63F.FA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 011093

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/150

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: 08/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	22/09/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
	Serviço de Manutenção em REDE marca NAO DEFINIDA. Desconto: 65.00		Svc	1		1125.00		

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
				1.060.00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.060.00

Recebemos
PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151
MICRODIDATA INFORMÁTICA

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

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 28675

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013208

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 1-111-12686/2010

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
		011093

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001082
Data: 23/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.0481 - Grafica e Editora Rossetto Ltda	6,800.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0481 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		6,800.00
	T O T A I S	**6,800.00**	**6,800.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPAD/1S/D

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
481111971 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAF E EDITORA ROSSETTO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105	CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.402.9AA.5B6.431.7C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD1/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55
481111971 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAF E EDITORA ROSSETTO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105	CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.800,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.402.9AA.5B6.431.7C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto LTDA.

Fone: (61) 3386-0349 Fax: (61) 3386-7312

SIBS Quadra 3 Conjunto "A" Lotes 23/25 Parte - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CNPJ: 04.875.554/0001-93 CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

0481

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000292 CPAD1/SJO

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade: BRASILIA

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Data da Emissão: 23/09/2011

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	3.000	Serviço de confecção de jornal/timbrado nas med 42x29,7cm, em Reciclato 90gr a 4x0 cores. Acab: Refile.			
	2.000	Serviço de confecção de envelopes nas medidas 18x25cm, em Reciclato 120gr a 4x0cores. Acab: Faca Especial, corte/vinco e Cola Especial.			
	1.000	Serviço de confecção de envelopes nas medidas 26x36cm, em Reciclato 120gr a 4x0 cores. Acab: Facaeespecial, corte/vinco e cola especial.			
	1.000	Serviço de confecçãop de pastas nas medidas - 46x31,5cm, em Reciclato 240gr a 4x0 cores. Acab: Vinco e Refile.			
		Condições de pagamento: À vista Banco BRB Ag: 105 C3c: 006523-6			

Recebemos
Brasília-DF 23/09/2011
Gráfica e Editora Rossetto Ltda

Deduções Legais:

TOTAL 6.800,00

Base de Cálculo do ISS: | Valor do ISS:

Informações Complementares: Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS, de ISS e de IPI. Lei Credito 4.159/08

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001083
Data: 23/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	47,860.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		47,860.00
	T O T A I S	**47,860.00**	**47,860.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD1/SJD

0.00 *

47,360.00 +
47,360.00 ◊

47,360.00 ◊

47,360.00 ◊

47,360.00 ◊

47,360.00 ◊

47,360.00 *

0.00 *

23/09
LEGATIS 1083

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001084
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme aviso	1,680,483.07	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. cotas do Fundo Partidário conforme aviso		1,680,483.07
	T O T A I S	**1,680,483.07**	**1,680,483.07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSE

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/09/2011
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 11:14:43

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 004189162 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000044
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/09/2011 Valor: 1.680.483,07
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/09/2011
Data do crédito.: 26/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD1/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

26/09

1284

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001085
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves Nacional conforme aviso	336,096.70	
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 Nacional conforme aviso		336,096.70
	T O T A I S	**336,096.70**	**336,096.70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000297
CPAD/SAD

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 26/09/2011
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 11:14:43

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 004189162 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000044
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/09/2011 Valor: 1.680.483,07
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/09/2011
Data do crédito.: 26/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:19
481119974 0472

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	26/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	336.096,70
VALOR TOTAL	336.096,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 6.BFC.4DE.823.5DD.763
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/FSJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:19
481119974 0472

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	26/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	336.096,70
VALOR TOTAL	336.096,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 6.BFC.4DE.823.5DD.763
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001086
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS no.0393 FT Comunicaçãoe e Marketing Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0393 FT Comunicaçãoe e Marketing Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0393 FT Comunicaçãoe e Marketing Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0393 FT Comunicaçãoe e Marketing Ltda		930.00
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
481119974 0584
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========
NR. DOCUMENTO 481.157
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FT COMUNICACOES E MARKETI
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 7.713.CF4.E85.E8B.B1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
481119974 0584
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========
NR. DOCUMENTO 481.157
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FT COMUNICACOES E MARKETI
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 7.713.CF4.E85.E8B.B1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CFADI/SJD

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente			
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO FED. - ANEXO I 26-°A.	BRASÍLIA	DF	70.000
CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão	
01633510/0001-69		26/09/11	

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE			
	VIDEOS NO PERÍODO			
	DE 01/09/11 a			
	30/09/11			20.000,00
	Recebemos			
	Em, ____, ____ de 11			
	Lo Claudia Alves			
	FT - Comunicação e Marketing Ltda			
		TOTAL R$		20.000,00

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

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

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

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

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0393

Data: 18/01/2012

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001087
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.08.00	Serviços de Assessoria de Imprensa Pago NFS no.0254 Faber Press Comunicação S/C Ltda	24,370.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0254 Faber Press Comunicação S/C Ltda		22,871.24
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0254 Faber Press Comunicação S/C Ltda		365.55
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0254 Faber Press Comunicação S/C Ltda		1,133.21
	T O T A I S	**24,370.00**	**24,370.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000303
CPAD/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
481119974 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.159
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACOES
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.871,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.871,24

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6A0.7D6.10F.20B.1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
481119974 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.159
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACOES
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.871,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.871,24

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6A0.7D6.10F.20B.1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD1/SJD

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

AIDF Nº 1.111 00466/2010
NFS prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEFR nº: 282/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0254

Data Limite P/ Emissão **09/01/2011**

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIA NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633.510/0001-69		23/09/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 08/2011			2437,00
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 365,55			
		CSSL 1,0% 243,70			
		CofINS 3,0% 731,10			
		PIS 0,65% 158,41			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 2437,00

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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001088
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	38,400.00	
	Pago NFSe no.0000035 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFSe no.0000035 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/NFSe no.0000035 B5 Estrategia e Marketing Ltda		1,785.60
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no.0000035 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
	T O T A I S	**38,400.00**	**38,400.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
CPAD1/SAD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
481119974 0588
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.167
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B 5 ESTRATEGIA E MARKETIN
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	00000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.09F.572.959.125.DF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
481119974 0588
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.167
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B 5 ESTRATEGIA E MARKETIN
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	00000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.09F.572.959.125.DF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110926u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota **00000035**

Data e Hora de Emissão **26/09/2011 09:17:20**

Código de Verificação **HYNQ-QAVJ**

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 000308
CPAD/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 - 26º 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: 10/10/2011.
- 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

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001089
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.00.00	Icaro Taxi Aéreo Ltda Pago 2a. Parcela da NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda	20,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 2a. Parcela da NFS no. 3328 Icaro Taxi Aereo Ltda		20,500.00
	T O T A I S	**20,500.00**	**20,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000309
CRADI/SAD

ÍCARO
TÁXI AÉREO LTDA

Ícaro 11/3608

Brasília – DF, 30 de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPADI/SJD

Ao
DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL
Att: Sr. Romero Azevedo
Sanado Federal – Anexo I 26º Andar
Brasília – DF;

Conforme vôo realizado em 26/08/2011 no trecho Brasília – Santarém – Brasília, encaminhamos nota fiscal nº 3328 no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil, quinhentos reais). O pagamento deverá ser realizado através de deposito bancário em 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil, e quinhentos reais) cada conforme dados e programação e abaixo:

DADOS PARA PAGAMENTO

- ICARO TAXI AEREO LTDA
- BANCO BRADESCO – 237
- AG: 1421-4
- CC: 10.973-8
- CNPJ: 14.712.947/0001-30

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

• Vencimento: 12/setembro/2011	R$ 20.500,00	1º Parc.
• Vencimento: 28/setembro/2011	R$ 20.500,00	2º Parc.
• Vencimento: 13/outubro/2011	R$ 20.500,00	3º Parc.

Atenciosamente,

Janaina Miotto
Diretora
Icaro Táxi Aéreo Ltda.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - HANGAR Nº 37 - CEP 71608-900 - BRASÍLIA - DF - PABX: (61) 3365-1441 - TELEFAX:(61) 3365-1377
Site: www.icarotaxiaereo.com.br • E-mail: icaro@apis.com.br

ICARO TAXI AÉREO LTDA

Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377
Aeroporto Internacional de Brasília
Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

Origem/Destino: Brasilia/Santarem/Bsb.

Uso Transportador: voo

Emitido em troca de: reais.

3328

Nota Fiscal - Mod. 15
Série D

CNPJ 14.712.947/0001-30 CF/DF 07.328.642/001-05

Nome do Passageiro : _____ Bilhete Conjugado: _____

BSB 30 / 08 / 11

	Transp.	VÔO	Classe	Data	Hora	Situação	Base Tarifária / Código Bilhete	Válido a Partir de	Válido até	Franquia
De Brasilia										
Para Santarém		Un		2608	OK	OK	11.3328	2608	2608	OK
Para Brasilia										
Para										
Para										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADLS.IO

Cal. Tarifa — Moeda: REais — Forma de Pgtº: Fat. — Saldo a Favor: Icaro — Comissão: O — Taxa: O

Tarifa 61.500,00

Taxa

Taxa

Taxa

Total 61.500,00

Nº do Bilhete 11.3328

TOMADOR: DEMOCRATAS - Diretorio Nacional
Senado Federal Anexo I 26º andar
Cep: 70.310-500 - Brasilia - DF.
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sessenta e um mil, quinhentos reais.********
****

Forma de Pagamento: Bco. Bradesco - AG: 1421-4 CC: 10.973-8

Emissão Original: REais.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Verde

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - CE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255 - Guará II - DF - CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 50x3 - 3.301 a 3.550 - AIDF: 111106371 - 06/04/2011 - 06/04/2012

