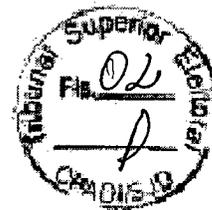




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

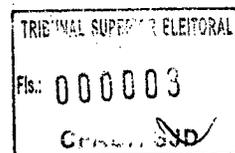
TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 02.

Eu, *Esau Balsem*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

24

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Correntista			CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome			01.633.510/0001-69	Dezembro / 2011	18.01.2012
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR					
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		Saldo anterior						15.566,73 C
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000243	5.492,03 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000245	4.974,05 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000247	8.570,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000692	18.000,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000694	18.770,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000696	150,13 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000701	50.000,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000703	40.000,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000707	492,84 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000712	3.031,53 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000723	18.770,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000725	15.000,00 D	
01.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000727	1.200,00 D	
01.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,43 C	
01.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	169.000,00 C	
01.12.2011	02.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	1.595,36 C	
01.12.2011	02.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,43 D	1.711,51 C
02.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000233	26.000,00 D	
02.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000238	264,00 D	
02.12.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813360700076692	21,90 D	
02.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,43 C	
02.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.500,00 C	
02.12.2011	05.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	241,57 C	
02.12.2011	05.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,43 D	167,18 C
05.12.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000533	2.500,00 D	
05.12.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000537	5.000,00 D	
05.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,51 C	
05.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.500,00 C	
05.12.2011	06.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	76,95 C	
05.12.2011	06.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,51 D	244,13 C
06.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000507	542,83 D	
06.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000511	202,86 D	

CHUBB SUD
000004

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

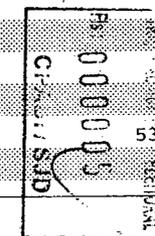
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000513	4.800,00 D	
06.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000516	18.770,00 D	
06.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000518	849,62 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	78,53 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	144,02 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	84,35 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	229,41 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	65,88 D	
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	80,62 D	
06.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,58 C	
06.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.500,00 C	
06.12.2011	07.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	272,34 C	
06.12.2011	07.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,58 D	168,35 C
07.12.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000306	22.524,00 D	
07.12.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000307	750,00 D	
07.12.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			803410800020558	12,00 D	
07.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,65 C	
07.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	23.000,00 C	
07.12.2011	08.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	255,30 C	
07.12.2011	08.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,65 D	137,65 C
09.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000538	4.974,05 D	
09.12.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120397	22.780,92 D	
09.12.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120398	471,00 D	
09.12.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120399	4.000,00 D	
09.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,87 C	
09.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	32.000,00 C	
09.12.2011	12.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	381,44 C	
09.12.2011	12.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,87 D	293,12 C
12.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000179	16.893,00 D	
12.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000183	36.038,40 D	
12.12.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
12.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	94,99 D	
12.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
12.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	208,87 C	
12.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	53.000,00 C	
12.12.2011	13.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	654,02 C	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2011	13.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	208,87 D	633,72 C
14.12.2011		780-Estorno de Débito	19974		04811		886,47 C	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000541	140.775,00 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000543	15.000,00 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000545	886,47 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000548	4.791,88 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000550	7.592,83 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000552	34.242,87 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000571	866,47 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000574	369,26 D	
14.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000576	295,41 D	
14.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,09 C	
14.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	203.500,00 C	
14.12.2011	15.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	2.678,06 C	
14.12.2011	15.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,09 D	2.878,06 C
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000528	21.585,50 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000530	6.222,96 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000535	48.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000539	30.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000541	14.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000543	16.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000545	40.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000550	26.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000553	20.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000556	28.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000558	38.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000560	24.294,60 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000562	31.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000564	43.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000566	11.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000568	6.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000570	28.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000572	31.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000574	93.000,00 D	
15.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000575	16.000,00 D	
15.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,09 C	

GRUPO SJD
000006

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

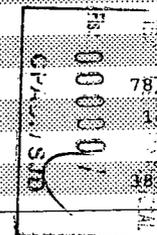
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	604.500,00 C	
15.12.2011	16.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	8.209,11 C	
15.12.2011	16.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,09 D	8.484,11 C
16.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000202	63.348,75 D	
16.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000204	22.965,09 D	
16.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000208	3.034,96 D	
16.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000210	400,00 D	
16.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,16 C	
16.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	81.500,00 C	
16.12.2011	19.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	1.141,00 C	
16.12.2011	19.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,16 D	1.376,31 C
19.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000832	40.730,90 D	
19.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000834	2.073,85 D	
19.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000839	21.201,59 D	
19.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000846	47.029,52 D	
19.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,23 C	
19.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	109.500,00 C	
19.12.2011	20.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	1.576,80 C	
19.12.2011	20.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,23 D	1.417,25 C
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000758	18.000,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000760	36.413,80 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000762	120,13 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000764	280,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000768	407,61 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000770	2.331,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000774	2.623,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000778	6.940,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000782	284,00 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000786	10.451,59 D	
20.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000797	2.209,98 D	
20.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
20.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,30 C	
20.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	78.500,00 C	
20.12.2011	21.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	1.163,37 C	
20.12.2011	21.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,30 D	954,61 C
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000210	38.000,00 D	



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000212	206.470,00 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000216	7.132,60 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000591	1.020,00 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000594	4.012,48 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000628	19.602,72 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000633	3.458,72 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000635	789,12 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000638	730,30 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000641	797,33 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000642	1.200,00 D	
21.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000644	797,33 D	
21.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,37 C	
21.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	283.000,00 C	
21.12.2011	22.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	4.312,92 C	
21.12.2011	22.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,37 D	4.256,93 C
22.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000450	7.036,10 D	
22.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000460	21.787,61 D	
22.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,44 C	
22.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.500,00 C	
22.12.2011	23.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	383,67 C	
22.12.2011	23.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,44 D	316,89 C
23.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000347	744,76 D	
23.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000349	2.659,50 D	
23.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000352	1.326,00 D	
23.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000354	9.385,00 D	
23.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,51 C	
23.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	14.000,00 C	
23.12.2011	26.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	225,12 C	
23.12.2011	26.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,51 D	426,75 C
26.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120397	22.847,25 D	
26.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120398	1.300,00 D	
26.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	52,20 D	
26.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,58 C	
26.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.000,00 C	
26.12.2011	27.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	396,00 C	
26.12.2011	27.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,58 D	623,30 C

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006669000000	1717.332,98 C	
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007261000000	279.657,00 C	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120391	4.791,90 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120392	14.680,00 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120393	29.550,00 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120394	11.262,00 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120395	6.944,90 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120396	2.866,00 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120397	55.931,40 D	
27.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120398	343.466,60 D	
27.12.2011		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1910010818437	1500.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	100,07 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	8,63 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	102,97 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	154,67 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	440,47 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	108,37 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	489,55 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	14,06 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	15,08 D	
27.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	294,06 D	26.189,06 C
28.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120352	31.708,79 D	
28.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120353	702,00 D	
28.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120354	2.750,95 D	
28.12.2011		855-Resgate BB Fix				000001	209,80 C	
28.12.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.000,00 C	
28.12.2011	29.12.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	155,88 C	
28.12.2011	29.12.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	209,80 D	183,20 C
29.12.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	120399	171,33 D	12,07 C

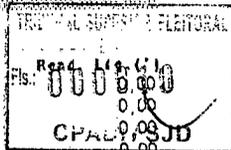
Bloqueado - R\$ 39.574,14 Disponível - R\$ 12,07 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

000000
C.C. / S.A.D.

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR		00.412.137-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

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



Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	208,36	0,00	0,00	17,550577	11,871975126
01/12/2011	RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,876240011
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,876240011
02/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,880352679
02/12/2011	RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,544092	11,880352679
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,43	0,00	0,00	17,544092	11,884526769
05/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,544662	11,884526769
05/12/2011	RESGATE	208,51	0,00	0,00	17,544662	11,884526769
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,51	0,00	0,00	17,544662	11,888468967
06/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,51	0,00	0,00	17,544732	11,888468967
06/12/2011	RESGATE	208,58	0,00	0,00	17,544732	11,888468967
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,58	0,00	0,00	17,544732	11,892591713
07/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,58	0,00	0,00	17,544536	11,892591713
07/12/2011	RESGATE	208,65	0,00	0,00	17,544536	11,892591713
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,65	0,00	0,00	17,544536	11,896771643
08/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,65	0,00	0,00	17,550577	11,900835478
09/12/2011	RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,900835478
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,905196442
12/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,905196442
12/12/2011	RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,905196442
	APLIC. RESG. 26/09/2011	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,909255966
13/12/2011	ESTOR. RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,913350568
14/12/2011	RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,550577	11,913350568
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,09	0,00	0,00	17,550577	11,917356431
15/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,917356431
15/12/2011	RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,917356431
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,921348069
16/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,921348069
16/12/2011	RESGATE	209,16	0,00	0,00	17,544996	11,921348069
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,16	0,00	0,00	17,544996	11,925402125
19/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,16	0,00	0,00	17,544901	11,925402125
19/12/2011	RESGATE	209,23	0,00	0,00	17,544901	11,925402125
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,23	0,00	0,00	17,544901	11,929479141
20/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,23	0,00	0,00	17,544773	11,929479141
20/12/2011	RESGATE	209,30	0,00	0,00	17,544773	11,929479141
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,30	0,00	0,00	17,544773	11,933494100
21/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,30	0,00	0,00	17,544736	11,933494100
21/12/2011	RESGATE	209,37	0,00	0,00	17,544736	11,933494100
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,37	0,00	0,00	17,544736	11,937545018
22/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,37	0,00	0,00	17,544646	11,937545018
22/12/2011	RESGATE	209,44	0,00	0,00	17,544646	11,937545018
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,44	0,00	0,00	17,544646	11,941630923
23/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,44	0,00	0,00	17,544505	11,941630923
23/12/2011	RESGATE	209,51	0,00	0,00	17,544505	11,941630923
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,51	0,00	0,00	17,544505	11,945731501
26/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,51	0,00	0,00	17,544342	11,945731501
26/12/2011	RESGATE	209,58	0,00	0,00	17,544342	11,945731501
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,58	0,00	0,00	17,544342	11,949759487
27/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,58	0,00	0,00	17,550577	11,953829588
28/12/2011	RESGATE	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,953829588
	APLIC. RESG. 26/09/2011	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,957847422
29/12/2011	ESTOR. RESGATE	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,957847422
30/12/2011	SALDO ATUAL	209,94	0,00	0,00	17,550577	11,961904016

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

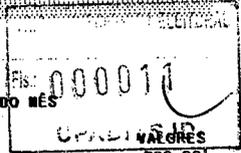
BBTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR		Conta nº/dv 00.412.137-6	
CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69	Extrato/Folha 001/02	Data emissão 02/01/2012	Mês de referência DEZEMBRO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CONTINUAÇÃO

VARIÇÃO DA COTA	
EM 30/11/2011:	11,871976126
EM 30/12/2011:	11,961904016
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7574 %
Ano :	9,6818 %
Últimos 12 meses :	9,6818 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	
SALDO ANTERIOR	208,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
SALDO ATUAL =	209,94



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

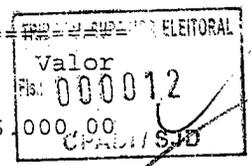
Agência : 3604-8 Conta : 912.137-6
 Cliente : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

=====

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.196.000,00
01/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		169.000,00
		valor juros até mês ant		1.521,00
		valor juros no mês		74,36
		valor líquido		170.595,36
02/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		220,50
		valor juros no mês		21,07
		valor líquido		24.741,57
05/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		67,50
		valor juros no mês		9,45
		valor líquido		7.576,95
06/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		229,50
		valor juros no mês		42,24
		valor líquido		25.772,34
07/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		207,00
		valor juros no mês		48,30
		valor líquido		23.255,30
09/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		288,00
		valor juros no mês		93,44
		valor líquido		32.381,44
10/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		477,00
		valor juros no mês		177,02
		valor líquido		53.654,02
14/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		203.500,00
		valor juros até mês ant		1.831,50
		valor juros no mês		846,56
		valor líquido		206.178,06
15/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		604.500,00
		valor juros até mês ant		5.440,50



	valor juros no mês		2.768,61
	valor líquido		612.709,11
16/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		81.500,00
	valor juros até mês ant		733,50
	valor juros no mês		407,50
	valor líquido		82.641,00
19/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		109.500,00
	valor juros até mês ant		
	valor juros no mês		
	valor líquido		
20/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		78.500,00
	valor juros até mês ant		706,50
	valor juros no mês		456,87
	valor líquido		71.663,37
21/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		283.000,00
	valor juros até mês ant		2.547,00
	valor juros no mês		1.765,92
	valor líquido		287.312,92
22/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		220,50
	valor juros no mês		163,17
	valor líquido		24.883,67
23/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		126,00
	valor juros no mês		99,12
	valor líquido		14.225,12
26/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		216,00
	valor juros no mês		180,00
	valor líquido		24.396,00
27/12	Aplicação	- 1910010818437	
	valor capital		1.500.000,00
28/12	Resgate	- 4900559609298	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		81,00
	valor juros no mês		74,88
	valor líquido		9.155,88
30/12	Rendimento mensal	- 1910010818437	
	valor juros		1.830,00
30/12	Rendimento mensal	- 2700561947384	
	valor juros		11.804,00
30/12	Rendimento mensal	- 4900559609298	
	valor juros		1.186,22
30/12	Saldo final		
	valor capital		2.929.500,00

985350
 591,30
 0760013
 SJD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2011	1300000,00	572,00	0,00	1300572,00
30/09/2011	1600000,00	12842,00	0,00	1612842,00
31/10/2011	3020000,00	17855,00	0,00	3037855,00

BANCO DO BRASIL

05/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI			

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	3.196.000,00
01/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	169.000,00
		valor juros até mês ant	1.521,00
		valor juros no mês	74,36
		valor líquido	170.595,36
02/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	24.500,00
		valor juros até mês ant	220,50
		valor juros no mês	21,07
		valor líquido	24.741,57
05/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	67,50
		valor juros no mês	9,45
		valor líquido	7.576,95
06/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	25.500,00
		valor juros até mês ant	229,50
		valor juros no mês	42,84
		valor líquido	25.772,34
07/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	23.000,00
		valor juros até mês ant	207,00
		valor juros no mês	48,30
		valor líquido	23.255,30
09/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	32.000,00
		valor juros até mês ant	288,00
		valor juros no mês	93,44
		valor líquido	32.381,44
12/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	53.000,00
		valor juros até mês ant	477,00
		valor juros no mês	177,02
		valor líquido	53.654,02
14/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	203.500,00
		valor juros até mês ant	1.831,50
		valor juros no mês	846,56
		valor líquido	206.178,06
15/12		Resgate	- 4900559609298
		valor capital	604.500,00
		valor juros até mês ant	5.440,50

-001-			Continua ..

TRF - FUND. ELEITORAL
 Es: 000014
 Valor
 CPAD/SJE

GFIMA30A
F6015073

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/03/2012
14:40:55

Resumo Mês Dezembro

Cliente DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

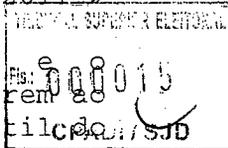
00001 BB Renda Fixa 5 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta 412137 6

Saldo Anterior	208,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,58
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

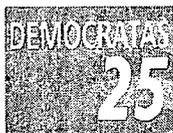
« Dez / 2011 »
A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.



Saldo em 30/12/2011 209,94

Rendimento Líquido	1,58	Rentabilidade no Mês	0,7574
Rendimento Tributado	0,00		

(NA030-03) Consulta efetuada em 05/03/2012 as 14:40:55 por F6015073
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

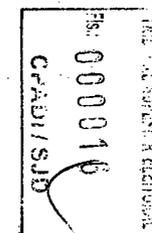
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001396

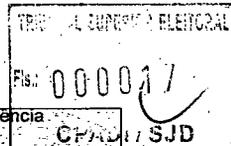
Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues	1,500.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues	7,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		5,492.03
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		406.09
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		1,500.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		1,226.88
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 12/2011 - Janaina Caroline de O. Rodrigues		375.00
T O T A I S		9,000.00	9,000.00



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



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

Matricula na Previdência	C.F.A.O. SJD
--------------------------	--------------

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 5.492,03(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e tres centavos),pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.500,00
Valor já Reembolsado no Mês	Saldo	

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	7.500,00
II - Reembolso (___% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	7.500,00

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.	

DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	375,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	1.226,88
Total de descontos	R\$	2.007,97
VALOR LÍQUIDO	R\$	5.492,03

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

Assinatura

Localidade	Data
Brasilia	01/12/2011

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:04
481119974 0244

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	01/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.244
VALOR DINHEIRO	5.492,03
VALOR TOTAL	5.492,03

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	9.703.117.4EE.875.1F9
------------------	-----------------------

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

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:04
481119974 0244

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

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

=====

DATA	01/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.244
VALOR DINHEIRO	5.492,03
VALOR TOTAL	5.492,03

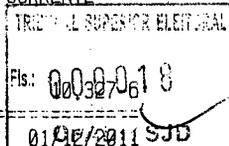
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	9.703.117.4EE.875.1F9
------------------	-----------------------

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





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

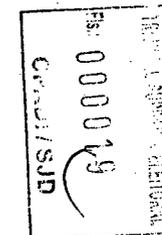
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001397

Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda	5,300.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda		4,974.05
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF s/NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda		79.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda		246.45
T O T A I S		5,300.00	5,300.00



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
481119974 0246

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 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.246
VALOR DINHEIRO 4.974,05
VALOR TOTAL 4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.EB3.9E6.15D.82E.975
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:10
481119974 0246

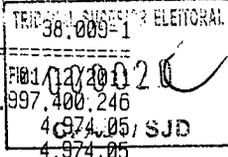
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.246
VALOR DINHEIRO 4.974,05
VALOR TOTAL 4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.EB3.9E6.15D.82E.975
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

0711

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
 Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data de Emissão 01 DE ZEUERO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMONSTRATAS - DIRETORIO HACIENDA

Endereço: ANEXO I 2ª ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33146325

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.165-900

CNPJ/CPF MF: 01533510/0001-69 Insc. Est. 152470

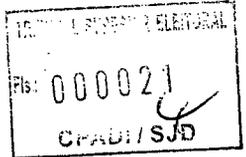
Código	Quant	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			5300,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS-COFINS - 2% 45%			246,45
		Recebemos			
		em LIA			

Deduções Legais: TOTAL: 4974,05

Base de Calculo do ISS: Valor do ISS:

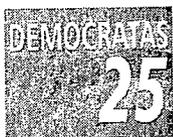
Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.396.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00-05 Tls. 25x3651 e 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 0711
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
____/____/____	Assinatura _____	

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



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

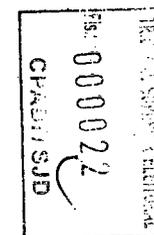
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001398

Data: 01/12/2011

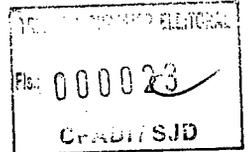
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos	8,570.00	
	Pago NFS no. 1177 Grafica e Editora Executiva Ltda - EPP		8,570.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 1177 Grafica e Editora Executiva Ltda - EPP		
T O T A I S		8,570.00	8,570.00



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
481119974 0248
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.112
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTIV
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.570,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 8.570,00

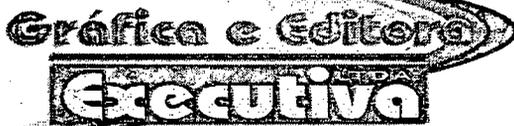
NR. AUTENTICACAO 5.37A.7A4.088.3AA.257
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
481119974 0248
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.112
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTIV
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 8.570,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 8.570,00

NR. AUTENTICACAO 5.37A.7A4.088.3AA.257
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA. - EPP
 SIBS Quadra 03 Conj. A Lotes 23/25 - Núcleo Bandeirante
 CEP 71701-970 - Brasília-DF - Tel.: (61) 3386-0349

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

1177

TERMINAL SUPLENTE ELETRONIC

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012 4

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO:

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CF/DF

CNPJ/CPF:

DATA DA EMISSÃO:

ISENTO

01.633.510/0001-69

01 / 12 / 2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	2.000	Serviço de confecção de Timbrados, nas medidas 21x29,7 cm em Reciclado 90 gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Refile.			
	1.500	Serviço de confecção de Envelopes, nas medidas 18x25 cm em Reciclado 120 gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Faca especial, corte/vinco e cola especial.			
	1.500	Serviço de confecção de Pastas, nas medidas 46x31,5 cm em Reciclado 180 gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Refile e Vinco:			
	200	Serviço de confecção de Envelope, nas medidas 26x36 cm em Reciclado 120 gr/m2 a 4x0 cores. Acabamento: Faca especial, corte/vinco e cola especial.			

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

À VISTA

BANCO: BRB - 070

AG.: 105

C/C: 617670-6

Recebemos

Brasília-DF, 01 / 12 / 2011

Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

8.570,00

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

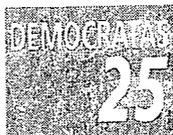
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
 CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 Bls. - 25x5 de 1.101 a 1.200 - AIDF: 1-434-01728/2011

PROCON: SCS Verâncio 2000 - "B" 60 Sala 240 Tel.: 151



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

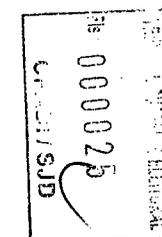
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001400

Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pagº NFS no. 0401 FT Comunicação 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. 0401 FT Comunicação e Marketing Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF s/NFS no. 0401 FT Comunicação e Marketing Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0401 FT Comunicação e Marketing Ltda		930.00
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:35:13
 481119974 0695
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:13
 481119974 0695
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.159
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO FT COMUNICACAO E MARKETING
 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. DOCUMENTO 120.159
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO FT COMUNICACAO E MARKETING ELEICAO
 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 3.87F.7BF.D4D.F3D.D02
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 3.87F.7BF.D4D.F3D.D02
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000026
 18.770,00
 0,00
 SJD

FULL TIME COMUNICACAO & MARKETING
 FT COMUNICACAO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
 de Serviços - Modelo 3

Usuário Final
 Subcontratação
 Remessa 0401
 Entrada

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço **SENADO FED, ANEXO 26ª** Cidade **BRASILIA** UF **DF** CEP **70.000**

CNPJ/CPF **01633510/0001-69** Data de Emissão **01/12/2011**

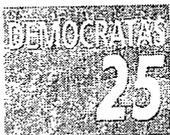
QUANT	DESCRICAO	ALIQ.	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
01	PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS NO PERIODO DE 01/11/11 A 30/11/11			20.000,00
	1) OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BLO B0B (070) - AG. 028 - 462.607.598-9			
Recebemos				
Em <u>01/12</u> de <u>11</u>				
<i>[Assinatura]</i>				
FT Comunicação e Marketing Ltda			TOTAL R\$	20.000,00

PROCONVDF - 151 - SCS Qd. 06 B-60 S. 240 - Ed. Vinte e Um - Tel.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

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

Maxxi Gráfica 3389-2138 3362-6093
 MAXXI EDITORA GRAFICA 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



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

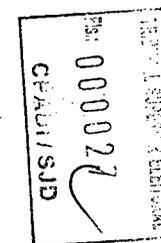
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001401

Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos Pago Fatura no. 16 AVG Log. e Encomendas e Cargas - Ltda EPP	120.13	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago recibo Nic. BR Internet	30.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 16 AVG Log. e Encomendas e Cargas - Ltda EPP		120.13
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Nic. BR Internet		30.00
T O T A I S		150.13	150.13



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:53
481119974 0697

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991930087700001370200480010268516800000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO D.486.1F8.CE1.9E3.01B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

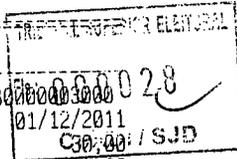
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:53
481119974 0697

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991930087700001370200480010268516800000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO D.486.1F8.CE1.9E3.01B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Registro.br - Boleto 000013720048

Página 1 de 1

br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13720048

 033-7			RECIBO DO SACADO
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 01/12/2011	
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000013720048	Nosso Número 000013720048 0	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: demnacamara.com.br Manutenção de 30/11/2011 a 29/11/2012 R\$ 30.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			
Autenticação Mecânica			

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:09
 481119974 0698
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 BANCO BRADESCO S.A.

 2379291806900000000115000017903551680000012013
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 120,13
 VALOR COBRADO 120,13

 NR. AUTENTICACAO 8.281.0C2.CE0.6BB.008
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:09
 481119974 0698
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 BANCO BRADESCO S.A.

 2379291806900000000115000017903551680000012013
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 120,13
 VALOR COBRADO 120,13

 NR. AUTENTICACAO 8.281.0C2.CE0.6BB.008
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 BANCO BRADESCO S.A.

 2379291806900000000115000017903551680000012013
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 120,13
 VALOR COBRADO 120,13

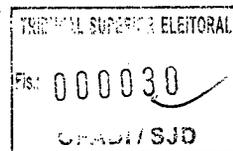
 NR. AUTENTICACAO 8.281.0C2.CE0.6BB.008
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRADESCO | **237-0** | **23792.91806 90000.000001 15000.017903 5 51680000012013**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA					Vencimento 01/12/2011
Cedente AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.					Agencia/Código Cedente 02918/00001791
Data do Documento: 17/11/2011	No. do Documento 2	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 17/11/2011	Nosso Número 000000000151
Usso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 120,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente); APOS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA1%A/D MULTA.....3% A/M					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado : DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL 01633510000169 PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26º ANDAR 70165900 BRASÍLIA DF					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

Endereço

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

Fone:

E-mail:

25

Tipo de frete: Aereo Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: 142 - DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
 CNPJ/CPF: 01633510000169 IE/RG:
 Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26º ANDA
 Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS Fone: 61-3311-4305
 Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATA
 CNPJ/CPF: IE/RG:
 Endereço: AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES NET
 Bairro: PITUBA Fone: 71 3272 4194
 Cidade: Salvador Estado: BA

N. Fiscal: DECL DECL Emissão: Valor: 0,00 Peso: 7,50 Volumes: 1

Coleta		Entrega		Composição do frete	
Data:	08/11/2011 Hora: :	Data:	11/11/2011 Hora: 11:3	Frete peso:	90,13
Func. que coletou:	MARCIO	Recebedor :	ROGERIO SILVA	Seguro:	0,00
Placa do veículo:	JHN0483	Documento:	0790042	Taxa Coleta:	15,00
		Assinatura:	_____	Taxas extras:	0,00
				TOTAL	120,13

Solicitante do serviço:
 JULIANA

Observação:



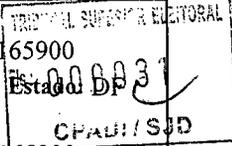
AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35
TAGUATINGA - BRASILIA/DF - 72985300
Cnpj: 06194314000159 - IE: 07453995/001-08

FATURA

Fatura/Duplicata	Valor R\$	Emissáo	Vencimento	Banco
16	120,13	17/11/2011	01/12/2011	

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26°
Bairro: ZONÁ CÍVICO-ADMINISTRATIVA Município: BRASILIA
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR
Endereço de cobrança: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual:

CEP: 70165900



CEP: 70165900

VALOR POR EXTENSO CENTO E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZ ou a sua ordem na praça o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
25/	08/11/2011	120,13	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	Salvador/BA
Quantidade de conhecimentos:	1	Total R\$:	120,13		

Relaço de Faturamento

17/11/2011

11:37:49

Cliente: 142 - DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

<u>Data</u>	<u>CTRC/Minuta</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Total Frete</u>	<u>Peso</u>	<u>Data Entrega</u>	<u>Emergência</u>	<u>Obs. Conhecimento</u>	<u>Obs. Minuta</u>
08/11/201	/25	DECL DECL	DIRETORIO ESTADUAL	120,13	8	11/11/2011	Não		
Total:				120,13					

REC. L. SUPER. ESTADUAL
CF/01/SJD
000032



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

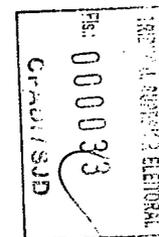
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001404

Data: 01/12/2011

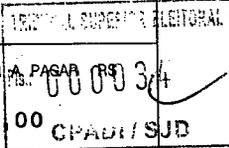
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.02.00	Água e Esgoto Pago Fatura Águas e Esgotos do Piauí S/A	136.84	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A	356.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		136.84
1.1.1.02.01.00.00	Pago Fatura Águas e Esgotos do Piauí S/A		356.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		356.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		356.00
T O T A I S		492.84	492.84



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

FIXO

DEMOCRATAS RUA ELISEU MARTINS, 1811 CA CENTRO 64000-120 TERESINA-PI AO LADO DO CREA	DATA DE EMISSAO 01/11/2011	TELEFONE 3222-0229 0 5
	CNPJ / CPF 07698277000189	
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR 356,00
COD. DEB. AUTOMATICO 060800426351	CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 12/11/2011

SEQ: 000026153 - 09
 PE-09-1011-0C31-0012376-01-3

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/11: 319:42	08/11: 202:36	07/11: 237:12
BASICO		06/11: 418:18	05/11: 446:36	04/11: 385:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000015494/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS	VALOR
0001/01 26/10/2011 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/09/11	5,49
0001/02 26/10/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/11	62,84
SUBTOTAL	68,33
LIGACOES LOCAIS	VALOR
0001/03 26/10/2011 CONSUMO MINUTOS 319:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 169:42	14,61
SUBTOTAL	14,61
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR	VALOR
0001/04 26/09/2011 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9448-5423 14:27:29 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/05 17/10/2011 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9411-4925 17:52:45 00:00:30 NORMAL	0,37
SUBTOTAL	0,74
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	VALOR
0001/06 23/09/2011 PI URUCUI 89 3544-3063 11:38:38 00:00:48 DIFERENCIADA	0,42
0001/07 25/09/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 09:53:26 00:11:24 REDUZIDA	4,37
0001/08 26/09/2011 PI URUCUI 89 3544-2578 10:26:50 00:00:48 DIFERENCIADA	0,42
0001/09 29/09/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 18:15:28 00:03:30 NORMAL	1,75
0001/10 30/09/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 13:29:39 00:02:12 NORMAL	1,10
0001/11 01/10/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 11:09:04 00:00:30 NORMAL	0,23
0001/12 01/10/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 11:09:39 00:05:18 NORMAL	2,66
0001/13 06/10/2011 PI SOCORRO PIAUI 89 3460-1137 10:26:00 00:01:42 DIFERENCIADA	0,91
0001/14 06/10/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 19:46:38 00:02:36 NORMAL	1,30
0001/15 14/10/2011 PI CURIMATA 89 3574-1313 12:48:11 00:01:30 NORMAL	0,74
0001/16 04/10/2011 RJ RIO DE JANEIRO 21 3312-3034 10:20:09 00:01:12 DIFERENCIADA	0,63
0001/17 04/10/2011 RJ RIO DE JANEIRO 21 3312-3034 10:23:41 00:00:48 DIFERENCIADA	0,42
0001/18 06/10/2011 RJ RIO DE JANEIRO 21 3312-3034 10:34:08 00:03:12 DIFERENCIADA	1,73
0001/19 14/10/2011 RJ RIO DE JANEIRO 21 3312-3034 09:06:34 00:00:42 DIFERENCIADA	0,37
0001/20 27/09/2011 DF BRASILIA 61 3311-4305 10:23:53 00:06:12 DIFERENCIADA	3,37
0001/21 03/10/2011 DF BRASILIA 61 3311-4305 10:58:32 00:00:30 DIFERENCIADA	0,26
0001/22 03/10/2011 DF BRASILIA 61 3311-4205 10:59:05 00:00:30 DIFERENCIADA	0,26
0001/23 03/10/2011 DF BRASILIA 61 3311-4305 11:00:42 00:02:00 DIFERENCIADA	1,07
0001/24 04/10/2011 DF BRASILIA 61 3311-4305 17:08:16 00:02:06 DIFERENCIADA	1,13
0001/25 05/10/2011 DF BRASILIA 61 3215-4414 10:58:30 00:00:30 DIFERENCIADA	0,26
0001/26 07/10/2011 DF BRASILIA 61 3311-4305 09:36:59 00:01:36 DIFERENCIADA	0,86

PREZADO CLIENTE, ATÉ 25/09/11 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 357,94. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	337,84
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	300,78
LIGACOES PARA CELULAR	37,06
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	3,99
OUTROS VALORES	14,17

VALOR A PAGAR	R\$ 356,00
VENCIMENTO	12/11/2011

IF-0711

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:39:05
481119974 0709

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000003-2 56000024030-2
02203150322-4 20229051109-8
Data do pagamento 01/12/2011
Valor Total 356,00

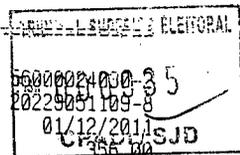
NR.AUTENTICACAO 5,E5F,553,E4C,6ED,73A

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:05
481119974 0709

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000003-2
02203150322-4
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 5,E5F,553,E4C,6ED,73A



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:56
481119974 0708

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:56
481119974 0708

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000001-2 36840001821-5
23815781120-5 11000000001-5
Data do pagamento 01/12/2011
Valor em Dinheiro 136,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,84
NR.AUTENTICACAO B.0EB.E86.251.E1E.337

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000001-2 36840001821-5
23815781120-5 11000000001-5
Data do pagamento 01/12/2011
Valor em Dinheiro 136,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 136,84
NR.AUTENTICACAO B.0EB.E86.251.E1E.337



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 1238157-8	Hidrometro A09X185870	Referencia NOV/2011
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
DIRETORIA DO DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811
TERESINA-PI
AGENTE=51

A/E 3/3	P/U 1	Res.	Categorias de Uso Com. 2	Ind.	Pub.	Inscrição 110 15 08 25 0241-00
Período de Consumo De 29/09/2011 a 31/10/2011						Situação de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.	Cód. Responsável
	Leitura	Consumo		
12/10	710	18	00	001889814
01/11	732	22	25	
02/11	728	23	00	
03/11	744	16	00	
04/11	756	12	00	
05/11	774	18	00	
06/11	820	46	00	
07/11	830	10	00	
08/11	838	8	00	
09/11	846	8	00	
10/11	863	17	00	
11/11	871	8	00	

DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	75,70
	ESGOTO	60,56
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0,58

VENCIMENTO 14/11/2011 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 136,84

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$ 576,13
O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO NO PRAZO DE 30 DIAS
CONFORME A LEI FEDERAL 1.445/2007, SE PERSISTIR O DEBITO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Unidade	Cor	Cloro	Fúos	Colif. Totais	Colif. fecais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	357	357	357	357	357	357
Nº Amostras Realizadas	126	126	413	126	413	413
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	116	126	409	396	396	411
Conclusão	ÁGUA TRATADA E CLORADA. LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.					
Índice de Potabilidade	91,51	94,40	95,15	94,50	97,40	97,40
Médias Mensais						

Mensagens ACESSO NÃO PERMITIDO PARA LEITURA DO
HIDROMETRO POR TRÊS MESES SEGUIDOS, SERÁ
ARBITRADO CONSUMO, CONF. REGULAMENTO.