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:32
481119974 0590
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.164
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ICARO TAXI AEREO LYDA
CGC	14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421	CONTA: 00000109738
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	20.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.6BB.C0A.78A.DA0.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:32
481119974 0590
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	481.164
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ICARO TAXI AEREO LYDA
CGC	14.712.947/0001 30
BANCO: 237 AGENC: 1421	CONTA: 00000109738
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	20.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.6BB.C0A.78A.DA0.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001090
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 09/2011	16,957.73	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2011	3,666.96	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 02/2011	340.85	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 09/2011	458.37	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 11/2010	375.32	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 12/2010	333.37	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 09/2011	4,303.55	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 09/2011 Janaina C. de Oliveira Rodrigues	539.38	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS s/RPA mes 09/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues	250.00	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 02/2011	19.87	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 11/2010	31.71	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 12/2010	25.30	
3.1.2.04.01.02.00	Multas Pago multas s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 02/2011	68.17	
3.1.2.04.01.02.00	Multas Pago multas s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 11/2010	75.06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000313
CPAD/SAO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

3.1.2.04.01.02.00	Multas	66.67	
	Pago multas s/DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 12/2010		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		27,512.31
	Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		
	T O T A I S	**27,512.31**	**27,512.31**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
CPAD/1.SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD1/SJD

0• C

0• C

539•38 +
4,303•55 +
425•34 +
428•89 +
482•09 +
250•00 +
3,566•96 +
458•37 +
16,957•73 +
009••••••••••••••
27,512•31 *

0• C

0• C

539•38 +
4,303•55 +
425•34 +
428•89 +
482•09 +
250•00 +
458•37 +
3,566•96 +
16,957•73 +
009••••••••••••••
27,512•31 *

0• C

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:23
481119974 0635
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.299,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
VALOR TOTAL	16.957,73

NR.AUTENTICACAO A.260.8FD.B8C.CB9.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:23
481119974 0635
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.299,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
VALOR TOTAL	16.957,73

NR.AUTENTICACAO A.260.8FD.B8C.CB9.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 23/09/2011 HORA: 08:23:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	14.299,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.957,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2011

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
3.673,42	10.625,77	2.658,54	0,00	0,00	0,00	16.957,73	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SSD

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 de setembro 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-	01/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	03/10-500,00	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	10/10-450,00	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-	04/04-250,00	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	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	45.837,00	3.523,53	4.303,55	664,67	1.450,00	9.941,75	-0-	35.895,25	

Brasília, 30 de setembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.028,11
FGTS 3.666,96
PIS..... 458,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000318
CPADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — CBO: 02523 — CARGO: Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.304,27 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000319 CPADLS/SJ

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
444	Adiantamento de Salário 01/12			250,00
	TOTAIS:		1.488,00	383,92
	LÍQUIDO:			1.104,08

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 10/10			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 03/10			500,00

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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 PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000320 CPAD/TSJD

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	Adiantamnto de Salário 04/04			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 - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000321 CPAD/TSE

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		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

RESUMO

SALÁRIO	45.837,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
TRIÊNIO	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
INSS		3.523,53	
IRRF		4.303,54	
FALTAS/ATRASOS		0,00	
OUTROS DÉBITOS		2.114,67	

LÍQUIDO: 35.895,26

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

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
000322
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	539,38
Total de descontos	R$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.804,53**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69	000323 CPAD/SJD
Inscrição Municipal	

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	5.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	5.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	539,38
Total de descontos	R$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.804,53**

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
481119974 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000036-3 66960179111 3
00753705080-6 16335100001-6
Data do pagamento 26/09/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2011
VALOR DEPOSITO 3.666,96
Valor Total 3.666,96

NR.AUTENTICACAO 6.AE1.045.7EB.D17.8F2

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
481119974 0634

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000036-3 66960179111-3
00753705080-6 16335100001-6
Data do pagamento 26/09/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 09/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2011
VALOR DEPOSITO 3.666,96
Valor Total 3.666,96

NR.AUTENTICACAO 6.AE1.045.7EB.D17.8F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2011 - 08:23:47

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	45.837,00	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	09/2011	07/10/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.666,96	0,00	3.666,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2011

858500000363 669601791113 007537050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo dgnws6chywg00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/09/2011 às 08:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F2EA6880.D58D442E.B5F84B84.56A24280.
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 000325
CPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:DgnWS6chYWg00005
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 09/2011

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: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 09/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	45.837,00
DEPÓSITO	3.666,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.666,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 0001/0005

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

858500000363 669601791113 007537050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SAO

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

858500000363 669601791113 007537050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
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
5.000,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
50.837,00	0,00	0,00	3.673,42	3.66[illegible]96	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000328
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 0003/0005

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

858500000363 669601791113 007537050806 163351000016

N° ARQUIVO: DgnWS6chYWg0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: CAcVgBqtKP70000-3
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	45.837,00	0,00	45.837,00	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	50.837,00	0,00	50.837,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 0004/0005

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

8505 00000363 66960179 1113 007537050806 163351000016

N° ARQUIVO: DgnWS6chYWg0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: CAcVgBqtKP70000-3

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.837,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.666,96	0,00	0,00	0,00	3.666,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000330
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DgnWS6chYWg0000-5
N° DE CONTROLE: CAcVgBqtKP70000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.957,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.673,42
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 000331
CPAD/1S.D

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 23/09/2011
HORA: 08:23:47
PÁG : 0001

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

EMPRESA

N° ARQUIVO: DgnWS6chYWg0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: CAcVgBqtKP70000-3

COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.339,14	0,00	0,00	0,00	3.339,14
Contribuintes Individuais	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.167,40	0,00	0,00	0,00	9.167,40
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	458,37	0,00	0,00	0,00	458,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.299,19	0,00	0,00	0,00	14.299,19
OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
TOTAL A RECOLHER	16.957,73	0,00	0,00	0,00	16.957,73

(*) 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI/ISO
0032

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481119974 0626

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000005 39380064129
31016335100 00105881273

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 539,38

NR.AUTENTICACAO 8.5E5.F61.EA7.A3A.D54

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:54
481119974 0626

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000005 39380064129
31016335100 00105881273

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 539,38

NR.AUTENTICACAO 8.5E5.F61.EA7.A3A.D54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000333
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	539,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	539,38

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91

DARF válido para pagamento até20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000005-3 39380064129-1 31016335100-3 00105881273-4

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSE

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

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	539,38
Total de descontos	R$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.804,53**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:06
481119974 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000043 03550064129
31016335100 00105611273

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	4.303,55

NR.AUTENTICACAO 8.D6F.C7A.4E6.156.46B

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:06
481119974 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000043 03550064129
31016335100 00105611273

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	4.303,55

NR.AUTENTICACAO 8.D6F.C7A.4E6.156.46B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.303,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.303,55

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 09/2011

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000043-3 03550064129-1 31016335100-3 00105611273-1

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

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 de setembro de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALÁRIO	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-	01/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	03/10-500,00	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	10/10-450,00	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-	04/04-250,00	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	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	45.837,00	3.523,53	4.303,55	664,67	1.450,00	9.941,75	-0-	35.895,25	

Brasília, 30 de setembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.028,11
FGTS 3.666,96
PIS..... 458,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/SAD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
		TOTAIS:	2.766,00	359,59
		LÍQUIDO:		2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.304,27 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000337 CPADI/SJD

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
		TOTAIS:	1.145,00	103,05
		LÍQUIDO:		1.041,95

Base Cál. INSS 1.145,00 — Base Cál. IRRF 1.041,95 — Base Cál. FGTS 1.145,00 — Valor FGTS 97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 01/12			250,00
		TOTAIS:	1.488,00	383,92
		LÍQUIDO:		1.104,08

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 10/10			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 03/10			500,00

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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 FL. 000039 CPAD/SAD

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	Adiantamnto de Salário 04/04			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 - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: SETEMBRO/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

Base Cál. INSS 1.552,00 | Base Cál. IRRF 1.412,32 | Base Cál. FGTS 1.552,00 | Valor FGTS 131,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000339 CFADI/SJD

MARISTELA GHENO CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
	TOTAIS:		10.305,00	2.404,34
	LÍQUIDO:			7.900,66

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 9.898,91 | Base Cál. FGTS 10.305,00 | Valor FGTS 875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
	TOTAIS:		2.766,00	359,59
	LÍQUIDO:			2.406,41

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.304,27 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

RESUMO

SALÁRIO	45.837,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		3.523,53
IRRF		4.303,54
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.114,67

LÍQUIDO: 35.895,26

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:43
481119974 0628
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	333,37
VALOR DA MULTA	66,67
VALOR DOS JUROS	25,30
VALOR TOTAL	425,34

NR.AUTENTICACAO A.49B.C8C.E1B.BB9.E59

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:43
481119974 0628
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	333,37
VALOR DA MULTA	66,67
VALOR DOS JUROS	25,30
VALOR TOTAL	425,34

NR.AUTENTICACAO A.49B.C8C.E1B.BB9.E59

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLS 000340
CPAD/SAD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
3311405

PIS S/FL. PAGTO 13 SALARI O 2010

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	333,37
08 VALOR DA MULTA	66,67
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	25,30
10 VALOR TOTAL	425,34

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
481119974 0630
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	340,85
VALOR DA MULTA	68,17
VALOR DOS JUROS	19,87
VALOR TOTAL	428,89

NR.AUTENTICACAO 5.714.9CB.E0D.ACD.370

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
481119974 0630
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	340,85
VALOR DA MULTA	68,17
VALOR DOS JUROS	19,87
VALOR TOTAL	428,89

NR.AUTENTICACAO 5.714.9CB.E0D.ACD.370

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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

PIS S/FL.PAGTO MES 02/11

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	340,85
08 VALOR DA MULTA	68,17
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	19,87
10 VALOR TOTAL	428,89

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:10
481119974 0631
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	375,32
VALOR DA MULTA	75,06
VALOR DOS JUROS	31,71
VALOR TOTAL	482,09

NR.AUTENTICACAO 5.48B.38A.EDC.487.699

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:10
481119974 0631
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	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	375,32
VALOR DA MULTA	75,06
VALOR DOS JUROS	31,71
VALOR TOTAL	482,09