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE		
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	135,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.292,84

000037
CADI/SJD

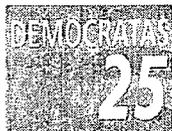
II-DESPESA COM PESSOAL		
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		12.818,58

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1ª parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		1.200,00

TOTAL GERAL		
I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.292,84
II	II-DESPESA COM PESSOAL	12.818,58
II	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
TOTAL		19.311,42

Teresina, 23 de novembro de 2011


Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

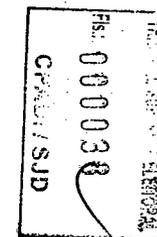
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001405

Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/201-Diretorio do Piaui	2,108.86	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio do Piaui	721.33	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago PIS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio do Piaui	60.71	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/folha de pagamento do 13° - Ozias Holanda Mourão -Diretori o do Piaui	19.34	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/recibo de Ferias Ozias Holanda Mourão - Diretorio do Piaui	71.31	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/recibo de Salario mes 11/2011 - Edilton Manoel Lustosa Bri to - Diretorio do Piaui	30.64	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/recibo de Salario mes 11/2011 - Ozias Holanda Mourão - Dir etorio do Piaui	19.34	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vrl .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		3,031.53
T O T A I S		3,031.53	3,031.53



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:41:40
481119974 0719

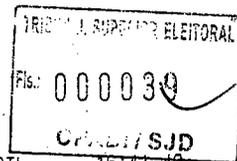
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	01/12/2011
IDENTIFICADOR	7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.756,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	352,15
VALOR TOTAL	2.108,86

=====

NR.AUTENTICACAO 3,7EC,F9D,142,7E7,797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:41:40
481119974 0719

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	01/12/2011
IDENTIFICADOR	7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.756,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	352,15
VALOR TOTAL	2.108,86

=====

NR.AUTENTICACAO 3,7EC,F9D,142,7E7,797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/11/2011 HORA: 10:33:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS

RUA ELIZEU MARTINS 1811

CENTRO

64000-120

TERESINA

PI

(0086) 32211965

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 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

6 - VALOR DO INSS(+) 1.756,71

7 -

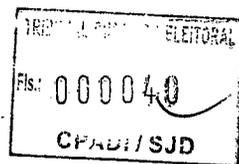
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 352,15

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.108,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
481119974 0718

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000007-0 21330179111-7
 20753905080-6 76982770001-8
 Data do pagamento 01/12/2011
 CNPJ/CEI 07698277/0001-89
 COMPETENCIA 11/2011
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2011
 VALOR DEPOSITO 721,33
 Valor Total 721,33
 NR.AUTENTICACAO D.34E.C8E.896.6BA.87F

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
481119974 0718

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000007-0 21330179111-7
 20753905080-6 76982770001-8
 Data do pagamento 01/12/2011
 CNPJ/CEI 07698277/0001-89
 COMPETENCIA 11/2011
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2011
 VALOR DEPOSITO 721,33
 Valor Total 721,33
 NR.AUTENTICACAO D.34E.C8E.896.6BA.87F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2011 - 10:33:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS				02-DDD/TELEFONE (0086)32211965
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.016,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.698.277/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 721,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 721,33
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

85800000070 213301791117 207539050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000041
 16:40:05
 01/12/2011 / SJD

01/12/2011 -> BANCO DO BRASIL - 16:40:05
 481119974 0713

01/12/2011 -> BANCO DO BRASIL -
 481119974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85640000000 60710064135
 71076982770 00183011334
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 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 60,71
 NR.AUTENTICACAO 6.DD4.C6D.1C7.E5A.76B

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85640000000 60710064135
 71076982770 00183011334
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 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 60,71
 NR.AUTENTICACAO 6.DD4.C6D.1C7.E5A.76B

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	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229 PIS FOPAG 11/2011 DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.48.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
85640000000-1 60710064135-6 71076982770-4 00183011334-4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60,71
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,71

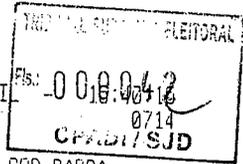
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



..... cortar nesta linha

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16
481119974 0714

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL
481119974



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000000 19340064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 19,34
NR. AUTENTICACAO F. AD3.6B4.7A5.EE9.27A

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000000 19340064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 19,34
NR. AUTENTICACAO F. AD3.6B4.7A5.EE9.27A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2307

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229 IRRF 13º OZIAS	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,34

8562000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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



TRIBUTAÇÃO SUPLENTE ELEITORAL
 Fis: 000043
 - C:16-40:20D
 0715

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:40:22
 481119974 0715

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL
 481119974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8560000000 71310064135
 41076982770 00105611334
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 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 71,31
 NR. AUTENTICACAO C,F2C,E8F,E99,562,362

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8560000000 71310064135
 41076982770 00105611334
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
 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 71,31
 NR. AUTENTICACAO C,F2C,E8F,E99,562,362

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229</p> <p>IRRF FERIAS OZIAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71,31

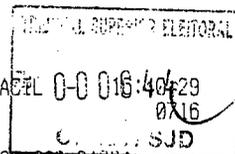
8560000000-5 71310064135-4 41076982770-1 00105611334-1

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



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:29
481119974 0716

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:29
481119974 0716



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8560000000 30640064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 30,64
NR. AUTENTICACAO E.508.F49.50E.540.50B

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8560000000 30640064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 30,64
NR. AUTENTICACAO E.508.F49.50E.540.50B

continuar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

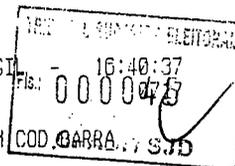
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229</p> <p>IRRF 11/2011 EDILTON</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000000-5 30640064135-4 41076982770-1 00105611334-1



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
481119974 0717

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
481119974



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000000 19340064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 19,34
NR. AUTENTICACAO E.168.A7E.605.D0B.619

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000000 19340064135
41076982770 00105611334
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
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 19,34
NR. AUTENTICACAO E.168.A7E.605.D0B.619

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229 IRFF 11/211 OZIAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,34

8562000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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

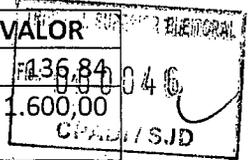


CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	1.336,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.292,84



II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DÉ JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		12.818,58

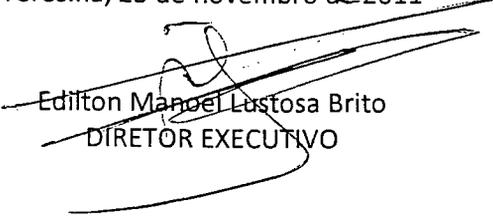
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

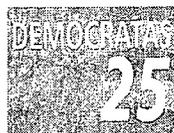
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		1.200,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.292,84
II	II-DESPESA COM PESSOAL	12.818,58
II	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
TOTAL		19.311,42

Teresina, 23 de novembro de 2011


Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

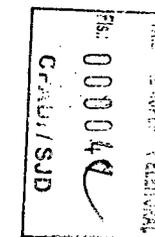
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001406

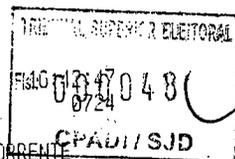
Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no. 285 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. 285 Rda Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF s/NFS no. 285 Rda Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 285 Rda Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		930.00
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974

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 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.724
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.CB1.88F.E00.1E5.93B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:47
481119974 0724

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 01/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.724
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.CB1.88F.E00.1E5.93B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 800 0 0 4 0

**Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012**

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

Democratas - Diretorio Nacional
Quilad Federal - Anexo I - 26º andar
Brasilia *70165-900* *DF*
01633510/0001-69 *Iseito* *01/12/11*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<i>Coord. Contr. Financeiro</i>			<i>20.000,00</i>
		<i>ADPF 105/10</i>		<i>300,00</i>	
		<i>PIS, Cobios, OSD 4.65/10</i>		<i>430,00</i>	
				<i>1.230,00</i>	

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\$ *18770,00*

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 receptor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
285



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

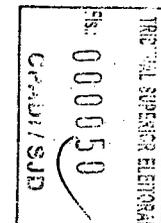
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001408

Data: 01/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto-Drietorio do Piaui	1,200.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto-Drietorio do Piaui		1,200.00
T O T A L S		1,200.00	1,200.00



01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481119974 15.0729 SUPERIOR ELETORAL

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMS: 000051

NR. DOCUMENTO 120.160
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF 047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.200,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.509.85A.320.383.151
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:23
481119974 0729

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMS

NR. DOCUMENTO 120.160
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF 047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.200,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.509.85A.320.383.151
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

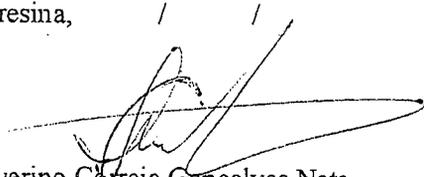
TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Pis: 000052
CPAD/ SJD

RECIBO

1.200,00

Recebi de **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**, a importância de **RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, referente a honorários de serviços contábeis realizados no mês de novembro de 2011.

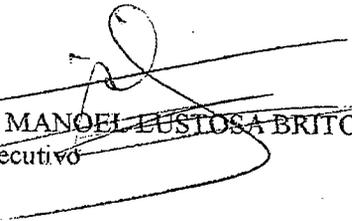
Teresina, / /



Severino Correia Gonçalves Neto
CPF: 047.327.153-20
Alameda Parnaíba, 1862 – Marquês
64003-200 Teresina -PI

VALOR DO SERVIÇO:	1.200,00
DESCONTOS.....:	0,00
LÍQUIDO RECEBIDO:	1.200,00

DECLARO que o serviço objeto deste recibo foi realizado.



EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Diretor Executivo



Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM 2.593.295/11-77		NOSSO NÚMERO 01000025932951177		DATA DE EMISSÃO 27/10/2011		AUTENTICIDADE SIAT/1.0/DJE		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0881430		CONTRIBUINTE SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO						
CPF/CNPJ 047.327.153-20		ENDEREÇO RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N						
BAIRRO CENTRO			CIDADE/UF TERESINA/PI		CEP 64.000-120			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 001 00335737/11			ISS PF	31/08/2011	42,70	42,70	9,39	53,32
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL		
31/10/2011	42,70	42,70	9,39	0,00	1,23	53,32		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), E(Débito Ajuizado Executado), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								
81610000000-8 53324514311-0 02011010000-3 25932951177-0						RECIBO DO CONTRIBUINTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								

TEF200427102011016790002462



Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM 2.593.303/11-01		NOSSO NÚMERO 01000025933031101		DATA DE EMISSÃO 27/10/2011		AUTENTICIDADE SIAT/1.0/CJI		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0881430		CONTRIBUINTE SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO						
CPF/CNPJ 047.327.153-20		ENDEREÇO RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N						
BAIRRO CENTRO			CIDADE/UF TERESINA/PI		CEP 64.000-120			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 002 00335737/11			ISS PF	30/09/2011	42,70	42,70	5,22	49,15
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL		
31/10/2011	42,70	42,70	5,22	0,00	1,23	49,15		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), E(Débito Ajuizado Executado), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)								
81610000000-8 49154514311-8 02011010000-3 25933031101-2						RECIBO DO CONTRIBUINTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								

TEF20042710201101790002473

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.292,84

SUPERIOR ELEITORAL

00054

CPADU/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		12.818,58

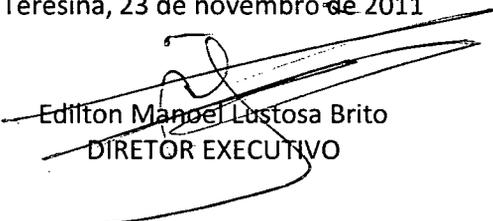
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

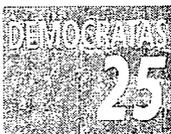
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		1.200,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.292,84
II	II-DESPESA COM PESSOAL	12.818,58
II	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
TOTAL		19.311,42

Teresina, 23 de novembro de 2011


Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001409

Data: 01/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	169,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		169,000.00
T O T A I S		169,000.00	169,000.00

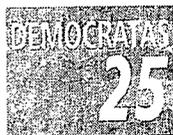
TRIBUTOS DE SUPLENÇA ELETRONICA
 Nº: 000055
 CPAD/SJD

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/SJD

0.00 *
169,000.00 +
169,000.00 ◊
169,000.00 ◊
169,000.00 ◊
169,000.00 ◊
169,000.00 ◊
169,000.00 *
0.00 *

05/12
RECORRERES

1408



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

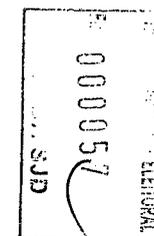
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001410

Data: 01/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	1,595.36	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		1,595.36
T O T A I S		1,595.36	1,595.36



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000058
CPAD/SJD

0.00 *

0.10 *

1,595.36 +

1,595.36 ◊

1,595.36 ◊

1,595.36 ◊

1,595.36 ◊

1,595.36 *

0.00 *

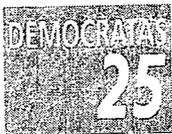
01/12

1409

REBASADOS

Data: 17/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

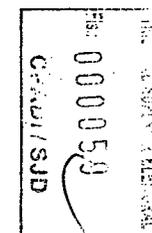
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001412

Data: 02/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 16521 VN Distribuidora de Água Mineral Ltda ME	264.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 16521 VN Distribuidora de Água Mineral Ltda ME		264.00
T O T A I S		264.00	264.00



02/12/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:07:05
481119974 0239

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

120.118
02/12/2011/SJD

NR. DOCUMENTO 120.118
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 264,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 264,00

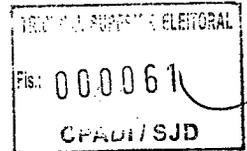
NR. AUTENTICACAO 6.F0C.F0A.B84.223.DF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

02/12/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:07:05
481119974 0239

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.118
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 264,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 264,00

NR. AUTENTICACAO 6.F0C.F0A.B84.223.DF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACUES.



VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002-D
 Empresa Optante pelo Simples Nacional

Distribuidora Autorizada INDAIA AIDF Nº: 1.111.17133/2010
 Fones: (61) 9973-4419 NF Prorrogada até: 10/09/2011 Data Limite p/ Emissão: 10/09/2011
 Portaria SEFP nº: 282/2010

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.590-316 - Itapuã - DF 16521

CNPJ: 01.027.649/0001-69 - CF/DF: 07.358.742/001-02 Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 01/12/11

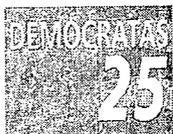
Valor R\$: 264,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	33	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	264,00
		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		



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

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

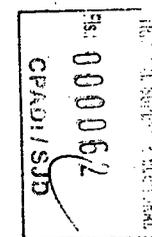
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001413

Data: 02/12/2011

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



TRIDENT SUPERIOR ELECTRICAL
Fig: 000063
CPA/USJD

0.00 *

0.00 *

21.90 +

21.90 ◊

21.90 ◊

21.90 ◊

21.90 ◊

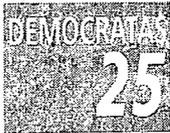
21.90 *

0.00 *

02/12

3412

Y F



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

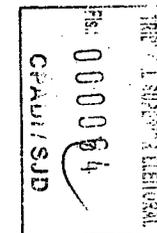
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001414

Data: 02/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	24,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		24,500.00
T O T A I S		24,500.00	24,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG: 000065
CPADI/SJD

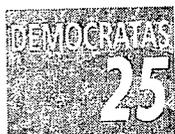
0.00 *
0.00 *
24,500.00 +
24,500.00 ◊
24,500.00 ◊
24,500.00 ◊
24,500.00 ◊
24,500.00 *
0.00 *

02/12 1413

52280521

Data: 17/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

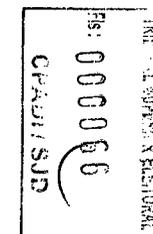
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001415

Data: 02/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	241.57	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		241.57
T O T A I S		241.57	241.57



TREASURY SUPERIOR ELECTORAL
FIG. 000067
C. S. J. D.

0.00 *

241.57 +

241.57 ◊

241.57 ◊

241.57 ◊

241.57 ◊

241.57 ◊

241.57 ◊

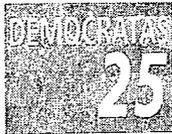
241.57 *

0.00 *

2/120

1414

RECEIPTS



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

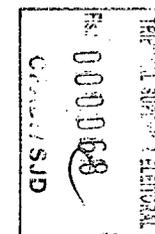
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001416

Data: 05/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 3222 Fábrica 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. 3222 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
T O T A I S		2,500.00	2,500.00



05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
481111971 0534

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CUM CPMF SUPERIOR ELEITORAL

NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.9E1.F70.909.FF4.FA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
481111971 0534

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CUM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.9E1.F70.909.FF4.FA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

fabricaideias.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 3222

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: 01/12/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO

Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70165-900

CNPJ

01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra Apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 11/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00
TOTAL					2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XX
XX

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.

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
Ins: 000071
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:

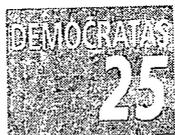
- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações 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 Dezembro de 2011.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

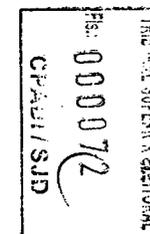
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001417

Data: 05/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Pago recibo adiantamento Salarial - Genival da Silva Norberto	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo adiantamento Salarial - Genival da Silva Norberto		5,000.00
T O T A I S		5,000.00	5,000.00



05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - SUPERVISORIAL 15:01:53
481111971 0540
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
SJD

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

DATA 05/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.540
VALOR DINHEIRO 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.5AD.8F0.57E.570.7E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:53
481111971 0540

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

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

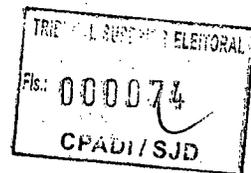
DATA 05/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.540
VALOR DINHEIRO 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.5AD.8F0.57E.570.7E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Democratas25

A Força das Novas Idéias.



R E C I B O

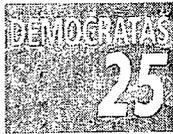
Recebi do DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL, a importância de R\$ 5.000,00(Cinco mil reais), referente adiantamento salarial a ser descontado em 10 (dez) parcelas.

Brasília, 05 de dezembro de 2011.

GÊNIVAL DA SILVA NORBERTO

Funcionário

DEMOCRATAS-NACIONAL



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

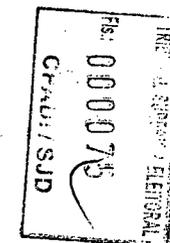
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001418

Data: 05/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	7,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		7,500.00
T O T A I S		7,500.00	7,500.00



RE...
FIG: 000076
CPAL/SJD

0.00 *

0.00 *

7,500.00 +

7,500.00 ◊

7,500.00 ◊

7,500.00 ◊

7,500.00 ◊

7,500.00 ◊

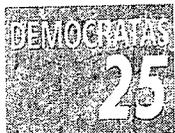
7,500.00 *

0.00 *

05/12

1417

REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

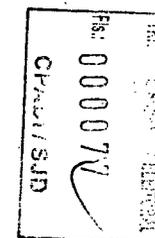
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001419

Data: 05/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	76.95	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		76.95
T O T A I S		76.95	76.95



TREASURY SUPPLY FEDERAL
file: 000078
CPADI/SJD

0.00 *

76.95 +

76.95 ◊

76.95 ◊

76.95 ◊

76.95 ◊

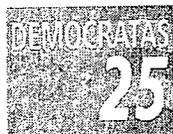
76.95 *

0.00 *

05/12

1418

REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

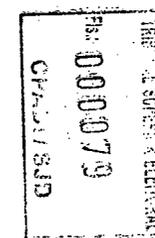
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001420

Data: 06/12/2011

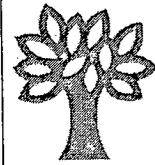
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago recibo Revista Exame - Abril S/A	542.83	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Revista Exame - Abril S/A		542.83
T O T A I S		542.83	542.83



NOTA FISCAL
Nº 1035143
SÉRIE 25

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
CNPJ DO EMITENTE
02.183.757/0001-93

RECEBEMOS DE EDITORA ABRIL S.A. - São Paulo
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EDITORA ABRIL S/A

AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, 4400
Nossa Senhora do Ó
São Paulo-SP
CEP 02.909-900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1035143

SÉRIE 25 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3511 1202 1837 5700 0193 5502 5001 0351 4312 1204 9210

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL.OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

XML Disponível para Download: www.abrilnfe.com.br

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135110662211065 09/12/2011 10:45:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P/ENTREGA FUTURA - SIMPLES FAT

CRT (Código de Regime Tributário) **3 - Regime Normal** INSCRIÇÃO ESTADUAL **102802294110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF **02.183.757/0001-93**

NOME / RAZÃO SOCIAL **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** CNPJ/CPF **01.633.510/0001-69** DATA EMISSÃO **09/12/2011**
ENDEREÇO **R SENADO FEDERAL ANEXO I, 26, AND** BAIRRO / DISTRITO **ESPLANADA DOS MINIS** CEP **70.310-500** DATA DE ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO **Brasília** UF **DF** PAÍS **BRASIL** FONE / FAX **(61)8445-7984** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	1035143-1	À VISTA	541,70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **R\$ 0,00** VALOR DO ICMS **R\$ 0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **R\$ 0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **R\$ 541,70**
VALOR DO FRETE **R\$ 0,00** VALOR DO SEGURO **R\$ 0,00** DESCONTO **R\$ 0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **R\$ 0,00** VALOR DO IPI **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **R\$ 541,70**

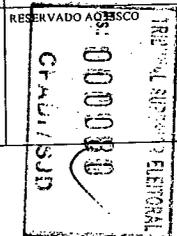
NOME / RAZÃO SOCIAL **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO UF PLACA CNPJ/CPF
ENDEREÇO **R SENADO FEDERAL ANEXO I, 26, AND** MUNICÍPIO **Brasília** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
205122	REVISTA EXAME ASS. VIG. 52 EDS.	49029000	041	6922	UN	1,0000	541,7000	541,70							

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **R\$ 0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **R\$ 0,00** VALOR DO ISSQN **R\$ 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-E EMITIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVENIO ICMS 24/2011 ASSINANTE: 551767189 CONTRATO: 3661516
CRM - PE 09/12/2011 CODIGO DE ASSINANTE 551767189 - [P:21263372 DO:13493452 LI: PECL: PCA]



06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:53
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:53
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

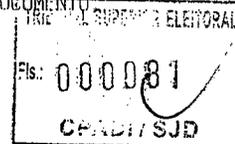
2379237205631300334654402948170015173000054283
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,83
VALOR COBRADO 542,83

NR. AUTENTICACAO C. B20. D42. CA3. 7F2. 138
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO BRADESCO S.A.

2379237205631300334654402948170015173000054283
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,83
VALOR COBRADO 542,83

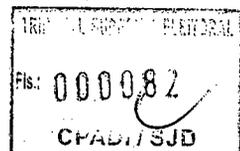
NR. AUTENTICACAO C. B20. D42. CA3. 7F2. 138
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO SACADOC

PARC/PLANO	PARC.001/001
Nº DOCUMENTO	0000904/551767189/001
VENCIMENTO	06/12/2011
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE	2372-8/0294817-6
NOSSO NÚMERO	06/31300334644-7
(=) VALOR DO DOCUMENTO	542,83
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
CEDENTE	EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 02.183.757/0001-93
AUTENTICAR NO VERSO	

SE DOCUMENTO



ABRIL ASSINATURAS ÀS SUAS ORDENS

VEJA COMO É FÁCIL ENTRAR EM CONTATO COM A GENTE.



PELA INTERNET

Acesse
www.abrilsac.com
informe seu
Código de Assinante: 551767189



PELOS CORREIOS

Editora Abril Assinaturas
Av. Nações Unidas, 7221 - 6º andar
CEP 05425-902
São Paulo - SP



ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Você pode acessar o site do abrilsac, enviar fax ou escrever para o endereço acima. É importante informar seu Código de Assinante.



POR TELEFONE

LIGUE GRÁTIS: 0800-7752112
De segunda a sexta, das 8h às 22H.



POR FAX

(011) 5087-2100
Central automatizada, 24 horas à disposição, de segunda à domingo, inclusive feriados.



CARTÃO DO ASSINANTE

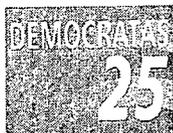
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Código de Assinante: 551767189

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE
LIGUE GRÁTIS: 0800-7752112
FAX (011) 5087-2100

RECORTE
E GUARDE

Av. Nações Unidas, 7221 - 6º andar - CEP 05525-902 - São Paulo - SP





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

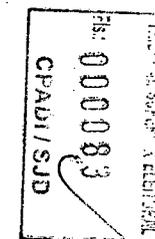
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001421

Data: 06/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e no. 62775 Carrefour Comércio e Industria Ltda	184.43	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago NF-e no. 62775 Carrefour Comércio e Industria Ltda	18.43	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF-e no. 62775 Carrefour Comércio e Industria Ltda		202.86
T O T A I S		202.86	202.86

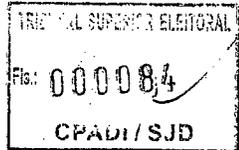




Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação	Valor
Supermercado -	202,86
Total	R\$ 202,86



Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 202,86, (Duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos).

Brasília (DF), 6 de dezembro de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
481119974 0512

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

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

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.937.400.512
VALOR DINHEIRO 202,86
VALOR TOTAL

216.661-5
06/12/2011
481119974
202,86
C202,86 SJD

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.9C4.141.7DA.827.8A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
481119974 0512

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 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.937.400.512
VALOR DINHEIRO 202,86
VALOR TOTAL 202,86

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.9C4.141.7DA.827.8A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 62775
		SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 62775
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5311 1245 5439 1500 0343 5500 1000 0627 7519 4999 7933
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Fis: 000086
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110027342666 03/12/2011 18:31:30
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731281000233 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 45.543.915/0003-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 DATA DE EMISSÃO: 03/12/2011
ENDEREÇO: **SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 26** BAIRRO/DISTRITO: **ASA SUL** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/12/2011
MUNICÍPIO: **BRASILIA** CEP: 70165-900 FONE/FAX: 33114308 UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		202,86		33,46		0,00		0,00		202,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		202,86	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	3.0000	6,7900	20,37	20,37	2,44		12,00
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	4.0000	0,9900	3,96	3,96	0,67		17,00
4923952	BISC AGUA SAL 200g	19053100	000	5929	UN	2.0000	1,7900	3,58	3,58	0,61		17,00
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00
3027953	POTE ZIPLOC 400ml C3	39241000	000	5929	UN	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00
3028003	POTE ZIPLOC 600ml C3	39241000	000	5929	UN	1.0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00
771805	JG COPO AMASSADINHO	70133700	000	5929	UN	1.0000	41,9000	41,90	41,90	7,12		17,00
638110	GUARD KITCHÉ	48183000	000	5929	UN	4.0000	1,4900	5,96	5,96	1,01		17,00
3028178	POTE ZIPLOC 1750ml 2	39241000	000	5929	UN	1.0000	6,5000	6,50	6,50	1,10		17,00
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	4.0000	1,8500	7,40	7,40	1,26		17,00
8460388	ROLO ALUMINIO 0.30 X	76071990	000	5929	UN	2.0000	3,3900	6,78	6,78	1,15		17,00
197319	MAC INST NISSIN TOM	19023000	000	5929	UN	2.0000	0,8500	1,70	1,70	0,29		17,00
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	5.0000	2,1900	10,95	10,95	1,86		17,00
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	8,8100	8,81	8,81	1,50		17,00
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00
3031977	DETERG LIQ MINUANO M	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,2500	1,25	1,25	0,21		17,00
791377	AGUA SANIT BRILHANTE	28289011	000	5929	UN	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00
6648273	LEITE PO DESN ACTIFI	04022120	000	5929	UN	1.0000	11,1200	11,12	11,12	1,89		17,00
269	LIMPOL NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00
71689	LEITE L VIDA PIRACAN	04012010	000	5929	UN	12.0000	1,6500	19,80	19,80	3,37		17,00
11105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	5.0000	2,9900	14,95	14,95	2,54		17,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituição ao Cupom 116458 do ECF 26 (term:26, trans:61120) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em 03 de Dezembro de 2011
Carrefour Comercio e Industria Ltda



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

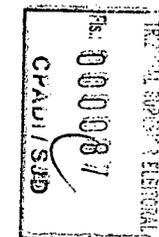
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001422

Data: 06/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago recibos Aurea Maria Tito C.H.Leal -Diretorio do Piaui	4,800.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibos Aurea Maria Tito C.H.Leal -Diretorio do Piaui		4,800.00
T O T A I S		4,800.00	4,800.00



06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
481119974 0515
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.110
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO AUREA MARIA TITO CB LEAL
CPF 730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICACAO E.587.DDD.0B4.16A.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
481119974 0515
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.110
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO AUREA MARIA TITO CB LEAL
CPF 730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICACAO E.587.DDD.0B4.16A.C29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

recibo de aluguel

Nº _____

Comercial Residencial



Aluguel	R\$ 1.600,00
Impostos	
Seguro	
Condominio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Liquido	R\$ 1.600,00

TRF 4ª VAR. SUPLENTE E ELEITORAL
Fig: 000089
CPAD / SJD

Recebi(emos) de **DEMOCRATAS**

A quantia de **QUATRO MIL E SEIS CENTOS REAIS**

Proveniente do aluguel de **IMÓVEL (CASA)**

sito à **R- ELISEU MARTINS, N° 1811/N. TERESINA - PI**

Correspondente ao período de **SETEMBRO/2011** Vencido em **30-09-2011**

Nome **FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL**

CPF **454754821 - 87** CNPJ _____

Data **02/12/2011** Assinatura **Felipe Antônio Castelo Branco Leal**

UTILIZE IMPRESSOS 

recibo de aluguel

Nº _____

Comercial Residencial



Aluguel	R\$ 1.600,00
Impostos	
Seguro	
Condominio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Liquido	R\$ 1.600,00

Recebi(emos) de **DEMOCRATAS**

A quantia de **QUATRO MIL E SEIS CENTOS REAIS**

Proveniente do aluguel de **IMÓVEL (CASA)**

sito à **R- ELISEU MARTINS, N° 1811/N. TERESINA - PI**

Correspondente ao período de **OUTUBRO/2011** Vencido em **31/10/2011**

Nome **FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL**

CPF **454754821 - 87** CNPJ _____

Data **02/12/2011** Assinatura **FELIPE**

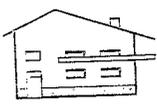
Felipe Antônio Castelo Branco Leal
UTILIZE IMPRESSOS 

TRIBUTOS ELEITORAL
Fig: 000090
CPAD/SJD

recibo de aluguel

Nº _____

Comercial Residencial



Aluguel	R\$ 1.600,00
Impostos	
Seguro	
Condominio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	R\$ 1.600,00
Líquido	

Recebi(emos) de	DEMOCRATAS		
A quantia de	UM MIL E REISCENTOS REAIS		
Proveniente do aluguel d	IMÓVEL (BARRA)		
sito à	R- ELISEU MARTINS, Nº 1811/N. TERESINA - PI		
Correspondente ao periodo de	NOVEMBRO 2011	Vencido em	30/11/2011.
Nome	FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL		
CPF	454754821-87	CNPJ	
Data	28/11, 02/12/2011	Assinatura	Felipe Antônio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS 

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

15ª) O imóvel, objeto da presente locação, destina-se exclusivamente a _____

_____ não podendo sua destinação, ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

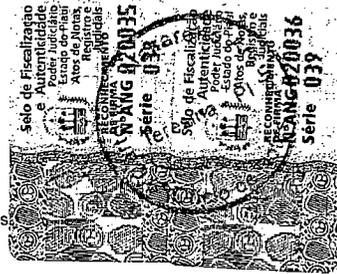
16ª) Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em _____ vias, de igual teor, em presença das testemunhas abaixo, destinando-se uma via para cada uma das partes interessadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00009
CPADI/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-Pi
Albina Ferreira
Escritor de Compromissos

7207 R
TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARÉA LEÃO
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 1047 CENTRO CEP: 64001-060 TERESINA-PI
FONE: (0xx66) 3221-3843 / 3221-6785 - E-mail: cartorio@nazarenovaraju.com.br

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: AUREA MARIA TITO
CASTELO BRANCO LEAL e JOSE DE ANDRADE MAIA FILHO.
DOU FE 11/11/2011. EM TEST. DA VERDADE.