NR.AUTENTICACAO 5.48B.38A.EDC.487.699

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Nº 000342
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB n. 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 11/10

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1- DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,32
08 VALOR DA MULTA	75,06
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	31,71
10 VALOR TOTAL	482,09

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

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
481119974 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 58370064129
	81016335100 00183011273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	458,37
NR.AUTENTICACAO	1.123.D69.DF0.CA5.7A3

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:32
481119974 0633

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 58370064129
	81016335100 00183011273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	458,37
NR.AUTENTICACAO	1.123.D69.DE0.CA5.7A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	458,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	458,37

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGTO MES 09/201 1

DARF válido para pagamento até25/10/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000004-3 58370064129-8 81016335100-2 00183011273-4

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

cortar nesta linha

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:22
481119974 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000002-0 50000009201-4
01100003778-5 59490913965-3
Data do pagamento 26/09/2011
Valor Total 250,00

NR.AUTENTICACAO 6.014.987.5EF.C03.2D9

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:22
481119974 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000002-0 50000009201-4
01100003778-5 59490913965-3
Data do pagamento 26/09/2011
Valor Total 250,00

NR.AUTENTICACAO 6.014.987.5EF.C03.2D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00344
CFADI/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/09/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Reten[illegible]
Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA C. O. RODRIGUES CPF 832.821.811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2011

856100000020 500000092014 011000037785 594909139653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	09/2011
04.Vencimento	20/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	10
12.Res. SEF	0037785949
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0000-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO
00345

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/09/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	539,38
Total de descontos	R$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	R$	3.804,53

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001091
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/NFS no. 0391 FT Comunicação & Marketing Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/NFS no. 0683-Socontal Ltda	99.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/NFS no. 0686-Socontal Ltda	108.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/NFS no. 274 RDA Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/NFS no. 337-Vita Porto Sociedade de Advogados	487.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DAR-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	271.50	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0683-Socontal Ltda	306.90	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0686-Socontal Ltda	334.80	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 274 RDA Ltda	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 337-Vita Porto Sociedade de Advogad os	1,511.25	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	841.65	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DAR-PIS-COFINSC-CSLL S/NFS no. 0391 FT Comunicação & Marketing Lt da	930.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		6,420.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346
CPAD/SAD

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

T O T A I S	6,420.60	6,420.60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/1SJO

0• C

1,511•25 +
487•50 +
271•50 +
841•65 +
306•90 +
99•00 +
930•00 +
300•00 +
334•80 +
108•00 +
930•00 +
300•00 +
012••••••••••••••
6,420•60 *

0• C

1,511•25 +
487•50 +
271•50 +
841•65 +
306•90 +
99•00 +
930•00 +
300•00 +
334•80 +
108•00 +
930•00 +
300•00 +
012••••••••••••••
6,420•60 *

0• C

0• C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000348
CPAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47
481119974 0640

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 87500064129
31016335100 00117081273

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	487,50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D88.9AB.64A.E3B.520

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:47
481119974 0640

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 87500064129
31016335100 00117081273

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	487,50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D88.9AB.64A.E3B.520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	487,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	487,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 337-VITA PORTO SOCIED ADE DE ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000004-8 87500064129-5 31016335100-3 00117081273-7

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

cortar nesta linha

VITA PORTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Maria Paula, 123 - Conj. 71
01319-001 - São Paulo - SP
Tel: 11 3112-1344

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS) - **Série "A"** № 337
1ª Via - (Branca) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0
Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 09 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJD

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 16º ANDAR
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01 633 510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
		CONF. CONTRATO. PARCELA 3/3		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" № 337
Em, ... de ..... de .....

PG - 21.09.11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58
481119974 0641

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000002 71500064129
31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 271,50

NR.AUTENTICACAO 5.A4C.4E2.905.CCB.59B

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58
481119974 0641

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000002 71500064129
31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 271,50

NR.AUTENTICACAO 5.A4C.4E2.905.CCB.59B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0010 351
CADASTRO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	271,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 170-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000002-2 71500064129-3 31016335100-3 00117081273-7

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPADI/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 170

Brasília, 21 de setembro de 2011.

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

Emissão: 21/09/2011
Vencimento: 21/09/2011

Período: setembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	271,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	841,65

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

22/09/11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
481119974 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 99000064129
	31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	99,00
NR.AUTENTICACAO	B.DA6.AAA.AF5.FD1.61C

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
481119974 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 99000064129
	31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	99,00
NR.AUTENTICACAO	B.DA6.AAA.AF5.FD1.61C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAMPANHA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	99,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	99,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0683-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 99000064129-2 31016335100-3 00117081273-7

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000354
CPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0683

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

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

Data de Emissão 01 / SETEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4300

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 535 510/0001-69 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE DE ESTAÇÃO			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.600,00
		IR 1,5%			99,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			306,90
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.194,10

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.[illegible]36.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0683

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:32
481119974 0646

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000003 00000064129
	31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	D.524.A7B.6DA.3FD.D22

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:32
481119974 0646

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000003 00000064129
	31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	D.524.A7B.6DA.3FD.D22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 274-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 00000064129-0 31016335100-3 00117081273-7

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

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

274

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000356
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar
CIDADE: Brasília | CEP: 70165-900 | ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 01.0835.10/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/09/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Adm. Financeira			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		PIS, Cofins, CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 1.230,00			

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

274

01-09-11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:53
481119974 0648

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 08000064129
31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 108,00

NR.AUTENTICACAO C.298.0FC.99D.88B.7AD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:53
481119974 0648

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 08000064129
31016335100 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 108,00

NR.AUTENTICACAO C.298.0FC.99D.88B.7AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CFAD/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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0686-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 08000064129-2 31016335100-3 00117081273-7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CFADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0686

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.342/001-60

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

Data de Emissão 11 / setembro

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: Demostras - Diretórios Nacional

Endereço: Anexo I SC Quadra Senado Federal | Fone: 3124305

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

CNPJ/CPF MF: 04638510/0001-23 | Insc. Est. 13647-0

Código	Quan.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Análise P. Contas			
		Diretórios Estaduais			7800,00
		10 %			780,00
		DIS - Contas - Coll 4%			334,80
		Recebemos			
		em			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.780,00

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-SIL/C-Gama-DF-CNPJ 05.336.548/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 551 a 775 - AIDF 1 418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:16
481119974 0650

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 00000064129
31016335100 00117081273

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 F.B52.FBD.71E.C49.0D8

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:16
481119974 0650

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 00000064129
31016335100 00117081273

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 F.B52.FBD.71E.C49.0D8

CFADI/SIO

Fls 09/09/2011

— corte nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
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

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

N FS 0391-FT COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até20/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 00000064129-0 31016335100-3 00117081273-7

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

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

0391

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/LSJD

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO, ANEXO I, 2º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70000

CNPJ/CPF	CF/RG	Data de Emissão
036.335.10/0001-64		01/09/2011

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO			
	VÍDEOS NO MÊS DE			
	AGOSTO/2011			20.000,00
OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)				
2) BCO BRB (070) - AG 028 - C/C: 607.598-9				
RECEBEMOS				
Em, 01/09/11				
Sebastião Alves				
FT - Comunicação e Marketing Ltd				
PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 SL 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570		TOTAL R$		20.000,00

Deduções Legais

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0391

IR 1,5% — 300,00
PIS - COFINS CSLL — 834,00

28.01.09

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37
481119974 0639

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000015 11250064127/
31016335100 00159521258

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	1.511,25

NR.AUTENTICACAO 8.C61.7A8.A3E.6AB.1B0

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37
481119974 0639

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000015 11250064127
31016335100 00159521258

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	1.511,25

NR.AUTENTICACAO 8.C61.7A8.A3E.6AB.1B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 26/09/2011
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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.511,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.511,25

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 337-VITA PORTO SOCIED ADE DE ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até30/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000015-9 11250064127-2 31016335100-3 00159521258-8

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

cortar nesta linha

VITA PORTO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Rua Maria Paula, 123 - Conj. 71
01319-001 - São Paulo - SP
Tel: 11 3112-1344

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS) - **Série "A"** № 337
1ª Via - (Branca) - 2ª Via - (Verde)
3ª Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA
Município de São Paulo — Estado de São Paulo
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14 — C.C.M. Nº 3.698.096-0

Natureza da Operação: SERVIÇOS
Prestação de Serviços de: JURÍDICOS
Data da Emissão: 15 / 09 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 16º ANDAR
Município: BRASÍLIA Estado: DF I. C.C.M.:
CNPJ/CPF (MF): 01 633 510/0001-69 I. Est.:
Condições de Pagamento: CEP.: 70165-900

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
		CONF. CONTRATO. PARCELA 3/3		32.500,00
		- INSS (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" № 337

Em, ... de ..... de ....

PS - 21.09.11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
481119974 0642

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000008 41650064128
71016335100 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 841,65
NR.AUTENTICACAO 0.FC3.BDC.06C.C94.B39

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:43
481119974 0642

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000008 41650064128
71016335100 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 841,65
NR.AUTENTICACAO 0.FC3.BDC.06C.C94.B39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0100363
CADASTRO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	841,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	841,65

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 170-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até14/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000008-7 41650064128-5 71016335100-4 00159521273-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 170

Brasília, 21 de setembro de 2011.