Titular B. Mastrangelo M. Tajra A. Prado A. Ferreira A. Alves F. da Fátima F. das Chagas M. Rita S.

Teresina 09 de Julho de 2011.

Observações sobre a nova Lei do Inquilinato (Lei 8245/91)

Artigo 17 - É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.

Parágrafo único - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.

Artigo 37 - No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I = caução; II = fiança; III = seguro de fiança locatícia.

Artigo 42 - Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vencendo.

Artigo 46 - Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

TESTEMUNHAS: FELIPE A. CASI GLOZANCO LEAL

Felipe A. Casi Glozanco Leal
ASSINATURA
NOME FELIPE FERREIRA CASTELO BRANCO NETO
RG / CPF

ASSINATURA
NOME
RG / CPF

6º OFÍCIO
ASSINATURA DO LOCADOR: Aurea Mª C. B. Leal
RG / CPF / CNPJ
ASSINATURA DO LOCATÁRIO: JOSE DE ANDRADE MAIA FILHO
RG / CPF
ASSINATURA DO FIADOR:
RG / CPF
ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELETR
Fls: 000092
CPAD/SJD

Os signatários deste instrumento, de um lado, AUREA MARIT TITO ANTUNES residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/14 bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 20449037-00 RG sob nº 104.445.889/PI e de outro, DEMOCRATAS - PI Residente e domiciliado(a) na R- ELISEU MARTINS, N-1811/N bairro CENTRO Município TERESINA - PI Estado PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 17.698.277/0001-88 RG sob nº REPRESANTADO TEM PELO SR. JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO, RG. 702.576.318/04 e CPF Nº 102.110.111-04 TEM CONTRATADO o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMÓVEL situado na R- ELISEU MARTINS, N-1811/N dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª) O prazo de locação é de 01 (UM ANO) a iniciar em 01/07/11 e a terminar em 30/06/12 data em que o "LOCATÁRIO" se obriga a restituir o imóvel desocupado ou de outra forma a renovar expressamente o novo contrato caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel após vencimento será reajustado de acordo com índice determinado exclusivamente pelo Governo vigente na ocasião sob pena de incorrer na multa da cláusula II e de sujeitar-se ao disposto no Art. 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O valor do aluguel mensal é de R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 05 (CINCO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outras decorrentes de Lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do "LOCATÁRIO" e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão do presente contrato;

4ª) O "LOCATÁRIO", salvo as obras que importam na segurança do imóvel obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza com aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, pinturas, telhas, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato sem direito a obtenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o "LOCATÁRIO" no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, a agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações, ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR;

7ª) O "LOCATÁRIO" desde já faculta ao LOCADOR ou seu Representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao "LOCATÁRIO", tão somente a faculdade de haver no poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

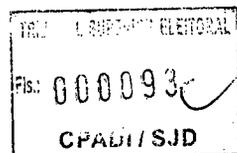
9ª) Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando a ruir;

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o TESOUREIRO DO PARTIDO, O SR. HOMERIO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO, RG. Nº 96.724.889/PI E CPF/IMF Nº 001.474.783-91 abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da chave do imóvel locado;

11ª) No caso de morte, falência, insolvência ou mudança de domicílio dos fiadores, o "LOCATÁRIO" se obriga, dentro de 30 dias, a dar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR, sob pena de incorrer na multa estipulada em R\$ _____ (.....) na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula contratual, com a faculdade, para a parte inocente, de considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer formalidade;

12ª) Para todas as questões oriundas deste contrato, será competente o Fôro da situação do imóvel, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente;

13ª) Tudo quanto for devido em razão do presente contrato e, que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários advocatícios que o credor constituir para reserva de seu direito



CONTA POUPANÇA PARA DEPÓSITO DO ALUGUEIRO DO IMÓVEL (R- ELISEU MARTINS, N° 1811/N: TERESINA-PI) DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATA-PI.

CONTA POUPANÇA N°: 000 10539-0
AGÊNCIA: 0630

SÃO TRÊS MESES EM ATRASO. OS RECIBOS ESTÃO EM ANEXO. CONTRATO DE EDILTON (DEM(PI)).

BRASÍLIA, 02/12/2011

Fernando Leal

FONES PI CONTATO: 3542 4182 ou 81003540



4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 103/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF

Fones: (61) 3326-5234/3326-5026/3326-5172/3328-7744/3425-1030/3425-2531

Fax: (61) 3326-2534/3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50

E-mail: cartorio_4@np.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tableião

Prot.: 01196978

Livro: 3588

Folha: 111

Fis: 000094

CPAD / SJD

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANOREG
CATEGORIA OURO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze (05/12/2011), em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: **AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL**, brasileira, que se declara viúva, aposentada, portadora da CI RG n.º 104.745 SJSP/PI e do CPF n.º 730.449.033-00, residente e domiciliada ao SHIS QI 28, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, nesta Capital, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR: **FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL**, brasileiro, solteiro, maior, contador, portador da CI RG n.º 547.826 SSP/PI e do CPF n.º 454.754.821-87, residente e domiciliado à QE 30, Conjunto D, Casa 42, Guará II, nesta Capital, - a quem confere amplos e especiais poderes para gerir e administrar o imóvel situado à Rua Eliseu Martins, nº 1811, Centro, na cidade de Teresina/PI, podendo para tanto: assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, com suas cláusulas e solenidades do estilo, podendo ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilino, constituir Advogados com poderes da cláusula (AD-JUDICIA) e os mais necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele, e ainda, representá-la perante as Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, Cias. Imobiliárias, Pessoas Físicas e Jurídicas, pagar taxas, emolumentos, e demais tributos fiscais e despesas, dar e aceitar recibos e quitações, participar de reuniões e assembleias de condomínio, votar e ser votado, e praticar os demais atos aos fins deste mandato. PODENDO INCLUSIVE SUBSTABELECER. CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. A autenticidade deste ato poderá ser consultada através do site: www.cartorios.com.br, inserindo os dados de identificação conforme nota no rodapé. Emol. R\$ 24,88, recolhidos pela guia nº 193327. Eu, **MOACIR ESTEVES BARBOSA**, Escrevente, lavrei o presente ato. E eu, **ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO**, Escrevente Autorizada, conferei, li e encerrei o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**, Tabeliã Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA** a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Selo TJDFT20110090424421EMGU para consultar o selo acesse www.tjdft.jus.br

Em testemunho () da verdade.

Eliete Pereira de Azevedo
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizada

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.292,84

RECEBIM. ELEITORAL
RFB: 000095
SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		12.818,58

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

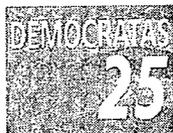
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1ª parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		1.200,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.292,84
II	II-DESPESA COM PESSOAL	12.818,58
II	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00
TOTAL		19.311,42

Teresina, 23 de novembro de 2011


Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

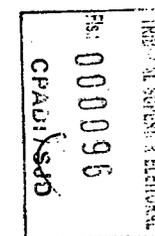
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001423

Data: 06/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS no. 1760 Som e Letras S/S	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. 1760 Som e Letras S/S		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir.IRRF s/NFS no. 1760 Som e Letras S/S		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir.PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1760 Som e Letras S/S		930.00
T O T A L S		20,000.00	20,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD/SJD

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
481119974 0517

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

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

DATA 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.517
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 3.474.E82.3C4.8AB.0B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:34
481119974 0517

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

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

DATA 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.517
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 3.474.E82.3C4.8AB.0B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD/SID

Som & Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1760

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO **SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR**

CIDADE **BRASÍLIA** CEP **70000-000** TELEFONE **3311-4305** ESTADO **DF**
CNPJ/ME **01.633.510/0001-69** CF/DF - INSC. EST. **ISENTA** DATA DA EMISSÃO: **02/DEZ/2011**

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de novembro de 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



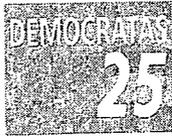
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
- DIF**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: **000099**
CPAD: / SJD

Denominação social SOM E LETRAS S/S EPP			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia SOM E LETRAS			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		FAC - Número do Protocolo 111-38397/81	
Regime de Tributação do ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS J6391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	
Endereço SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70.773-500
Situação Cadastral ATIVA	Data 01/11/2011		

Este documento foi emitido no dia 01/11/2011 às 16:53:31 na Internet pelo portal Agênci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirDif.asp>



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

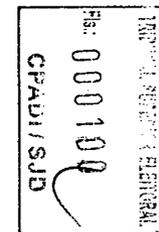
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001424

Data: 06/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 4772 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	849.62	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 4772 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		849.62
T O T A I S		849.62	849.62



06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - TR: 143782 R ELEITORAL
481119974 0519
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
000101
CRAVI/SJD

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

DATA 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.519
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 849,62
VALOR TOTAL 849,62

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.AC2.26A.775.084.303
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:32
481119974 0519
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 06/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.519
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 849,62
VALOR TOTAL 849,62

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.AC2.26A.775.084.303
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP

FONE: (61) 3346-5222

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
CEP: 70361-525 -- Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19/11/2012

4772

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

UF D F

Data da Emissão

01/12/11

Hora da Saída

Data da Saída / Entrada

Fis.: 000.102

CNPJ

CPAD/SJD

06.320.627/0001-06

Natureza de Operação

rende

CF/OP

Insc. Est. Do Substituto Tributário

CF/DF

07.456.312/001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Democrata Diretorio Nacional

CNPJ/CPF

Endereço

Senado Federal 26ª andar

Inscrição Estadual

Município

Brasilia

Fone/Fax

UF

CEP

DF

Bairro / Distrito

FATURA

Número

Valor R\$

849,62

Duplicata Número

Vencimento

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Aliquotas		Val. IPI
						ICMS	IPI	
	Papel chamex A4 cx 10 uni	cx	1	—	139,00			
	Papel glossy A4 - 180g/50	cx	1	—	54,98			
	Rec. A7 Doçieo RB02 ver	un	12	16,90	202,80			
	capô de esc. 180cm/ zanzata	PC	2	6,74	13,48			
	Recado post-it 657-3M	BI	8	7,00	56,00			
	Recado t/lembrete colado	PC	3	13,91	41,73			
	Grampo 26/6 cx 5000 acc	cx	3	7,19	21,57			
	Etiqueta A4 3,65 cx 100 fl	cx	4	42,89	171,56			
	Papelê silicout 180g cx 50	cx	3	26,96	80,88			
	Cola branca cascavel 10 tb		6	3,75	22,50			
	Pilha rayovac alopap AA 4 pe.		4	11,28	45,12			
RECEBEMOS								
Brasilia, 01 de 12 de 2011						849,62		
<i>[Assinatura]</i>								
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do Total do IPI	Valor Total da Nota
				849,62

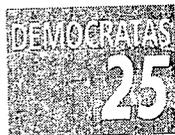
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome	Frete por conta <input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Procon - DF / SCS Qd. 8 Bl.b-60 Sl.240 Brasilia - DF Fone: 151 - 3212-500	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	------------------------------

Data: 17/03/2012



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

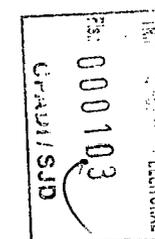
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001425

Data: 06/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	682.81	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		682.81
T O T A I S		682.81	682.81



TREASURY RECEIPT - ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD/SJD

0.00 *
78.53 +
144.02 +
84.35 +
229.41 +
65.38 +
80.62 +
682.81 ◊
682.81 ◊
682.81 ◊
682.81 ◊
682.81 *
0.00 *

06/12

1424

21

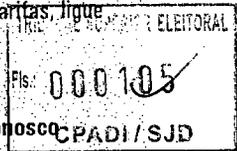
DDD e DDI da **Embratel**

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

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

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



00020691



CDD BRASILIA CENTRO BSB
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC 3 PODERES - SN ANEXO 1 AN 26 ED PRINCIPAL SENADO FEDERAL
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045002370000001593330281111
 POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 78,53

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2011

data de emissão:

24/11/2011

nº da fatura:

0190551716855

nº da nota fiscal:

000005174

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	78,53
Total da Conta:	R\$	78,53
ICMS:	R\$	19,63

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	13	0:25:00	13,63
6133237837	Total	13	0:25:00	13,63
	Total do Resumo	13	0:25:00	13,63

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2011 a 20/11/2011	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 33202085	01/11/2011	15:12:11	00:00:41	Dia	0,00
6133237837	SP - SAO PAULO	11 33202057	01/11/2011	15:20:05	00:00:37	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25345719	08/11/2011	15:31:11	00:01:38	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25345632	08/11/2011	17:01:01	00:00:11	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25345719	08/11/2011	17:01:37	00:00:32	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25345632	08/11/2011	17:09:50	00:01:16	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76493970NÚMERO DA FATURA:
0190551716855DATA DE VENCIMENTO:
06/12/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000001 785300060015 905517168555 201112060003



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: **61 33237837**

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

TABLETA SUPLENTE ELEITORAL (CLASSE: E)
Fls: 000106 76493970
Novembro/2010 24/11/2011
GRADU/SJD 0190551716855

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

Número	Série	Sub-Série
000005174	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	78,53

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 13,63

Total dos Serviços: R\$ 78,53

Reservado ao Fisco	4DA7.DC29.009F.0286.0295.E95E.463B.E43E
--------------------	--

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

Base de Cálculo ICMS (R\$): R\$ 78,53	Alíquota: 25%	Valor do ICMS (R\$): R\$ 19,63
---	-------------------------	--

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

ST COMERCIAL SUL 110 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: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: **61 33232865** (CLASSE F)

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

76493981	76493981
Novembro 2011	Novembro 2011
24/11/2011	24/11/2011
0190551718964	0190551718964

76493981
Novembro 2011
24/11/2011
0190551718964 / SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005175	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	144,02

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	79,12

Total dos Serviços:	R\$	144,02
----------------------------	-----	---------------

Reservado ao Fisco

BAB0.572F.89CF.47E0.D4D3.BFF1.1055.DF0C

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 144,02	25%	R\$ 36,00

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.039/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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



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

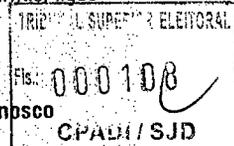
00020686



7287007045002370000001592730281111
POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

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 76493991

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,35

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2011

data de emissão:

24/11/2011

nº da fatura:

0190551716793

nº da nota fiscal:

000005172

cód. para débito automático:

76493991-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,35
Total da Conta:	R\$	84,35
ICMS:	R\$	21,08

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	9	0:16:10	19,45
6133232866	Total	9	0:16:10	19,45
	Total do Resumo	9	0:16:10	19,45

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2011 a 20/11/2011	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						
6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	26/10/2011	15:48:29	00:00:49	Dia	0,00
6133232866	BA - SALVADOR	71 32472413	08/11/2011	11:56:45	00:00:43	Dia	0,00
6133232866	PB - JOAO PESSOA	83 32184647	09/11/2011	10:13:23	00:00:54	Dia	0,00
6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21176564	18/11/2011	11:31:57	00:00:17	Dia	0,00
6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21176670	18/11/2011	11:32:50	00:02:22	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76493991