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

Emissão: 21/09/2011
Vencimento: 21/09/2011

Período: setembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	271,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	841,65

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

22/09/11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
481119974 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000003 06900064127
	31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	306,90
NR.AUTENTICACAO	6.A96.CAF.4E9.D40.D21

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
481119974 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
PAULO

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000003 06900064127
	31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	306,90
NR.AUTENTICACAO	6.A96.CAF.4E9.D40.D21

Aprov[illegible] pela IN/PFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	306,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	306,90

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0683-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 06900064127-9 31016335100-3 00159521258-8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000366
CPAD/ISJD

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

0683

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

Data de Emissão 01 / SETEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01535101/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE DE ESTACÃO			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.600,00
		IR 1,5%			99,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			306,90
		RECEBEMOS			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.194,10

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.[illegible]86.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0683

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
481119974 0645

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000009 30000064127 31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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.F6F.E29.C03.EA5.A42

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:22
481119974 0645

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000009 30000064127 31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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.F6F.E29.C03.EA5.A42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

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 274-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
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

85680000009-8 30000064127-8 31016335100-3 00159521258-8

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

274

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000368 CPADI SJD

ENDEREÇO: Esplanada Federal - Anexo I 26º andar

CIDADE	CEP	ESTADO
Brasília	70165-900	DF

CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69	Isento	01/09/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Adm. Financeira			20.000,00
		INSS 1,5%		300,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%		930,00	
				1.230,00	

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

274

01-09-11

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:43
481119974 0647

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 34800064128
71016335100 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 334,80

NR.AUTENTICACAO 8.A55.8B4.7D2.65A.800

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:43
481119974 0647

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000003 34800064128
71016335100 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 334,80

NR.AUTENTICACAO 8.A55.8B4.7D2.65A.800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CFADI/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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	334,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	334,80

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0686-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até14/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 34800064128-5 71016335100-4 00159521273-7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
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

0086

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

Data de Emissão 11 / setembro / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 10º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311-4345

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 04633510/0001-83 — Insc. Est.: 15E470

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANÁLISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			7800,00
		10 h/l			105,00
		DIS. COPAM - CSLL 4%			334,80
		RECEBEMOS			
		EM — / —			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.239,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SIL/O-Gama-DF-CNPJ 08.396.648/0001-50-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

0086

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
481119974 0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000009 30000064127
31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 D.984.A0F.C89.AD9.5E4

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
481119974 0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000009 30000064127
31016335100 00159521258
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
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 D.984.A0F.C89.AD9.5E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADM/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
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

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0391-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até30/09/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.33.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000009-8 30000064127-8 31016335100-3 00159521258-8

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

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0391

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

Cliente			
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO, ANEXO I, 2º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70000
CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão	
036.335.10/0001-64		01/09/2011	

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO			
	VIDEOS NO MÊS DE			
	AGOSTO/2011.			20.000,00
OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)				
2) BCO BRB (070) - AG 0-28 - C/C: 607.598-9				
RECEBEMOS				
Em 01/09/11				
[illegible]				
FT - Comunicação e Marketing Ltd				
PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 SL 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570		TOTAL R$		20.000,00

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0391

IR 1,5% — 300,00
ISS, COFINS, CSLL — 930,00

8.01.09.11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001092
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo Mdeiros, Lisboa & Horbach Advogados	50,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Mdeiros, Lisboa & Horbach Advogados		47,394.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/recibo Mdeiros, Lisboa & Horbach Advogados		757.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINSC-SLL S/recibo Mdeiros, Lisboa & Horbach Advogados		2,348.25
	T O T A I S	**50,500.00**	**50,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:53
481119974 0658

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.658
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47.394,25
VALOR TOTAL	47.394,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.D27.67D.10F.E35.38A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000374
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:53
481119974 0658

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.658
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47.394,25
VALOR TOTAL	47.394,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.D27.67D.10F.E35.38A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPADI/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 172

Brasília, 26 de setembro de 2011.

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

Emissão: 26/09/2011
Vencimento: 26/09/2011

Período: setembro 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$ 50.500,00 (cinqüenta mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	757,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	2.348,25

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

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001093
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0269-Planeje Ltda	16,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0269-Planeje Ltda		15,016.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0269-Planeje Ltda		240.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0269-Planeje Ltda		744.00
	T O T A I S	**16,000.00**	**16,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI1.SD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:37
481119974 0660

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	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.660
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.016,00
VALOR TOTAL	15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.986.B84.778.DE6.80A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CFADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:37
481119974 0660

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	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.660
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.016,00
VALOR TOTAL	15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.986.B84.778.DE6.80A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0269
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPADI-SD

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- DIRETORIO 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: 26/09/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		16.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(744,00)
		IRRF. (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" 60 ... 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

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001094
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0687 Socontal Ltda	4,800.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0687 Socontal Ltda		4,504.80
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0687 Socontal Ltda		72.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0687 Socontal Ltda		223.20
	T O T A I S	**4,800.00**	**4,800.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/1S.SD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:29
481119974 0662

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.662
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.504,80
VALOR TOTAL	4.504,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.C31.E6A.761.7E6.B89

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:29
481119974 0662

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.662
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.504,80
VALOR TOTAL	4.504,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.C31.E6A.761.7E6.B89

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
GPADI/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

0687

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

Data de Emissão 26 / SETEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3344385

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 638 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 09/2011			2.700,00
		ANALISE P-CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			2.100,00
		IR 1,5%			72,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			223,20
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.504,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0687

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001095
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.006 - Entrelinhas Midias Interativas Ltda	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.006 - Entrelinhas Midias Interativas Ltda		15,000.00
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
481119974 0664

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.664
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.4BF.20E.511.03F.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
481119974 0664

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.664
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.4BF.20E.511.03F.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

№ 006

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD11/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: 26.09.2011

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

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL № 006

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001096
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no.958 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.958 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		9,385.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.958 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		150.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.958 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		465.00
	T O T A I S	**10,000.00**	**10,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/1.S.ID

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
481119974 0667

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.667
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.CE2.06A.76C.449.FDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:00
481119974 0667

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.667
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.CE2.06A.76C.449.FDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço № 958

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 21 / 09 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
958	10.000,00	958/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000387
CPADI/SJO

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servico de Consultoria prestado no mes de agosto de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. № 958

Porto Alegre, ___/___/_____.

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001097
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11913 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	913.62	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11913 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		913.62
	T O T A I S	**913.62**	**913.62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/1.SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:41
481119974 0669

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.669
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	913,62
VALOR TOTAL	913,62

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.998.F8E.896.94F.65F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CFAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:01:41
481119974 0669

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.669
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	913,62
VALOR TOTAL	913,62

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.998.F8E.896.94F.65F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA RITZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-6022

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

№ 11913

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:29/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000390
CPAD1/SJO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 20/09/11 VALOR R$ 913,62

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:

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 cx10	—	139,00
1	cx Filme p/fax panas	—	108,00
10	Rl Bobina p/fax 216x25	8,90	89,00
3	cx Etiqueta A4360 pim	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4361 pim	42,89	128,67
10	un Reg AZ Jes p/eio	16,90	169,00
4	Pl Recado tilem brilho	13,91	55,64
6	Rl Fita PVC 48x50 3M	4,10	24,60
6	tb Cola bc 110g tenaz	3,00	18,00
6	Pc Copo desc p/agua 200	6,74	40,44
4	Pc Copo desc p/Café	3,15	12,60
	RECEBEMOS		
	Brasília 21 de 09 de 2011		913,62

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME SCS Q. 02 Bl. A Sala 413 Cond. Ed. Liberty Mall Fone: (61) 3321-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.488.293/001-64 - 2600 Jogos - Talonário - Nota Fiscal - Nota Fiscal - Bloco - Nota Fiscal - Nota Fiscal - Nota Fiscal

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001098
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS nos. 0265,0266 - Planeje Ltda	46,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos. 0265,0266 - Planeje Ltda		43,640.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS nos. 0265,0266 - Planeje Ltda		697.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS nos. 0265,0266 - Planeje Ltda		2,162.25
	T O T A I S	**46,500.00**	**46,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000391
CPAD/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:27
481119974 0671
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	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.671
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.931.D76.404.472.332
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:27
481119974 0671
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	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.671
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	43.640,25
VALOR TOTAL	43.640,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.931.D76.404.472.332
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.809.505/0001-56
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: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69
CF/DF: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 21/09/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	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 servi

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

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0266

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 07.913.895/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000394
CPADI/SJO

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: 21/09/2011

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.

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 1-515-08721/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001104
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS no. 0919 OPENDF Serviços de Informatica e Inernet e Telecomun icaçõs Ltda	736.00	
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago NFSE no. 000000211 Comercial de Transportes Logix Ltda	137.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 001157 Brasil Radio Taxi Ltda	5,193.70	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago NFS no. 0919,0920 OPENDF Serviços de Informatica e Inernet e Tele comunicaçõs Ltda	1,975.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFS no. 0919 OPENDF Serviços de Informatica e Inernet e Telecomun icaçõs Ltda	904.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 001157 Brasil Radio Taxi Ltda		5,193.70
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0919,0920 OPENDF Serviços de Informatica e Inernet e Tele comunicaçõs Ltda		3,615.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFSE no. 000000211 Comercial de Transportes Logix Ltda		137.00
	T O T A I S	**8,945.70**	**8,945.70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD1/SJD

0• c

0• c

0• c

0• c

0• c

1,775•00 +
1,840•00 +
137•00 +
5,193•70 +
004••••••••••••••
8,945•70 *

0• c

0• c

1,775•00 +
1,840•00 +
137•00 +
5,193•70 +
004••••••••••••••
8,945•70 *

0• c

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:09
481119974 0683
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500073359184851020000177500
NOSSO NUMERO 14835610000073359
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 1.A77.03B.5B1.19E.CCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:09
481119974 0683
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500073359184851020000177500
NOSSO NUMERO 14835610000073359
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 1.A77.03B.5B1.19E.CCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000397
PADIFSJO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00073.359184 8 51020000177500

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000073359-8
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
73359	17925368	01633510000169	26/09/2011			1775,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:28
481119974 0684

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500094649183851020000184000

NOSSO NUMERO	14835610000094649
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO C.F41.63A.7CE.D8F.B8D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:28
481119974 0684

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00190000090148356100500094649183851020000184000

NOSSO NUMERO	14835610000094649
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO C.F41.63A.7CE.D8F.B8D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00094.649183 8 51020000184000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET	3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000094649-4

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
94649	17925368	1633510000169	26/09/2011	1840,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

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

CNPJ: 05.960.403/0001-04 CF/DF: 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[x] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

0919

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000399
CPAD1/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos Três Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510 000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 06 / 09 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico para equipamentos de			
		rádio.			904,00
		Locação de equipamentos de rádio.			736,00
		Serviço de conexão discada (10 acessos)			
		hospedagem de site, manutenção de do-			
		mínio e contas de e-mail, conforme pla-			
		no contratado, autenticação de ADSL,			
		co-location de servidor com banda			
		de 1,0MB, manutenção do Webmail.			1 335,00
		ADSL da DI com IP fixo 512k.			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3 415,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61).3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

Recebido de **OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**, o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MODELO 3

0919

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

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

CNPJ: 05.960.403/0001-04 CF/DF: 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/09/2011

0920

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000400 CPAD1/SJD

BAIRRO: Praça dos Três Poderes

CIDADE: Brasília

EST.: DF

CNPJ: 01633510000169

INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 06 / 09 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048k.			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

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

TOTAL 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

Recebido de OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MODELO 3

0920

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:46
481119974 0685

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000091817715106000001370 0

NOSSO NUMERO	20955250000000918
CONVENIO	02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO E.65B.9ED.52A.BF0.AC2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:46
481119974 0685

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000091817715106000001370 0

NOSSO NUMERO	20955250000000918
CONVENIO	02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

NR.AUTENTICACAO E.65B.9ED.52A.BF0.AC2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo de Entrega
Fl. 000402
CADIN

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00000.918177 1 51060000013700

Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente 3380-4 / 37608-6
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número 20955250000000918
Vencimento 30/09/2011	Nº Documento ZGM 1607/11	Espécie DS	Moeda R$	**Valor do Documento** **137,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.02

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00000.918177 1 51060000013700 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24