NÚMERO DA FATURA:
0190551716793

DATA DE VENCIMENTO:
06/12/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000001 843500060010 905517167938 201112060003



00020686 / 01-02

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232866 (CLASSE: E)

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

70493981	ELEITORAL
Novembro/2011	
24/11/2011	
015055076793109	
CRAB/SJD	

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

Número	Série	Sub-Série
000005172	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,35

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	19,45

Total dos Serviços:	R\$	84,35
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco

63AF.19AC.FEE8.6208.9FD1.B5A3.CB42.06C5

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,35

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,08

21

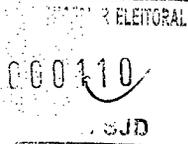
DDD e DDI da **Embratel**

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

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

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

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



00020689



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



7287007045002370000001593130281111
POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 229,41

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência: Novembro/2011
data de emissão: 24/11/2011
nº da fatura: 0190551716835
nº da nota fiscal: 000005173
cód. para débito automático: 764940003

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 229,41
Total da Conta: R\$ 229,41
ICMS: R\$ 57,35

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	30	3:13:01	164,51
6133232857	Total	30	3:13:01	164,51
	Total do Resumo	30	3:13:01	164,51

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2011 a 20/11/2011	64,90
Subtotal: 64,90			

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 07/06/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 26212732	24/10/2011	19:40:32	00:14:45	Noite	0,00
6133232857	ES - VITORIA	27 32251968	04/11/2011	11:34:46	00:07:59	Dia	0,00
6133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22709259	04/11/2011	16:42:01	00:17:32	Dia	0,00
6133232857	MG - BELO HORIZONTE	31 32642525	09/11/2011	11:04:11	00:02:14	Dia	0,00
6133232857	PR - CURITIBA	41 30753525	09/11/2011	11:37:23	00:02:39	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 50835551	09/11/2011	12:16:41	00:03:07	Dia	0,00

Destaque: 2011

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0190551716835

DATA DE VENCIMENTO:
06/12/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000029 294100060010 905517168357 201112060003



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE: E)

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

76494000	3	ELEITORAL
Novembro/2011		
24/11/2011		
0190501006935		
CPAD/SJD		

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

Número	Série	Sub-Série
000005173	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	229,41

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 164,51

Total dos Serviços: R\$ 229,41

Reservado ao Fisco

FD9F.EA55.6FF5.1E8B.792E.0391.86D0.EE57

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 229,41

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 57,35

21

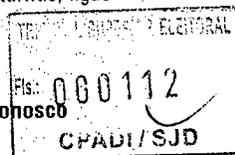
DDD e DI da **Embratel**

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep.: 7010-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.03/002-8
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



00020692



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



72870070450023700000015934302B1111
POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 65,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência: Novembro/2011
data de emissão: 24/11/2011
nº da fatura: 0190551716948
nº da nota fiscal: 000005178
cód. para débito automático: 76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 65,88
Total da Conta: R\$ 65,88
ICMS: R\$ 16,47

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	4	0:38:04	0,98
6133232863	Total	4	0:38:04	0,98
	Total do Resumo	4	0:38:04	0,98

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2011 a 20/11/2011	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
6133232863	Fixo / Fixo						
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	31/10/2011	09:51:20	00:18:33	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	04/11/2011	10:03:57	00:12:22	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	17/11/2011	10:21:53	00:06:36	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6133232863	PE Area 81	81 88582205	03/11/2011	10:18:20	00:00:33	Dia	0,98
Subtotal:							0,98

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA: 76494010	NÚMERO DA FATURA: 0190551716948	DATA DE VENCIMENTO: 06/12/2011	VALOR DA CONTA: DÉBITO AUTOMÁTICO
-------------------------------------	---	--	---

846800000008 658800060019 905517169488 201112060003



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

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

76404010	7
Novembro/2011	2
24/11/2011	3
01900517	113
CPADI/SJD	

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

Número	Série	Sub-Série
000005178	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	65,88

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 0,98

Total dos Serviços: R\$ 65,88

Reservado ao Fisco

CF17.BBB5.B80B.2E60.6B44.44EE.7201.CDB2

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 65,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,47

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/032-8
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.486/0001-29

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

00020693



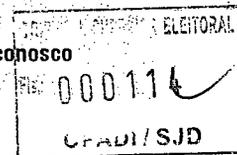
CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF



7287007045002370000001593530281111
POSTAGEM: 28/11/2011 VENCIMENTO: 06/12/2011

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

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



Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 80,62

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

mês de referência:	(CLASSE: E) Novembro/2011
data de emissão:	24/11/2011
nº da fatura:	0190551716940
nº da nota fiscal:	000005177
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	80,62
Total da Conta:	R\$	80,62
ICMS:	R\$	20,15

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	DDI	1	0:00:29	0,98
6132233928	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	9	0:11:10	14,74
6132233928	Total	10	0:11:39	15,72
	Total do Resumo	10	0:11:39	15,72

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2011 a 20/11/2011	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	RJ - RIO DE JANEIRO	21 33223856	17/11/2011	12:21:58	00:00:06	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32697200	17/11/2011	12:23:27	00:00:10	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 33223856	17/11/2011	12:25:13	00:02:15	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6132233928	SC Area 47	47 99872525	31/10/2011	15:12:01	00:00:31	Dia	0,98

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
0190551716940

DATA DE VENCIMENTO:
06/12/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

84670000009 806200060010 905517169405 201112060003



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Inscrição Estadual: 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:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

76485353
 Novembro/2011
 24/11/2011
 019055170940 115
 CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005177	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	80,62

Resumo dos Serviços

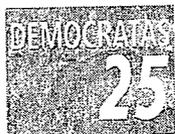
Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	14,74
DDI	R\$	0,98

Total dos Serviços:	R\$	80,62
----------------------------	-----	--------------

Reservado ao Fisco
BF0B.A0AC.4485.7FE7.0015.8F80.1C67.B06E

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 80,62	25%	R\$ 20,15



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

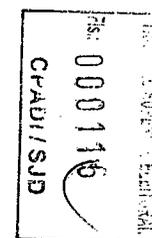
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

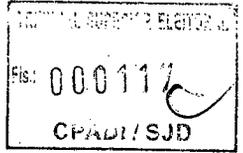
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001426

Data: 06/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	25,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		25,500.00
T O T A I S		25,500.00	25,500.00





AL 2

0.00 *

25,500.00 +

25,500.00 ◊

25,500.00 ◊

25,500.00 ◊

25,500.00 ◊

25,500.00 ◊

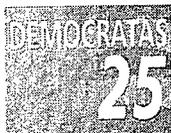
25,500.00 *

0.00 *

DE 12

1425

LEDBACKS



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

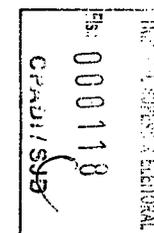
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

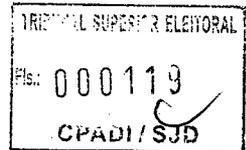
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001427

Data: 06/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	272.34	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		272.34
T O T A I S		272.34	272.34





0.00 *

272.34 +

272.34 ◊

272.34 ◊

272.34 ◊

272.34 ◊

272.34 ◊

272.34 ◊

272.34 *

0.00 *

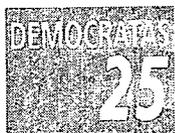
0.00 *

0.00 *

1426

DE/IC

REVISTA



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

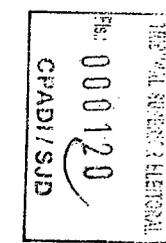
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001428

Data: 07/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS-e no. 20117 Oito Comunicação Ltda EPP	24,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 20117 Oito Comunicação Ltda EPP		22,524.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir .IRRF S/NFS-e no. 20117 Oito Comunicação Ltda EPP		360.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20117 Oito Comunicação Ltda EPP		1,116.00
T O T A I S		24,000.00	24,000.00



07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:56
481111971 0308

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120,202
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO 0000121
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: SJD
VALOR 22.524,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 22.524,00

NR. AUTENTICACAO 0,89A.43A.917.1E8.D31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:56
481111971 0308
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120,202
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 22.524,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 22.524,00
NR. AUTENTICACAO 0,89A.43A.917.1E8.D31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota: 20117 Data e Hora da Emissão: 07/12/2011 13:59:22 Código Verificação: F087269E0
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000122 CPAD1/SJD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08** Inscrição Municipal: **281.184/001-27**

Nome/Razão Social:
OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço:
Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal., 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF

E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 24.000,00

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

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

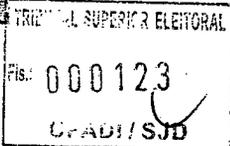
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 24.000,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 1.200,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
 - COMPETÊNCIA: 12/2011.

1R ————— 360,00

BIS - PAFRES - ESSE ————— 1145,00



DADOS SITO:

Razão Social: OITO COMUNICAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.656.996/0001-08

Endereço: Rua Alceu Almoroso Lima, nº 314, Ed. Antares Empresarial, sala 108 -
1º andar. CEP: 41820-770 - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia

Telefones: Tel: +55 71 3235 5110 / Fax: +55 71 3235 6699

DADOS BANCÁRIOS:

Favorecido: OITO COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1520

Operação: 003

Conta corrente: 0192-3

Atenciosamente,

Karina Terso

55 71 9119 6143



Rua Manoel Barreto, 125, Centro, Salvador - Bahia - Brasil - CEP: 41150-740 - Tel./fax: 55 71 3235 6699 - www.sito.com



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

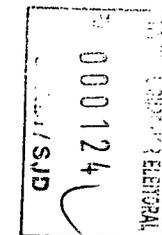
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001429

Data: 07/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Material de Copa e Cozinha Pago NF no. 7882 Comercial de Alimentos Tigrão Ltda	750.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 7882 Comercial de Alimentos Tigrão Ltda		750.00
T O T A I S		750.00	750.00



07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
481111971 0309

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 0012035
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ALIMENTOS TIGRAO
CGC 02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR. AUTENTICACAO 2.9BE.CAF.564.4E4.D97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
481111971 0309

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.203
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ALIMENTOS TIGRAO
CGC 02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR. AUTENTICACAO 2.9BE.CAF.564.4E4.D97
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

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
 UF: DF

7882

1ª Via cliente - 2ª Via cliente - 3ª Via contab. - 4ª Via fixa

CNPJ:
 02.584.413/000196

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO:

CF/DF:
 07.386.322/001-64

24/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CFOP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCEATAS - Diretoria NACIONAL

ENDEREÇO

Av. Anexo 3 Senado Federal 26º Andar

BAIRRO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

CEP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

07.12.2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

07.12.2011

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

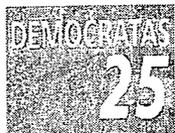
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	Feitas					750,00		

Recebemos
 Em _____
 O TIGRÃO.

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001430

Data: 07/12/2011

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
 Nº: 000127
 Curitiba/PR

TRIP... SUPERIOR ELECTORAL
FIS: 000128
SJD

0•00 *

12•00 +

12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 ◊

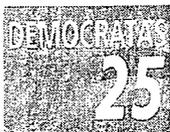
12•00 *

0•00 *

03/12

1429

34



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001431

Data: 07/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vir. Resgate Aplicação conforme extrato	23,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vir. Resgate Aplicação conforme extrato		23,000.00
T O T A I S		23,000.00	23,000.00

TRF 1ª SUPLENTE ELEIÇÃO
000129
SJD

TRICOUNTY SUPERIOR ELECTORAL
File: 000130
CANDID/SJD

0.00 *

23,000.00 +

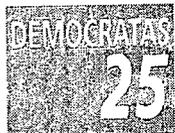
23,000.00 ◊

23,000.00 ◊

23,000.00 *

0.00 *

✓ 7/12 1430
REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

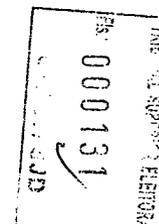
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001432

Data: 07/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	255.30	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		255.30
T O T A I S		255.30	255.30



RECEIVED TELEPHONE
File: 000132
C. S. J. S. J.

0.00 *

255.30 +

255.30 ◊

255.30 ◊

255.30 ◊

255.30 ◊

255.30 *

0.00 *

07/12
RECEIVED
1431



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001433

Data: 09/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda	5,300.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda		4,974.05
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda		79.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda		246.45
T O T A I S		5,300.00	5,300.00

RECIBO DE RECEBIMENTO
Nº: 000133
CPAD/SJD

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
481119974 0539

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 09/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.539
VALOR DINHEIRO 4.974,05
VALOR TOTAL 4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.ACB.A91.981.DAC.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
481119974 TRN0539 SUPERIOR ELEITORAL

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 09/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.539
VALOR DINHEIRO 4.974,05
VALOR TOTAL 4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.ACB.A91.981.DAC.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000134
CPAD/SJD

 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3		
FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514		0716		
QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: <input type="radio"/> Usuário Final <input type="radio"/> Remessa <input type="radio"/> Subcontratação <input type="radio"/> Entrada		
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012		
Data de Emissão 09 DE DEZEMBRO 2011				
Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL				
Endereço: ANEXO I 66º ANEXO SENADO FEDERAL		Fone: 33116325		
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF CEP: 7165-9000		
CNPJ/CPF/MF: 01633562/0001-69		Insc. Est. 15470		
Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO
				Unitário
				TOTAL
		AMARISE P/COPIAS		
		DIRIGIDOS ESTADOS		5300,00
		IR 15%		79,50
		ISS-COPIAS-CALL 45%		246,45
		RECOSSEMS		
		EM [Assinatura]		
Deduções Legais:			TOTAL: 4.974,05	
Base de Calculo do ISS:			Valor do ISS:	
Informações Complementares:			PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF	

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



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

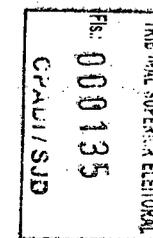
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001434

Data: 09/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 377114718 Bradesco Saúde	20,259.12	
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais Pago Fatura no. 10900861 JRTV Franquia Postal	2,521.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 10900861 JRTV Franquia Postal		2,521.80
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 377114718 Bradesco Saúde		20,259.12
T O T A I S		22,780.92	22,780.92



09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14
481110596 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195398343129251760000252180
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,80
VALOR COBRADO 2.521,80

NR. AUTENTICACAO 2.685.448.674.C13.739
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481110596

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TREZES SEPTEMBRO ELEITORAL
0163
Fig.: 000 36
CPAD/SJD

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195398343129251760000252180
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,80
VALOR COBRADO 2.521,80

NR. AUTENTICACAO 2.685.448.674.C13.739
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia /Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA	2518899	2/12/2011	09/12/2011
Sacado:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS	0003158795398543	0003158795398	R\$ 2.521,80

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 8,41

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



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

DATA: 02/12/2011 - 12:53:54

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
10/11	ALSENIO EDUARDO CORRÉA	01010-010		3.340	SI159732096BR	0,00	43,70
				1.568			
SEDEX 10							
10/11	GRUPO MERCADOLÓGICO	30150-130		55	SX035193765BR	0,00	43,70
CARTA SIMPLES SIMPLES JURIDICA							
10/11				9	1	1,10	1,10
19/11				367	1	5,00	5,00
19/11				249	1	3,55	3,55
19/11				249	1	3,55	3,55
19/11				10	4	1,10	4,40
24/11				20	2	1,10	2,20
24/11				63	25	2,15	53,75
Total da Operação:					35		73,55
TELEGRAMA NACIONAL COPIA DE TELEGRAMA							
18/11					2	0,00	5,70
Total da Operação:					2		5,70
TELEGRAMA NACIONAL PEDIDO CONFIRMACAO							
18/11					2	0,00	7,20
Total da Operação:					2		7,20
ENVELOPE SDX MED PLASTICO							
28/11					20	1,90	38,00
Total da Operação:					20		38,00
CAIXA ENC. CE - 02 AZUL							
28/11					5	2,80	14,00
Total da Operação:					5		14,00
CAIXA ENC. CE - 03 AZUL							
28/11					5	4,80	24,00
Total da Operação:					5		24,00
TELEGRAMA PRE PG TELEG 130 PRE-PAGO							
04/11					2	8,80	17,60
18/11					2	8,80	17,60
24/11					3	8,80	26,40
Total da Operação:					7		61,60
FATURAS ACF							
01/11				600	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191581257BR RICARDO V RODRIGUEZ CEP 36021-970							
01/11				100	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191581230BR EDILTON LUSTOZA CEP 64000-120							
01/11				40	1	0,00	48,70
OBS.: SZ 191581243BR DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL CEP 69305-010							
03/11				75	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191581380BR JOAO R. CEP 20230-003							
03/11				90	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191581393BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000137
 43,70
 CPADI/SJD