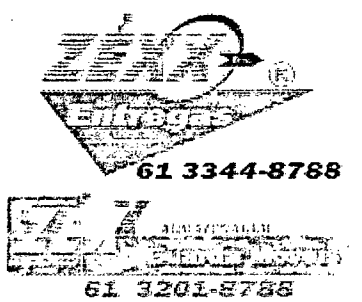
Endereço do Cedente
SIA/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
17/09/2011	ZGM 1607/11	DS	N	17/09/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: R$ 0,46 ao dia
Multa.....: R$ 10,96 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Setembro/2011.
A Zexx agradece a sua preferencia e pontualidade.
```



Vencimento	**30/09/2011**
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000000918
(=) Valor do Documento	**137,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.02

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.211
SÉRIE: 1

COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA

SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0911 5836 0400 0124 5500 1000 0002 1110 0000 0033

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000403
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110020745315 - 18/09/2011 18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0753478900185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.583.604/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional	01.633.510/0001-69	18/09/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	Zona Civico-Administrativa	70165-900	18/09/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: ZGM 1607/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - ARMAZENAGEM	Armazenagem Setembro/2011	94038000	0400	5933	Un	1,0000	137,0000	137,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: ZGM 1607/11, Venc.: 30/09/2011, Valor: 137,00

RESERVADO AO FISCO

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:07
481119974 0686
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101030390015951060000519370
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.193,70
VALOR COBRADO 5.193,70

NR.AUTENTICACAO 3.16B.E3F.C21.630.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:07
481119974 0686
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004 04
CEDU 50

75691400100201030800101030390015951060000519370
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.193,70
VALOR COBRADO 5.193,70

NR.AUTENTICACAO 3.16B.E3F.C21.630.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
BRASIL RADIO TAXI LTDA **10.571.245/0001-22** **SIG Q 3 BL B ENT 101 SL 208 PARTE A** **SETOR IND GRAFICO** **BRASILIA - DF** **70.310-500**			**30/09/2011**	**5.193,70**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão **19/09/2011**	Cooperativa contratante / Código cedente **4001/103080**		Nosso Número **10303-9**	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		**1157**
Endereço **SENADO FEDERAL, ANEXO 26º ANDAR**		
Bairro / Distrito **ESPLANADA**		
Município **BRASILIA**	UF **DF**	CEP **71.165-900**
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

X

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 001157

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
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	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		19/09/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Setembro			5.193,70

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 5.193,70

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 1-515-08551/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001105
Data: 26/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. aplicações conforme extrato	970,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		970,000.00
	T O T A I S	**970,000.00**	**970,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CPADI/SJD

0.00 *

970,000.00 +
970,000.00 ◊

970,000.00 ◊

970,000.00 ◊

970,000.00 *

0.00 *

26/05
APLICAÇÃO

1405

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001105
Data: 27/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil Telecom S/a	2,181.13	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Brasil Telecom S/a		2,181.13
	T O T A I S.....	**2,181.13**	**2,181.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/TSJD

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.403.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

00050693

72000398962215500000030722301309 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011

Fatura: 1109.000205260 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000409
OPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Setembro 2011	24/09/2011	R$ 53,44

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**2,91**
INTERURBANOS - 0300	0,21
CHAMADAS PARA MOVEL - 0300	2,70
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**50,53**
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**53,44**

26/09

1106

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000000 3 53440014902 5 13812820110 8 90117000000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201109 01170	61 S63 2525	24/09/2011	R$ 53,44

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.138.128-7
Contrato Agrupado: 902.138.128-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 13/09/2011

Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011
Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Telefone Agrupado: 61 S63 2525
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 S63 2525

Vencimento
24/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.205.260

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	2,91	0,72
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO
26EA.6F6F.287E.C6A4.0B58.7925.AD36.BEFB

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/09/2011	08:53:18	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		10	0,21	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**0,21**	

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
2	05/09/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		19	2,32	25% ICMS
3	05/09/2011	10:46:04	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-1 BANDA A		5	0,38	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**2,70**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/09/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**53,44**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.205.260 - BRT	**53,44**
Total a pagar fatura atual	**53,44**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252343 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054137

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896222310000003381230160911

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou li[illegible] **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 157,91

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**157,91**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	157,91
Total a pagar	**157,91**

27/09

1107

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000001 7 57910014902 3 13474920110 6 90116200000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201109 01162	61 3323 2857	27/09/2011	R$ 157,91

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3323 2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/09/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2857

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.343

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	157,91	39,47
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D0E4.169F.B50B.D4A4.5F13.478C.FB15.9194

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9023828831	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/08/2011	18:13:57	00:23:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	19,63	25% ICMS
4	12/08/2011	12:10:23	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199949808	1,30	25% ICMS
5	12/08/2011	16:41:15	00:17:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	14,23	25% ICMS
6	17/08/2011	15:11:45	00:06:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	5,07	25% ICMS
7	17/08/2011	17:59:37	00:04:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181725233	3,84	25% ICMS
8	17/08/2011	18:10:01	00:06:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	5,07	25% ICMS
9	18/08/2011	16:52:40	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	0,40	25% ICMS
10	18/08/2011	18:04:54	00:24:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	20,20	25% ICMS
11	19/08/2011	12:28:05	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	2,69	25% ICMS
12	22/08/2011	19:14:43	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	0,81	25% ICMS
13	26/08/2011	16:48:26	00:19:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	15,87	25% ICMS
14	29/08/2011	18:04:24	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199819384	0,40	25% ICMS
15	30/08/2011	10:55:57	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192453036	1,63	25% ICMS
16	31/08/2011	11:40:24	00:14:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	12,18	25% ICMS
17	31/08/2011	12:29:48	00:03:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196740048	3,27	25% ICMS
18	31/08/2011	14:14:59	00:13:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	11,28	25% ICMS
19	02/09/2011	10:07:28	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178137185	3,10	25% ICMS
20	02/09/2011	11:50:01	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199995599	2,53	25% ICMS
21	05/09/2011	14:53:46	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	2,37	25% ICMS
22	05/09/2011	14:58:31	00:21:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	17,67	25% ICMS
23	08/09/2011	13:02:36	00:07:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	6,13	25% ICMS
24	08/09/2011	15:49:34	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	1,71	25% ICMS
25	09/09/2011	18:22:34	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	2,29	25% ICMS
26	09/09/2011	11:59:13	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192122518	0,40	25% ICMS
27	09/09/2011	12:45:15	00:04:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192122518	3,84	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**157,91**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **157,91**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.343 - BRT **157,91**
Total a pagar fatura atual **157,91**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252344 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.056.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

00054138

72000398962223100000033813301609 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 203,49

27/09

Veja o que está sendo cobrado	
► **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 03490014902 1 13486620110 3 90112600000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201109 01126	61 3323 2861	27/09/2011	R$ 203,49

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.866-2
Contrato Agrupado: 902.134.866-2
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Telefone Agrupado: 61 3323 2861
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PE 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2861

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000414
OFADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.344

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	194,80	48,70
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO
F7A5.00AF.DEE0.FE9B.CC2A.B028.D5F6.4198

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25% ICMS
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**194,80**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/09/2011		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**203,49**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.252.344 - BRT	**203,49**
Total a pagar fatura atual	**203,49**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

00054139

72000398962223100000033814301609 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252345 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2862	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 25,13

27/09

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**25,13**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,13
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**0,00**
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	**25,13**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 25130014902 7 13486920110 0 90117600000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134869 201109 01176	61 3323 2862	27/09/2011	R$ 25,13

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.869-7
Contrato Agrupado: 902.134.869-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2862
Telefone Agrupado: 61 3323 2862
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2862

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.345

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	25,13	6,28
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
0384.1956.89BC.559D.BEC2.7B1F.C35A.5215

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9023828831	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/08/2011	12:20:47	00:07:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192928000	6,05	25% ICMS
4	10/08/2011	12:32:04	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192928000	1,96	25% ICMS
5	11/08/2011	09:43:50	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192928000	0,40	25% ICMS
6	15/08/2011	15:38:03	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191224004	1,39	25% ICMS
7	18/08/2011	10:49:12	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191224004	1,22	25% ICMS
8	18/08/2011	18:04:34	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192338886	0,81	25% ICMS
9	22/08/2011	15:08:10	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192338886	0,65	25% ICMS
10	22/08/2011	17:03:03	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196492544	0,98	25% ICMS
11	23/08/2011	15:25:17	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196492544	0,57	25% ICMS
12	24/08/2011	17:46:32	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193285648	2,04	25% ICMS
13	24/08/2011	17:50:12	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193285648	4,41	25% ICMS
14	24/08/2011	18:54:08	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295522	0,49	25% ICMS
15	25/08/2011	15:49:27	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191947121	2,61	25% ICMS
16	05/09/2011	16:49:33	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410969	0,49	25% ICMS
17	09/09/2011	16:32:39	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184614491	1,06	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**25,13**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/09/2011		0,00
	Total ITENS FINANCEIROS			**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **25,13**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.345 - BRT **25,13**
Total a pagar fatura atual **25,13**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252346 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

000054143

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962223100000033818301609 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000417
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 116,22

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**111,32**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	111,32
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
Total a pagar	**116,22**

27/09

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000001 0 16220014902 7 13487220110 5 90117700000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201109 01177	61 3323 7837	27/09/2011	R$ 116,22

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.872-7
Contrato Agrupado: 902.134.872-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 7837

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.346

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	111,32	27,83
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,90

RESERVADO AO FISCO
7436.E43B.0324.6913.717A.ECE8.D0FD.F1A6

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	11/08/2011	12:05:35	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181809999	4,41	25% ICMS
4	11/08/2011	16:40:08	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	3,35	25% ICMS
5	16/08/2011	12:27:18	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,22	25% ICMS
6	16/08/2011	18:22:01	00:05:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	4,33	25% ICMS
7	16/08/2011	16:44:45	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	2,29	25% ICMS
8	17/08/2011	12:06:00	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,30	25% ICMS
9	17/08/2011	19:53:05	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,96	25% ICMS
10	18/08/2011	11:54:02	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,39	25% ICMS
11	18/08/2011	12:49:23	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,73	25% ICMS
12	18/08/2011	16:04:30	00:06:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	5,39	25% ICMS
13	18/08/2011	17:07:39	00:10:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	8,75	25% ICMS
14	19/08/2011	16:04:29	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	1,39	25% ICMS
15	22/08/2011	17:03:52	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,47	25% ICMS
16	22/08/2011	17:09:01	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	2,37	25% ICMS
17	24/08/2011	18:04:29	00:18:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	14,97	25% ICMS
18	25/08/2011	17:40:54	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
19	26/08/2011	16:19:22	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,81	25% ICMS
20	29/08/2011	15:08:16	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,98	25% ICMS
21	29/08/2011	15:37:18	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,92	25% ICMS
22	29/08/2011	15:52:05	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	1,39	25% ICMS
23	29/08/2011	16:01:29	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,65	25% ICMS
24	29/08/2011	16:02:27	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,81	25% ICMS
25	29/08/2011	17:50:00	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,49	25% ICMS
26	30/08/2011	11:35:04	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	3,92	25% ICMS
27	30/08/2011	12:37:14	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,47	25% ICMS
28	30/08/2011	12:39:33	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,40	25% ICMS
29	30/08/2011	15:27:27	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192019532	3,68	25% ICMS
30	30/08/2011	15:52:04	00:09:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192019532	7,93	25% ICMS
31	30/08/2011	17:07:03	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,39	25% ICMS
32	30/08/2011	17:11:26	00:08:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	6,95	25% ICMS
33	31/08/2011	19:13:43	00:11:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	9,48	25% ICMS
34	01/09/2011	16:02:30	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,96	25% ICMS
35	01/09/2011	17:52:56	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181166250	1,88	25% ICMS
36	05/09/2011	11:38:00	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
37	05/09/2011	17:48:16	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	3,43	25% ICMS
38	06/09/2011	15:57:22	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182291925	2,86	25% ICMS
39	06/09/2011	16:36:48	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
40	08/09/2011	12:30:22	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**111,32**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
41	SIGA-ME	10/09/2011		4,90
Total ITENS FINANCEIROS				**4,90**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **116,22**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.346 - BRT **116,22**

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252347 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00054142

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962223100000033817301609 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 78,91

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**78,91**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	9,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,61
Total a pagar	**78,91**

27/09

---

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 78910014902 8 13487520110 2 90111700000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201109 01117	61 3323 2866	27/09/2011	R$ 78,91

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.875-1
Contrato Agrupado: 902.134.875-1
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Telefone Agrupado: 61 3323 2866
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2866

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.347

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	78,91	19,72
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
192C.04E9.DA0F.99D1.FE88.9390.0D53.C78F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/08/2011	16:44:27	00:00:14	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	0,27	25% ICMS
4	10/08/2011	17:01:52	00:08:40	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	4,77	25% ICMS
5	10/08/2011	17:11:03	00:05:29	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	3,01	25% ICMS
6	10/08/2011	17:17:06	00:01:22	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	0,76	25% ICMS
7	01/09/2011	15:28:36	00:00:50	DDD-ES-VITORIA	DIF	2733823531	0,49	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**9,30**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
8	11/08/2011	07:20:44	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,20	25% ICMS
9	15/08/2011	15:14:54	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,04	25% ICMS
10	17/08/2011	14:36:20	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,06	25% ICMS
11	17/08/2011	17:28:42	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,09	25% ICMS
12	18/08/2011	09:41:16	00:05:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,58	25% ICMS
13	18/08/2011	11:43:09	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184266649	0,81	25% ICMS
14	18/08/2011	17:20:34	00:07:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	6,13	25% ICMS
15	22/08/2011	10:40:06	00:04:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,09	25% ICMS
16	22/08/2011	16:34:43	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,20	25% ICMS
17	22/08/2011	17:45:24	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,49	25% ICMS
18	23/08/2011	10:16:44	00:09:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	7,36	25% ICMS
19	24/08/2011	07:14:19	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,30	25% ICMS
20	24/08/2011	12:38:34	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,49	25% ICMS
21	24/08/2011	15:14:46	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	0,81	25% ICMS
22	25/08/2011	10:30:01	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,51	25% ICMS
23	25/08/2011	11:03:54	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,63	25% ICMS
24	25/08/2011	12:48:53	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	1,96	25% ICMS
25	25/08/2011	16:38:43	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181620055	1,96	25% ICMS
26	25/08/2011	16:46:07	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,12	25% ICMS
27	26/08/2011	08:13:14	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,88	25% ICMS
28	26/08/2011	08:15:43	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	1,06	25% ICMS
29	26/08/2011	08:17:10	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,49	25% ICMS
30	26/08/2011	08:18:00	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	1,30	25% ICMS
31	26/08/2011	10:26:46	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,63	25% ICMS
32	29/08/2011	11:07:41	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191431644	0,40	25% ICMS
33	30/08/2011	07:41:14	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	3,76	25% ICMS
34	30/08/2011	07:46:32	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,40	25% ICMS
35	30/08/2011	16:50:04	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,47	25% ICMS
36	31/08/2011	10:20:49	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750991	0,98	25% ICMS
37	02/09/2011	12:44:27	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295522	0,40	25% ICMS
38	02/09/2011	12:50:53	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295522	1,14	25% ICMS
39	06/09/2011	10:02:05	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,30	25% ICMS
40	09/09/2011	15:24:15	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,57	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**69,61**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**78,91**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.252.347 - BRT	**78,91**
Total a pagar fatura atual	**78,91**

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252348 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00054140

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896222310000003381530160911

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 439,90

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**439,90**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
Total a pagar	**439,90**

27/09

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000004 9 39900014902 7 13487620110 1 90110500000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201109 01105	61 3323 2863	27/09/2011	R$ 439,90

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.876-0
Contrato Agrupado: 902.134.876-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Telefone Agrupado: 61 3323 2863
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2863

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000422
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.348

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	439,90	109,97
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
5873.F642.D84A.7D8D.0D1B.75C4.E0D5.FCD6

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/09/2011	MIN. 0000000584,8
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2011	MIN. 0000000296,9
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2011	MIN. 0000000881,7	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2011	00000153/000001,7
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **439,90**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.252.348 - BRT **439,90**
Total a pagar fatura atual **439,90**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

00054141

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000898962223100000033816301609 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000252349 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 220,98

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**220,98**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	207,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,62
Total a pagar	**220,98**

27/09

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000002 9 20980014902 0 13487720110 0 90118700000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201109 01187	61 3323 2865	27/09/2011	R$ 220,98

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.877-8
Contrato Agrupado: 902.134.877-8
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Telefone Agrupado: 61 3323 2865
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2865

Vencimento
27/09/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.349

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
OPADI/SJD

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	220,98	55,24
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
FCC8.7BCD.E84C.4BA7.CD1D.32F5.9D7B.C063

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9021348760	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/08/2011	10:02:29	00:09:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	8,18	25% ICMS
4	10/08/2011	10:26:07	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192652063	1,14	25% ICMS
5	10/08/2011	12:22:09	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,79	25% ICMS
6	10/08/2011	13:01:58	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
7	11/08/2011	10:07:17	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,47	25% ICMS
8	11/08/2011	10:32:00	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,57	25% ICMS
9	11/08/2011	13:17:27	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,20	25% ICMS
10	11/08/2011	13:39:03	00:05:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	4,09	25% ICMS
11	11/08/2011	13:44:48	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,71	25% ICMS
12	11/08/2011	16:08:09	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
13	12/08/2011	10:49:07	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,81	25% ICMS
14	12/08/2011	10:50:33	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
15	12/08/2011	11:40:44	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
16	12/08/2011	17:46:29	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	0,40	25% ICMS
17	15/08/2011	10:46:36	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,20	25% ICMS
18	15/08/2011	13:12:50	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,30	25% ICMS
19	15/08/2011	17:04:03	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	2,29	25% ICMS
20	15/08/2011	17:07:52	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,49	25% ICMS
21	15/08/2011	17:43:16	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,89	25% ICMS
22	16/08/2011	10:37:09	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,73	25% ICMS
23	16/08/2011	10:55:26	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	2,53	25% ICMS
24	16/08/2011	12:22:12	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	1,63	25% ICMS
25	16/08/2011	13:17:45	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,98	25% ICMS
26	17/08/2011	10:14:23	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	4,41	25% ICMS
27	17/08/2011	11:52:00	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	1,96	25% ICMS
28	17/08/2011	15:47:25	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,73	25% ICMS
29	17/08/2011	15:48:57	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191271816	1,06	25% ICMS
30	18/08/2011	09:05:49	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,81	25% ICMS
31	18/08/2011	09:36:10	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,37	25% ICMS
32	18/08/2011	10:24:51	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,61	25% ICMS
33	18/08/2011	10:32:01	00:08:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	7,36	25% ICMS
34	18/08/2011	13:43:33	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,71	25% ICMS
35	18/08/2011	13:50:44	00:05:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	4,66	25% ICMS
36	18/08/2011	14:35:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192026584	0,40	25% ICMS
37	18/08/2011	15:14:54	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,14	25% ICMS
38	18/08/2011	15:28:37	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	3,27	25% ICMS
39	18/08/2011	15:49:46	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,73	25% ICMS
40	18/08/2011	18:09:49	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,89	25% ICMS
41	19/08/2011	10:23:53	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	2,69	25% ICMS
42	19/08/2011	10:31:16	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,73	25% ICMS
43	19/08/2011	13:38:37	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186319347	0,49	25% ICMS
44	19/08/2011	14:38:46	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185772201	0,98	25% ICMS
45	19/08/2011	14:41:35	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196827145	0,73	25% ICMS
46	19/08/2011	14:48:57	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,14	25% ICMS
47	19/08/2011	14:55:27	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
48	19/08/2011	16:08:57	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	1,06	25% ICMS
49	19/08/2011	17:19:43	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,06	25% ICMS
50	22/08/2011	10:27:40	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	2,12	25% ICMS

Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPADI/SJD

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000253318 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054134

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896222310000003380930160911

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 538,53

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**528,70**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**538,53**

27/09

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000005 3 38530014902 3 38288320110 7 90111000000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201109 01110	61 3223 3928	27/09/2011	R$ 538,53

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.883-1
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 3928

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000427
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.253.318

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	528,70	132,17
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
75E4.FE2F.187C.73D0.7D90.DC50.27EA.D275

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN.	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/09/2011	MIN. 0000000896,3	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2011	MIN. 0000000530,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2011	MIN. 0000001426,6	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2011	00000240/000001,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	10/08/2011	10:50:06	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,57	25% ICMS
11	12/08/2011	14:53:36	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,98	25% ICMS
12	12/08/2011	14:57:21	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,73	25% ICMS
13	17/08/2011	10:20:36	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	0,40	25% ICMS
14	17/08/2011	11:58:56	00:20:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	16,44	25% ICMS
15	18/08/2011	18:44:49	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,49	25% ICMS
16	18/08/2011	18:46:19	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	1,47	25% ICMS
17	18/08/2011	18:51:38	00:09:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	8,09	25% ICMS
18	18/08/2011	19:01:42	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	4,09	25% ICMS
19	19/08/2011	14:43:36	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,89	25% ICMS
20	19/08/2011	17:26:27	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,96	25% ICMS
21	22/08/2011	15:57:02	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	2,53	25% ICMS
22	23/08/2011	12:10:38	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	1,71	25% ICMS
23	23/08/2011	16:12:27	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,65	25% ICMS
24	23/08/2011	16:19:14	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,79	25% ICMS
25	24/08/2011	17:45:25	00:09:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	8,01	25% ICMS
26	25/08/2011	17:24:14	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
27	26/08/2011	15:02:38	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	0,40	25% ICMS
28	26/08/2011	15:32:03	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,57	25% ICMS
29	30/08/2011	09:54:01	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,14	25% ICMS
30	30/08/2011	09:55:36	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,06	25% ICMS
31	30/08/2011	09:57:17	00:12:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	9,98	25% ICMS
32	30/08/2011	11:25:24	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	1,55	25% ICMS
33	30/08/2011	18:36:59	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,49	25% ICMS
34	30/08/2011	18:37:47	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,14	25% ICMS
35	30/08/2011	18:40:44	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	0,40	25% ICMS
36	30/08/2011	18:45:56	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,65	25% ICMS
37	31/08/2011	10:41:29	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178120564	0,40	25% ICMS
38	31/08/2011	15:18:53	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,98	25% ICMS
39	02/09/2011	14:33:00	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199624202	0,40	25% ICMS
40	02/09/2011	14:46:46	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199544202	1,96	25% ICMS
41	06/09/2011	11:42:50	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
42	06/09/2011	11:48:09	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000253319 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

00054133

72000398962223100000033808301609 11

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 21,30

27/09

Veja o que está sendo cobrado	
▶ **SERVICOS OI**	**11,47**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	11,47
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**21,30**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 21300014902 0 38288420110 6 90110800000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201109 01108	61 3223 6201	27/09/2011	R$ 21,30

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 6201

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000429
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.253.319

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	11,47	2,86
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
5D55.4103.AF70.6BDB.D5AA.1F22.E1C5.9A59

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/08/2011	09:36:53	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199948563	0,40	25% ICMS
4	10/08/2011	11:45:15	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	1,71	25% ICMS
5	12/08/2011	08:57:25	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	1,71	25% ICMS
6	18/08/2011	09:34:07	00:05:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	4,33	25% ICMS
7	30/08/2011	09:50:17	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,71	25% ICMS
8	31/08/2011	09:03:58	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885062	0,40	25% ICMS
9	31/08/2011	11:16:54	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885062	0,81	25% ICMS
10	09/09/2011	09:51:58	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199544202	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**11,47**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **21,30**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.253.319 - BRT	**21,30**
Total a pagar fatura atual	**21,30**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000255324 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00054135

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896222310000003381030160911

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
OPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 59,42

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**59,42**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,42
Total a pagar	**59,42**

27/09

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 59420014902 1 95181720110 0 90116700000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201109 01167	61 3224 1912	27/09/2011	R$ 59,42

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.951.817-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000431
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.255.324

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	59,42	14,85