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
 DATA: 02/12/2011 - 12:53:55 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

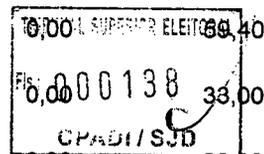
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
03/11				450	1	0,00	39,40
OBS.: SX798114202BR REGINA DOS SANTOS CEP 38051-112							
04/11				115	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191581725BR EDILTON LUSTOSA CEP 64000-120							
04/11				500	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191581711BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001							
08/11				170	1	0,00	988,00
OBS.: REF 29 SEDEX							
11/11				250	1	0,00	10,00
OBS.: EC444841402BR NORBERTO FARINA CEP 04038-004							
11/11				50	5	0,00	7,75
OBS.: CARTA SIMPLES							
11/11				20	1	0,00	1,10
OBS.: CARTA SIMPLES							
11/11				500	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191582513BR MARIA A FONSECA PAIM CEP 01415-001							
11/11				75	1	0,00	11,80
OBS.: SZ191582500BR WILLIAM CARVALHO CEP 71645-110							
11/11				20	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191582495BR JULIANA FONSECA PAIM CEP 29055-550							
11/11				350	1	0,00	10,50
OBS.: EC444841416BR ALBERTO ALVES CEP 71635-340							
16/11				550	1	0,00	37,70
OBS.: SZ191582717BR ADELIA CUKAASKAS CEP 18190-060							
16/11				20	1	0,00	60,00
OBS.: EB013696219BR COMENTAIRE FRANÇA							
16/11				20	1	0,00	1,10
OBS.: CARTA SIMPLES							
17/11				115	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191582867BR EDUARDO DAHER CEP 01443-010							
17/11				500	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191582884BR MARIA AUGUSTA F PAIM CEP 01415-001							
17/11				250	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191582875BR JULIANA FONSECA PAIM CEP 29055-590							
17/11				40	1	0,00	40,20
OBS.: SZ191582853BR ELISABETE CAVILHA CEP 89160-000							
18/11				1	1	0,00	192,70
OBS.: REFERENTE 7 POSTAGENS SEDEX							
24/11				65	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191585007BR JOSIANE VIEIRA CEP 88095-710							
25/11				25	1	0,00	40,20
OBS.: SZ191585090BR LEONARDO PROTA CEP 86020-370							
25/11				55	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191585157BR GEORGIA LEITE CEP 05462-050							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 01/11/2011 A 30/11/2011

02

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

DATA: 02/12/2011 - 12:53:55

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 003

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Cidade: BRASILIA - DF

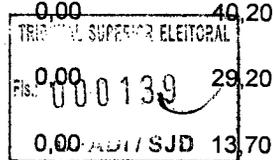
Cep: 70165-900

Fone: 33114273

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
25/11				250	1	0,00	40,20
OBS.: SZ191585143BR IVANILDA C DA SILVA CEP 64230-000							
25/11				500	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191585130BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001							
25/11				150	1	0,00	13,70
OBS.: SZ191585126BR DEMOCRATAS GOIAS CEP 74085-080							
25/11				25	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191585109BR JULIANA FONSECA PAIM CEP 29055-590							
25/11				1	1	0,00	35,00
OBS.: REFERENTE 14 CARTAS SIMPLES							
28/11				70	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191585112BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							
28/11				200	1	0,00	57,30
OBS.: SX798114542BR ODETE COSTA FONSECA CEP 38022-300							
28/11				1.400	1	0,00	53,80
OBS.: SZ191585302BR DIRETORIO DEM RIO GRANDE DO NORTE CEP 59075-250							
28/11				200	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191585316BR SAFILO GROUP CEP 05415-030							
Total da Operação:					40		2.210,35
Total do Departamento:					118		2.521,80
Total do Cliente:					118		2.521,80



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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de dezembro de 2011

R\$ *2.521,80*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011 no valor de R\$ 2.521,80 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 01/11/2011 HORARIO: 16:47

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0025

DEMOCRATA

COPIBO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191581230BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: EDILTON LUSTOZA

CEP: 64000-120-TERESINA-PI

PESO (g): 100 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581243BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 40 PRECO: 48,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581257BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: RICARDO V. RODRIGUEZ

CEP: 36021-970

PESO (g): 600 PRECO: 29,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 110,90

VALOR A PAGAR	110,90
VALOR RECEBIDO	110,90
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 03/11/2011 HORARIO: 16:46

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0026

DEMOCRATA

COPIBO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX7981142029R - SEDEX 10

DEST: REGINA DOS SANTOS

CEP: 38051-112-UBERABA-MG

PESO (g): 450 PRECO: 59,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581380BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JOAO R.

CEP: 20230-003

PESO (g): 75 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581393BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ARSENI0 E. CORREA

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 90 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 111,80

VALOR A PAGAR	111,80
VALOR RECEBIDO	111,80
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO ELEITORAL
 Nº: 000141
 GRADU/SJD

RESUMO, LEI N. 6575/38 EBCT
 NO CASO DE OBJETO COM VAL. FAÇA A DECLARAÇÃO DO

TRUCCO	0.00
VALOR RECEBIDO	62.20
VALOR A PAGAR	62.20
TOTAL:	62.20

ANOTAÇÕES:
 O VALOR DO OBJETO.
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 VALOR DECLARADO MAS SOLICITADO, NO CASO DE
 PREÇO: 33.00
 PESO (g): 115
 CEP: 64000-120-TERESINA-PI
 DEST: EDILTON LUSTOSA
 SZ19158125BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

ANOTAÇÕES:
 O VALOR DO OBJETO.
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 VALOR DECLARADO MAS SOLICITADO, NO CASO DE
 PREÇO: 29.20
 PESO (g): 500
 CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
 DEST: MARIA A. F. PAIM
 SZ19158171BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

CÓDIGO: 805000000
 DEMOCRATA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0028
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 DATA: 04/11/2011 HORA: 16:55
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 CANDANGOLANDIA - DF - 71725
 BR 01 A COM R1 LJ 48
 1090093 - ACF CANDANGOLANDIA
 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

TRUCCO	0.00
VALOR RECEBIDO	17.50
VALOR A PAGAR	17.50
TOTAL:	17.50

ANOTAÇÕES:
 O VALOR DO OBJETO.
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 VALOR DECLARADO MAS SOLICITADO, NO CASO DE
 PREÇO: 17.50
 PESO (g): 2
 CEP: 17450-000-ARARAQUARA-SP
 DEST: EDILTON LUSTOSA
 SZ19158125BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

ANOTAÇÕES:
 O VALOR DO OBJETO.
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 VALOR DECLARADO MAS SOLICITADO, NO CASO DE
 PREÇO: 17.50
 PESO (g): 2
 CEP: 17450-000-ARARAQUARA-SP
 DEST: EDILTON LUSTOSA
 SZ19158125BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

CÓDIGO: 805000000
 DEMOCRATA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0028
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 DATA: 04/11/2011 HORA: 16:55
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 CANDANGOLANDIA - DF - 71725
 BR 01 A COM R1 LJ 48
 1090093 - ACF CANDANGOLANDIA
 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

ECT - EXP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 08/11/2011 HORARIO: 16:53

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0023 ***** 2. VIA *****

DEMOCRATA

CADASTRO: X085000000

COMPROMISSANTE DO CLIENTE

SZ191581950BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIRETORIO REG. DO DEM. SANTA CATARINA

CEP: 88117-200-SAO JOSE-SC

PESO (g): 170 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581963BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIRET. REG. DO DEM. SERGIPE

CEP: 49020-010-ARACAJU-SE

PESO (g): 170 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581977BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. PIAUI

CEP: 64000-120-TERESINA-PI

PESO (g): 170 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581985BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. PERNAMBUCO

CEP: 50070-330-RECIFE-PE

PESO (g): 170 PRECO: 40,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191581994BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DEM. ESPIRITO SANTO

CEP: 29050-950-VITORIA-ES

PESO (g): 170 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582003BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. TOCANTINS

CEP: 77020-078-PALMAS-TO

PESO (g): 170 PRECO: 19,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582014BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. RONDONIA

CEP: 76800-001

PESO (g): 170 PRECO: 40,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPADI/SJD

SZ191582028BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. SAO PAULO

CEP: 04011-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 170 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582031BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. RORAIMA

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 170 PRECO: 48,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582045BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. RIO GRANDE DO SUL

CEP: 90230-110-PORTO ALEGRE-RS

PESO (g): 170 PRECO: 37,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582059BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. RIO DE JANEIRO

CEP: 22631-003-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 170 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582063BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIR. REG. DO DEM. CEARA

CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE

PESO (g): 170 PRECO: 40,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582076BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. AMAPA
CEP: 68901-090
PESO (g): 170 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582080BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. AMAZONAS
CEP: 69010-170-MANAUS-AM
PESO (g): 170 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582093BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. ALAGOAS
CEP: 57035-230-MACEIO-AL
PESO (g): 170 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582102BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. ACRE
CEP: 69900-000
PESO (g): 170 PRECO: 48,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582116BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. MINAS GERAIS
CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 170 PRECO: 19,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582120BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. PARA
CEP: 66025-660-BELEM-PA
PESO (g): 170 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582133BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. MATO GROSSO DO SUL
CEP: 79010-230-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 170 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582147BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. MATO GROSSO
CEP: 78020-540
PESO (g): 170 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582155BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. GOIAS
CEP: 74065-080-GOIANIA-GO
PESO (g): 170 PRECO: 13,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
CPADI/SJD

SZ191582164BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. MARANHAO
CEP: 65076-250-SAO LUIS-MA
PESO (g): 170 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582178BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. DISTRITO FEDERAL
CEP: 70304-909-BRASILIA-DF
PESO (g): 170 PRECO: 11,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582181BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. BAHIA
CEP: 41810-012-SALVADOR-BA
PESO (g): 170 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582195BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DO DEM. PARAIBA
CEP: 58020-680-JOAO PESSOA-PB
PESO (g): 170 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191582204BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: DIR. REG. DO DEM. PARANA
 CEP: 80410-000-CURITIBA-PR
 PESO (g): 170 PRECO: 33,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTACOES:

SZ191582218BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: JOSE-DEM. REGIONAL
 CEP: 88117-200-SAO JOSE-SC
 PESO (g): 160 PRECO: 33,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTACOES:

SZ191582221BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLD
 DEST: DIR. REG. DO DEM. RIO GRANDE DO NORTE
 CEP: 59075-250-NATAL-RN
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO CUBICO (g): 73
 PESO (g): 1.500 PRECO: 53,80
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTACOES:

SZ191582235BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLD
 DEST: JULIANA FONSECA PAIM
 CEP: 29055-590-VITORIA-ES
 DIMENSÕES (cm): 28,0 x 24,0 x 14,0
 PESO CUBICO (g): 1.568
 PESO (g): 1.200 PRECO: 43,90
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTACOES:

TOTAL: 29 988,00

VALOR A PAGAR	988,00
VALOR RECEBIDO	988,00
TROCO	0,00

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

EICT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10700581 - ACP 08300
 28 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - POSTO SUL
 TAGUATINGA SUL - DF - 72010
 CNPJ: 38052942/000115 - TEI CIENTA
 DATA: 10/11/2011 HORARIO: 10:23
 OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
 ATENDIMENTO ALTERE: 0000
 DEMOCRATAS

CEP: 70160-902 DEST: 901740000
 CNPJ: 31.632.510/0001-69

MEMBROS DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R V I C O - N O M E R O 099304

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	PREÇO
DATA SIMPLES SEMPRE COME	1	1,00	1,00
TOTAL:	1		1,00

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 00014
 CPAD/SJD

EICT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10700581 - ACP 08300
 28 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - POSTO SUL
 TAGUATINGA SUL - DF - 72010
 CNPJ: 38052942/000115 - TEI CIENTA
 DATA: 10/11/2011 HORARIO: 10:23
 OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
 ATENDIMENTO ALTERE: 0000
 DEMOCRATAS

CEP: 70160-902 DEST: 901740000
 CNPJ: 31.632.510/0001-69

COMPRADORANTE DO CLIENTE

SZ1915822096BR - SEDEX A VISTA
 DEST: ALBERTO EDUARDO CORRÊA
 CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
 DIMENSÕES (cm): 32,0 x 21,0 x 14,0
 PESO CUBICO (g): 1.568
 PESO (g): 1.200 PRECO: 43,90
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE SEGET
 O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
 OBJETO
 ANOTACOES:

EXCESSIVO7652R - SEDEX 10
 DEST: GRUPO MERCADOLÉSICO
 CEP: 30130-100-BELO HORIZONTE-MG
 PESO (g): 60 PRECO: 43,70
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO
 COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
 OBJETO
 ANOTACOES:

TOTAL: 7 97,40

VALOR A PAGAR	98,50
VALOR RECEBIDO	98,50
TROCO	0,00

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

SZ191582495BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: JULIANA FONSECA PAIM
 CEP: 29055-550-VITORIA-ES
 PESO (g): 20 PRECO: 33,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

SZ191582500BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: WILLIAM CARVALHO
 CEP: 71645-110-LAGO SUL-DF
 PESO (g): 75 PRECO: 11,80
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

SZ191582513BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: MARIA AUGUSTA FONSECA PAIM
 CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
 PESO (g): 500 PRECO: 29,20
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 5 94,50

VALOR A PAGAR	103,35
VALOR RECEBIDO	103,35
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 48
 CANDANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 11/11/2011 HORARIO: 16:50
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0017
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000145
 CPAD1/SJD

RECEBIDO DE VENDA DE PRODUTOS
 SERIE: A - NUMERO: 009238

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	5	1,55	7,75
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	1,10	1,10
TOTAL:	6		8,85

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 48
 CANDANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 11/11/2011 HORARIO: 16:50
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0017
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

EC444841402BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
 DEST: NORBERTO FARINA
 CEP: 04038-004-SAO PAULO-SP
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 250 PRECO: 10,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

EC444841416BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
 DEST: ALBERTO ALVES
 CEP: 71635-340-LAGO SUL-DF
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 350 PRECO: 10,50
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 16/11/2011 HORARIO: 16:32

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

DEMOCRATA

CODIGO: X085800000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 009273

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	1,10	1,10

TOTAL:	1	1,10
--------	---	------

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 16/11/2011 HORARIO: 16:32

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

DEMOCRATA

CODIGO: X085800000

COMPROVANTE DO CLIENTE

EB013696219BR - EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB)

DEST: COMMENTAIRE

PAIS: FRANCA

PESO (g): 20

PRECO: 60,00

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582717BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ADELIA CUKAASKAS

CEP: 18190-060

PESO (g): 550

PRECO: 37,70

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL:	2	97,70
--------	---	-------

VALOR A PAGAR 98,80

VALOR RECEBIDO 98,80

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 17/11/2011 HORARIO: 16:45

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0020

DEMOCRATA

CODIGO: X085800000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191582853BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ELISABETE CAVALHA

CEP: 69160-000-RIO DO SUL-SC

PESO (g): 40

PRECO: 40,20

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582867BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: EDUARDO DAHER

CEP: 01443-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 115

PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582875BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JULIANA FONSECA PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 250

PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582884BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500

PRECO: 29,20

VALOR DECLARADO MAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL:	4	128,60
--------	---	--------

VALOR A PAGAR 128,60

VALOR RECEBIDO 128,60

TROCO 0,00

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

TRIBUTACAO ELEITORAL

000146

CPAD/SJD

TELEGRAMA NACIONAL
 000147
 CNDT/SJD

!!! DIRIGIDO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

VALOR A PAGAR 30,50
 VALOR RECEBIDO 30,50
 TROCO 0,00

TELEGRAMA NACIONAL COPIA DE TELEGRAMA
 QUANTIDADE: 2
 VALOR: 5,70

TELEGRAMA NACIONAL PEDIDO CONFIRMACAO
 QUANTIDADE: 2
 VALOR: 7,20

COMPANHIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
 CNPJ: 01.633.510/0001-69
 CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
 DEMOCRATAS
 ATENDIMENTO NUMERO: 0008 ***** 2, VIA *****
 OPERADOR 114 - EXPEDIZAO
 DATA: 18/11/2011 HORARIO: 10:47
 CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
 TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
 QS 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - PISTAO SUL
 10900861 - ACF CSR03
 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