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
3D33.EEEB.9879.C4C8.0FD6.F43B.23FF.58C4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/08/2011	12:34:50	00:06:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295522	4,99	25% ICMS
4	15/08/2011	15:23:20	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
5	18/08/2011	10:57:56	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,49	25% ICMS
6	19/08/2011	10:01:24	00:06:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,56	25% ICMS
7	22/08/2011	17:03:53	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	1,06	25% ICMS
8	24/08/2011	12:34:59	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	1,71	25% ICMS
9	30/08/2011	11:29:08	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,37	25% ICMS
10	30/08/2011	14:38:00	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,40	25% ICMS
11	30/08/2011	14:39:01	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,40	25% ICMS
12	30/08/2011	15:44:30	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181644090	3,35	25% ICMS
13	31/08/2011	10:11:56	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196750991	0,49	25% ICMS
14	31/08/2011	14:31:51	00:10:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196528916	8,18	25% ICMS
15	01/09/2011	13:58:07	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,40	25% ICMS
16	01/09/2011	16:50:19	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	0,40	25% ICMS
17	01/09/2011	17:09:04	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,47	25% ICMS
18	02/09/2011	11:27:38	00:06:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,56	25% ICMS
19	02/09/2011	15:49:45	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,89	25% ICMS
20	05/09/2011	10:00:02	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191031804	0,81	25% ICMS
21	05/09/2011	10:23:26	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	1,14	25% ICMS
22	05/09/2011	11:40:22	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,06	25% ICMS
23	06/09/2011	11:42:49	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,73	25% ICMS
24	06/09/2011	11:50:42	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,96	25% ICMS
25	06/09/2011	16:21:56	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	4,17	25% ICMS
26	08/09/2011	10:29:20	00:08:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,95	25% ICMS
27	08/09/2011	11:47:47	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,55	25% ICMS
28	08/09/2011	15:20:21	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,53	25% ICMS
29	08/09/2011	16:37:14	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184640437	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**59,42**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **59,42**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.255.324 - BRT **59,42**
Total a pagar fatura atual **59,42**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*

00054136

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398962223100000033811301609 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011

Fatura: 1109.000258012 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
OPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Setembro 2011	27/09/2011	R$ 265,90

27/09

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**263,68**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	193,94
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,92
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**2,22**
Total a pagar	**265,90**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 65900014903 2 57394520110 7 90116900000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201109 01169	61 3225 9179	27/09/2011	R$ 265,90

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/09/2011

Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3225 9179

Vencimento
27/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000433
OPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.258.012

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	263,68	65,92
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
0EC8.0EB7.7EB5.9DE8.B8EA.30A5.CBE4.1728

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	83,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/08/2011	MIN. 0000000027,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2011	MIN. 0000000089,5	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/09/2011	MIN. 0000000248,1	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2011	MIN. 0000000322,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2011	MIN. 0000000117,1	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2011	MIN. 0000000570,9	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	22/08/2011	11:26:54	00:00:59	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	0,53	25% ICMS
15	09/09/2011	09:51:39	00:06:00	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138562917	3,29	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**3,82**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	09/08/2011	09:40:37	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,59	25% ICMS
17	09/08/2011	09:57:24	00:07:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	6,20	25% ICMS
18	09/08/2011	10:04:58	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,95	25% ICMS
19	09/08/2011	10:08:26	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	0,59	25% ICMS
20	09/08/2011	10:15:28	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	0,42	25% ICMS
21	09/08/2011	15:34:21	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,42	25% ICMS
22	09/08/2011	15:50:24	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,42	25% ICMS
23	09/08/2011	16:46:27	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	2,37	25% ICMS
24	10/08/2011	09:33:58	00:04:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	3,73	25% ICMS
25	10/08/2011	09:38:30	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	0,59	25% ICMS
26	10/08/2011	09:49:29	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	0,42	25% ICMS
27	10/08/2011	10:03:12	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	1,01	25% ICMS
28	10/08/2011	15:16:44	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,42	25% ICMS
29	10/08/2011	15:17:13	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	2,88	25% ICMS
30	10/08/2011	15:26:58	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,35	25% ICMS
31	10/08/2011	15:37:50	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182222971	1,61	25% ICMS
32	11/08/2011	09:51:37	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	3,56	25% ICMS
33	11/08/2011	09:57:16	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	4,41	25% ICMS
34	11/08/2011	11:49:31	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184192524	3,56	25% ICMS
35	11/08/2011	15:43:03	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185376665	0,42	25% ICMS
36	11/08/2011	17:35:57	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	1,44	25% ICMS
37	11/08/2011	17:46:05	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192873027	0,67	25% ICMS
38	11/08/2011	17:49:02	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,93	25% ICMS
39	12/08/2011	10:09:16	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	2,97	25% ICMS
40	12/08/2011	14:54:43	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185689367	0,67	25% ICMS
41	12/08/2011	15:40:37	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	0,42	25% ICMS
42	12/08/2011	16:01:14	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185689367	2,12	25% ICMS
43	12/08/2011	16:04:16	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316298	4,84	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/08/2011 a 10/09/2011
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
128	08/09/2011	15:34:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,42	25% ICMS
129	08/09/2011	17:55:24	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184256677	0,42	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**193,94**	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
130	09/08/2011	09:44:38	00:00:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,50	25% ICMS
131	24/08/2011	09:43:18	00:00:11	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184170570	0,42	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							**0,94**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **263,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPADI SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telemar Norte Leste S/A - Nº 000.007.237

Série B-13 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002-61
SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF - Emissão: 15/09/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	2,22	0,55
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

570F.2EFC.8E40.D03B.17C6.F230.2205.3A92

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
132	26/08/2011	15:51:47	00:00:09	ACB-AL COD AREA 82		8288040143	1,11	25% ICMS
133	26/08/2011	15:52:30	00:00:20	ACB-AL COD AREA 82		8288040143	1,11	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR							**2,22**	

Total Nota Fiscal TELEMAR **2,22**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.258.012 - BRT	**263,68**
Total Nota Fiscal 000.007.237 - TELEMAR	**2,22**
Total a pagar fatura atual	**265,90**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001106
Data: 27/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	1,706.93	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,706.93
	T O T A I S	**1,706.93**	**1,706.93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000435
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPADI/SJD

0,00 *

1,736,93 +
1,736,93 ◊

1,736,93 ◊

1,736,93 ◊

1,736,93 ◊

1,736,93 ◊

1,736,93 *

0,00 *

2 x 193

1106

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ORGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICIPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001107
Data: 28/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito ref. cotasdo Fundo Partidário conforme aviso	306,943.72	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito ref. cotasdo Fundo Partidário conforme aviso		306,943.72
	T O T A I S	**306,943.72**	**306,943.72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/ISJD

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 004228868 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000046
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 26/09/2011 Valor: 306.943,72
Situação.....: Liberada
Data da situação: 27/09/2011
Data do crédito.: 28/09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPADI/SJD

28/09

1107

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001108
Data: 28/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. aplicações conforme extrato	300,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		300,000.00
	T O T A I S	**300,000.00**	**300,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000439
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000440
CPADI/SJD

0.00 *

300,000.00 +
300,000.00 0

300,000.00 0

300,000.00 0

300,000.00 0

300,000.00 *

0.00 *

1478

28/09

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001109
Data: 30/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina	10,265.02	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina	2,671.80	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina	812.71	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina	112.23	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina		8,593.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina		794.15
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina		2,671.80
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina		812.71
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio de Santa Catarina		112.23
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 09/2011 - Diretorio d		877.87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000441
CPAD/SSD

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

e Santa Catarina		
T O T A I S	13,861.76	13,861.76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/SAO

0·00

03/2011

000

0·00 *

10 265·02 * → SOFTWARE

794·15 * → [illegible]

877·97 * → IR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPADI/SJD

003

8 593·00 *

003

8 593·00 * → TOTAR

000

0·00 *

2 671·00 *

001

2 671·00 *

001

2 671·00 * → 14.55.00

000

0·00 *

812·71 *

001

812·71 *

001

812·71 * → FETS

000

0·00 *

000

0·00 *

112·23 *

001

112·23 * → PGS

001

112·23 *

000

0·00 *

DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
SETEMBRO/2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA

CPF	Cargo/Nível
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO

Data Admissão	Lotação
01/04/2003	GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CHAMADO

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	6.310,00
Troco Mês		0,77

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,36
INSS	11,00	406,09
IRRF	4,00	856,32

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,77
TOTAL DE DESCONTOS	1.262,77
LÍQUIDO A RECEBER	**5.048,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	3.691,74	6.310,00	504,80	6.310,00

Recebi em: ___/___/___

Josiane - CEF - Ag. 0879 Conta - 11.100-5 Op 001

DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
SETEMBRO/2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000008	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO

CPF	Cargo/Nível
289.290.639-34	JORNALISTA

Data Admissão	Lotação
01/07/1999	GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000445
SEAUT/SJD

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,32

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,62
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TECPLAN soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,29
TOTAL DE DESCONTOS	251,29
LÍQUIDO A RECEBER	**1.832,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
2.082,97	2.082,97	2.082,97	166,63	2.082,97

Recebi em: ___/___/___

Saint – CEF - Ag 1877 Op. 001 Conta: 1121-5

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Referência	Folha	Fls
SETEMBRO/2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE

CPF	Cargo/Nível
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Admissão	Lotação
02/05/2003	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00
Pagto. Desconto Indevido		105,96
Troco Mês		0,97

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,99
INSS	9,00	158,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000446
CRAN/SJO

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.872,93
TOTAL DE DESCONTOS	159,93
LÍQUIDO A RECEBER	**1.713,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00

Recebi em: ____/____/____

Eliomar: CEF. Ag. 0879 Conta: 46464-5 Op. 013

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001110
Data: 30/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	5,320.43	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		5,320.43
	T O T A I S	**5,320.43**	**5,320.43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00047
CPAD/SJD

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	03/10/2011	SETEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	1.008.990,99	0,00	0,00	86.918,606830	11,608457911	0,00
01/09/2011	RESGATE	171.595,31	0,00	0,00	14.776,124237	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	171.595,31	0,00	0,00	14.776,124237	11,613012130	0,00
01/09/2011	RESGATE	5.234,68	0,00	0,00	450,759884	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	5.234,68	0,00	0,00	450,759884	11,613012130	0,00
01/09/2011	RESGATE	72.538,63	0,00	0,00	6.246,323451	11,613012130	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	72.538,63	0,00	0,00	6.246,323451	11,613012130	0,00
02/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,303893	11,617388549	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,303893	11,617388549	0,00
06/09/2011	RESGATE	951,01	0,00	0,00	81,798822	11,626206608	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	951,01	0,00	0,00	81,798822	11,626206608	0,00
08/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,299053	11,630468402	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,299053	11,630468402	0,00
12/09/2011	RESGATE	20.684,13	0,00	0,00	1.777,089186	11,639331418	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	20.684,13	0,00	0,00	1.777,089186	11,639331418	0,00
14/09/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,292540	11,648115747	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	50,00	0,00	0,00	4,292540	11,648115747	0,00
15/09/2011	RESGATE	403.307,14	0,00	0,00	34.611,292022	11,652472833	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	368.654,36	0,00	0,00	31.637,435946	11,652472833	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	34.652,78	0,00	0,00	2.973,856076	11,652472833	0,00
20/09/2011	RESGATE	222,85	0,00	0,00	19,103162	11,665608085	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	222,85	0,00	0,00	19,103162	11,665608085	0,00
21/09/2011	RESGATE	117.002,38	0,00	0,00	10.026,024563	11,669867679	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	117.002,38	0,00	0,00	10.026,024563	11,669867679	0,00
22/09/2011	RESGATE	36.847,08	0,00	0,00	3.156,249095	11,674325724	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	36.847,08	0,00	0,00	3.156,249095	11,674325724	0,00
23/09/2011	RESGATE	47.860,00	0,00	0,00	4.098,067460	11,678675489	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	47.860,00	0,00	0,00	4.098,067460	11,678675489	0,00
26/09/2011	APLICACAO	970.000,00	0,00	0,00	83.026,588833	11,683004368	0,00
27/09/2011	RESGATE	1.706,93	0,00	0,00	146,048344	11,687431425	0,00
	APLIC.RESG.24/08/2011	1.706,93	0,00	0,00	146,048344	11,687431425	0,00
30/09/2011	SALDO ATUAL	1.106.211,28	0,00	0,00	94.543,419951	11,700563421	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000446
CPAD/ISA

VARIAÇÃO DA COTA

EM 31/08/2011: 11,608457911
EM 30/09/2011: 11,700563421

RENTABILIDADES (%)

Mês : 0,7934 %
[illegible] %
[illegible] 12 meses : 9,5506 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.008.990,99
APLICAÇÕES	(+)	970.000,00
RESGATES	(-)	878.100,14
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.320,43
SALDO ATUAL	=	1.106.211,28

110

BANCO DO BRASIL

10/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.51

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/09/2011 a 30/09/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	1.300.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	300.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	12.270,00
30/09		Saldo final	
		valor capital	1.600.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000449
CPADI/SJD

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
0900557033317	28/09/2011	300.000,00	300.000,00	98,50	01/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	0900557033317	258,00
30/09	4600560975191	12.584,00

001 FIM .....

1 1 P

Planilha de Lançamento

SETEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001112
Data: 30/09/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. transferido da conta 212020300 lanç.feito indev.no dia 01/08/2011 conf. doc no. 882 que ora regulaizamos	262.11	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr.transferido p/a conta 212030100 lanç.feito indev.no dia 01/08/2011 conf. doc no. 882 que ora regulaizamos		262.11
	T O T A I S	**262.11**	**262.11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI

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 19, à fl. 451.

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