DESCRICAO QTD UNIT. PRECO
 TELEGRAMA PRE PAG TELEG 130 2 8,80 17,60
 TOTAL: 2 17,60

RECEBIDO DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R I E : A - N U M E R O : 088786
 CNPJ: 01.633.510/0001-69
 CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
 DEMOCRATAS
 ATENDIMENTO NUMERO: 0008 ***** 2, VIA *****
 OPERADOR 114 - EXPEDIZAO
 DATA: 18/11/2011 HORARIO: 10:47
 CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
 TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
 QS 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - PISTAO SUL
 10900861 - ACF CSR03
 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

ECT10900861 181111 02996 114008 3906 12,90
 ECT10900861 181111 02996 114008 3906 12,90

!!! DIRIGIDO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

VALOR A PAGAR 18,50
 VALOR RECEBIDO 18,50
 TROCO 0,00

TELEGRAMA NACIONAL COPIA DE TELEGRAMA
 QUANTIDADE: 2
 VALOR: 5,70

TELEGRAMA NACIONAL PEDIDO CONFIRMACAO
 QUANTIDADE: 2
 VALOR: 7,20

DESCRICAO QTD UNIT. PRECO
 TELEGRAMA PRE PAG TELEG 130 2 8,80 17,60
 TOTAL: 2 17,60

RECEBIDO DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R I E : A - N U M E R O : 088786
 CNPJ: 01.633.510/0001-69
 CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
 DEMOCRATAS
 ATENDIMENTO NUMERO: 0008 ***** 2, VIA *****
 OPERADOR 114 - EXPEDIZAO
 DATA: 18/11/2011 HORARIO: 10:47
 CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
 TAGUATINGA SUL - DF - 72015-980
 QS 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - PISTAO SUL
 10900861 - ACF CSR03
 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

ECT10900861 181111 02996 114008 3906 12,90
 ECT10900861 181111 02996 114008 3906 12,90

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

OR 01 A COMJ RT LJ 4B

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 18/11/2011 HORARIO: 16:48

OPERADOR 101 - LUCIVANZA

ATENDIMENTO NUMERO: 0028

DEMOCRATA

COOISS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191582969BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: FERNANDO ABREU

CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 25 PRECO: 19,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582972BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: RICARDO BUTERRES

CEP: 65076-250-SAO LUIS-MA

PESO (g): 30 PRECO: 37,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582986BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: CARLA CRUZ FONSECA

CEP: 28390-000-PORCIUNCULA-RJ

PESO (g): 250 PRECO: 34,60

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191582990BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIRETORIO REG. DEMOCRATAS DO DF

CEP: 70304-909-BRASILIA-DF

PESO (g): 50 PRECO: 11,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191583006BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: LEDUARDO PROTA

CEP: 86020-370-LONDRINA-PR

PESO (g): 40

PRECO: 40,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000148
CANDIDISSA

SZ191583010BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: TV BRASIL

CEP: 20231-015-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 35

PRECO: 29,00

ADIC: AR 2,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191583023BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: LIMA NETTO CAMPOS FIALHO

CEP: 30112-020-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 800

PRECO: 20,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL:	7	192,70
VALOR A PAGAR		192,70
VALOR RECEBIDO		192,70
TROCO		0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 4B
 CANANGOLANDIA - DF - 71725980
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 24/11/2011 HORARIO: 16:35
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0024
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R I E : A - N U M E R O : 009000

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
TELEFONE 40 05 TEL 100	1	33,00	33,00
TOTAL	1		33,00

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

ORIGEM PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 4B
 CANANGOLANDIA - DF - 71725980
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 24/11/2011 HORARIO: 16:35
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0024
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE
 SZ1915850078R - SEDEX A VISTA DEC ATE 1KG
 DEST: JUSIANE VIEIRA
 CEP: 88095-710-FLOREANOPOLIS-SC
 PESO (g): 65 PRECO: 33,00
 VALOR DECLARADO NA SOLICITADO, NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 33,00

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

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 4B
 CANANGOLANDIA - DF - 71725980
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 25/11/2011 HORARIO: 09:37
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0001
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R I E : A - N U M E R O : 000149

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA STAPLES COMERCIAL	2	4,50	9,00
CARTA SIMPLER COMERCIAL	4	3,55	14,20
CARTA SIMPLER COMERCIAL	2	2,15	4,30
CARTA SIMPLER COMERCIAL	4	1,10	4,40
CARTA SIMPLER COMERCIAL	2	1,55	3,10
TOTAL	14		35,00

VALOR A PAGAR 35,00
 VALOR RECEBIDO 35,00
 TROCO 0,00

ORIGEM PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

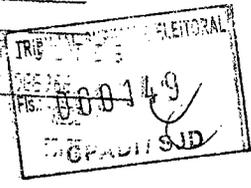
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANANGOLANDIA
 BR 01 A COMJ RT LJ 4B
 CANANGOLANDIA - DF - 71725980
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 25/11/2011 HORARIO: 09:37
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0001
 DEMOCRATA
 CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
 S E R I E : A - N U M E R O : 009319

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA STAPLES COMERCIAL	2	4,50	9,00
CARTA SIMPLER COMERCIAL	4	3,55	14,20
CARTA SIMPLER COMERCIAL	2	2,15	4,30
CARTA SIMPLER COMERCIAL	4	1,10	4,40
CARTA SIMPLER COMERCIAL	2	1,55	3,10
TOTAL	14		35,00

VALOR A PAGAR 35,00
 VALOR RECEBIDO 35,00
 TROCO 0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 25/11/2011 HORARIO: 16:50

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUHERG: 0023

DEMOCRATA

COOISS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191585090BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: LEONARDO PROTÁ

CEP: 86020-370-LONDRIINA-PR

PESO (g): 25 PRECO: 40,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585109BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JULIANA FONSECA PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 25 PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585112BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ARSENIO E. CORREA

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 70 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585126BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DEMOCRATAS-GOIAS

CEP: 74085-080-GOIANIA-GO

PESO (g): 150 PRECO: 13,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585130BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA A. F. PAIM

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500 PRECO: 29,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585143BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: IVANILDA C. DA SILVA

CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPES-PI

PESO (g): 250 PRECO: 40,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191585157BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: GEORGIA LEITE

CEP: 05462-050-SAO PAULO-SP

PESO (g): 55 PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 7 208,70

VALOR A PAGAR	208,70
VALOR RECEBERDO	208,70
TROCO	0,00

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

TRIB. REGIONAL ELEITORAL
 FIG. 000150
 CPAD/ISSB

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CAMPANGOLANDIA
 OS 01 A COMG RT LJ 48
 CAMPANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000149 - IE: IBENTA
 DATA: 29/11/2011 HORARIO: 16:56
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0031
 DEMOCRATA
 C99788: X00500000

TRIBUTOS ELEITORAL
 Ns: 000151
 CPAD/ SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX798114542BR - SEDEX 10
 DEST: ODETE COSTA FUNSEDA
 CEP: 38022-300-UBERABA-MG
 PESO (g): 200 PRECO: 57,30
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

SZ191585302BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
 DEST: DIRETORI DEH. RIO GRANDE DO NORTE
 CEP: 59075-250-NATAL-RN
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO CUBICO (g): 73
 PESO (g): 1,400 PRECO: 53,80
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

SZ191585316BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
 DEST: SAFILO GROUP
 CEP: 05415-030-SAO PAULO-SP
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO CUBICO (g): 73
 PESO (g): 200 PRECO: 26,20
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 3 137,30

VALOR A PAGAR 137,30
 VALOR RECEBIDO 137,30
 TROCO 0,00

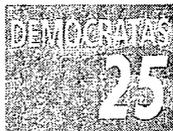
NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
 MESMO, LEI N. 6575/38 ECT

RECEIÇÃO DE QUANTIA DE PAGAMENTO
 RECEBIDA EM 29/11/2011

DESCRICAÇÃO	QTD	PREÇO
EXCETO COM VALOR	03	57,30
DATA END. 02 - 12 ANO	5	14,30
DATA END. 02 - 10 ANO	5	14,30
TOTAL	33	137,30

VALOR A PAGAR 137,30
 VALOR RECEBIDO 137,30
 TROCO 0,00

RECEBIDA PELA PREFERENCIA, NUNCA SEMPRE !!!



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

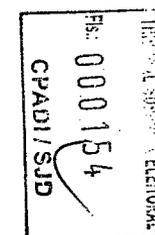
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001435

Data: 09/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF nos. 011291 e 011290 Microdidata Informática Ltda EPP	471.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF nos. 011291 e 011290 Microdidata Informática Ltda EPP		471.00
T O T A I S		471.00	471.00



09/12/2011 - BANCO DO BRASIL 12:15:41
 481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0164
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL 12:15:41
 481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000152
 CPAD: 17800

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100420312494026270309151760002025912
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 20.259,12
 VALOR COBRADO 20.259,12

NR. AUTENTICACAO E.4D1.CF8.7DA.22C.30C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100420312494026270309151760002025912
 DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 20.259,12
 VALOR COBRADO 20.259,12

NR. AUTENTICACAO E.4D1.CF8.7DA.22C.30C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 367776	Prest. 01/01	Cont. 07-02	Vencimento 09.12.2011
Data Emissao 17.11.2011	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377114718	Informações Complementares *SF 0001*		
Inicio Vigencia DE 09.12.2011 A 08.01.2012	Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Prêmio Total *****20.259,12	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100420312940	Conta *****	Chave 37745687604866011471800001	

Autenticação Mecânica

SPG/G...s Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Sin	Col (s)	Col	Fatura M/A nr	Estipulante	Subfatura	Ramo	Data Emissao	Pag		
57	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	12/2011 01	Subfatura 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	1		
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot. Segurador	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					12	19	31	62	19.804,87	0,00
TOTAIS A COBRAR					12	19	31	62	19.804,87	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					12	19	31	62	19.804,87	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N: N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Patrim	Plano	Data Inicio	M. O. V.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

SPG/Cupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Cupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA						Ramo		Data Emissao	Pag
Sic	Apol(g)	Cob	Fatura M/A n.	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL										
571	377	048660	MEDICA	12/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						876 - MULTI SAUDE EMPRESA		17/11/2011	2
		080391	DENTAL												
Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N= Nova A= Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lancamento					
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.			
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		12/2011	474,75	0,00			
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		12/2011	474,75	0,00			
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2011	319,52	0,00			
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2011	319,52	0,00			
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		12/2011	319,52	0,00			
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		12/2011	595,51	0,00			
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		12/2011	1.011,82	0,00			
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2011	452,14	0,00			
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2011	474,75	0,00			
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		12/2011	474,75	0,00			
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		12/2011	319,52	0,00			
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2011	474,75	0,00			
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2011	474,75	0,00			
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		12/2011	319,52	0,00			
000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		12/2011	1.916,98	0,00			
000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		12/2011	1.011,82	0,00			
000108/02	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		12/2011	474,75	0,00			
000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		12/2011	319,52	0,00			
000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		12/2011	474,75	0,00			
000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		12/2011	319,52	0,00			
000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		12/2011	1.011,82	0,00			
000167/00	MARISTELA GHENO		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		12/2011	319,52	0,00			
000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		12/2011	474,75	0,00			
000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		12/2011	319,52	0,00			
000175/01	SOFIA B D LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		12/2011	474,75	0,00			
000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		12/2011	474,75	0,00			
000183/00	JARLENE DOS SANTOS		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		12/2011	452,14	0,00			
000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		12/2011	1.916,98	0,00			
000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		12/2011	595,51	0,00			
000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		05/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		12/2011	1.011,82	0,00			
000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		12/2011	1.011,82	0,00			
000205/01	ADAO SILVA MAIA														
- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL ----															
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
000108/02	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2011	23,18	0,00			
000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		12/2011	23,18	0,00			
000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000167/00	MARISTELA GHENO		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000175/01	SOFIA B D LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		12/2011	23,18	0,00			
000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		12/2011	23,18	0,00			
000183/00	JARLENE DOS SANTOS		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		12/2011	23,18	0,00			
000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		12/2011	23,18	0,00			
000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		12/2011	23,18	0,00			
000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		05/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		12/2011	23,18	0,00			
000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		12/2011	23,18	0,00			
000205/01	ADAO SILVA MAIA														

TEC. 000 1503
CPAD 009D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPADI/SJD

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:40
481110596 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFOMATICA LT
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 471,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 471,00

NR.AUTENTICACAO 3.923.84F.7C6.79F.C46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:40
481110596 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODIDATA INFOMATICA LT
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 471,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 471,00

NR.AUTENTICACAO 3.923.84F.7C6.79F.C46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MICRO DIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP
 SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
 CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
 FONE/FAX: (61) 3340-2620
 E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
 MOD. 01 - SÉRIE 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000156
 CPADI/SJD

N.º

011291

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SERVIÇOS** CPOP: INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 00.952.553/0001-44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
 NOOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL** PFL
 CNPJ / CPF: 01633510000169

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2011

ENDEREÇO: **SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE: 3232857 U.F. DF INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA SAÍDA / ENTRADA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT. DE SERVIÇOS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		188,00	

Recebemos
 MICRO DIDATA INFORMÁTICA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 188,00
 FRETE: SEGURO: OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR TOTAL DO ISS: VALOR TOTAL DA NOTA: 188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOOME / RAZÃO SOCIAL: FRENTE/CONTA: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151
 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:

AIDF Nº 1.111.12686/2010
 N.º prorrogada até 08/07/2012
 Portaria SESP nº 232/2010

DADOS ADICIONAIS
 BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 RESERVADO AO FISCO
 OS: 29085
 N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000157
 CPAD/SJD



MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I

SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
 CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
 FONE/FAX: (61) 3340-2620
 E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
 MOD. 01 - SÉRIE 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

N.º

011290

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL

CNPJ / CPF 01533510000169

DATA DE EMISSÃO
 05/12/2011

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE 3232857 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / OU SERVIÇOS	CIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		283,00		

Recebemos
 em 05/12/2011
 em nome de DEMOCRATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				283,00
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
				VALOR TOTAL DA NOTA
				283,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

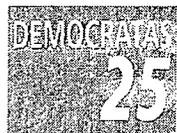
PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
JURA				PESO LÍQUIDO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
 N.º de controle de emissão: 03/07/2010
 Portaria SVA nº 2824/2010

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 DS: 29073	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013404
---	--------------------	---



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

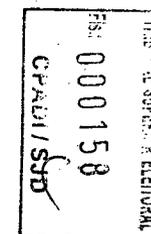
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001436

Data: 09/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.0075 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.0075 Linderlandio Barbosa		4,000.00
T O T A I S		4,000.00	4,000.00



09/12/2011 - BANCO DO BRASIL 17:11:50
481110596 0174

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2011
REMETENTE PARTIDO 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 C.131.688.209.6A7.8D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL
481110596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

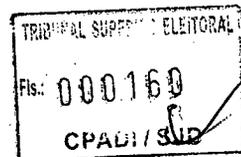
NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO LINDERLANDIO BARBOSA
CGC 11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 00000838119
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO C.131.688.209.6A7.8D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>BRASILIA COMUNICACAO E PUBLICIDADE. LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136 Tel.: (61) 9282-0789 / 3591-7464 NOVO SETOR DE MANSOES - 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</p>		<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3</p> <p>1ª Via Branca Cliente 2ª Via Azul Fisco 3ª Via Verde Contabilidade 4ª Via Amarela Fixa</p> <p>DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada</p> <p>0075</p> <p>Valida até 07/01/2012</p> <p>Data de Emissão: 05/12/2011</p>			
Tomador do Serviço ou Destinatário: <i>Democratas @ diretoria nacional</i>					
Endereço: <i>Senado Federal Anexo I 26º andar</i>					
Cidade: <i>Brasília</i>		UF: <i>DF</i>	CEP: <i>70160-900</i>		
CNPJ/CPF: <i>01.633.510/000169</i>		CF/DF			
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		<i>prestação de serviços de edição de cadastros listas e de recibos produtos gráficos e de filmagens e fotografias nas cidades de Brasília pelo período de dezembro do mês de dezembro</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
RECEBEMOS Em: <i>05/12/2011</i> <i>Linderlandio Barbosa</i> LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136					
ESTÁ NOTA FISCAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS - CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO SIMEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) LEI 126/2005				TOTAL 4.000,00	
Deduções Legais:					
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares				Nº de controle do formulário	



Câmara dos Deputados
Deputado Federal Efraim Filho



OF. Nº 258/2011 – GAB. EF

Brasília, 08 de dezembro de 2011.

Ao Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro do Partido Democrata

Prezado Romero,

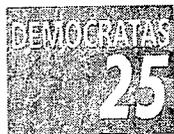
Com os meus cumprimentos, venho solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitados da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos.

- 1) BRASILIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - 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



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

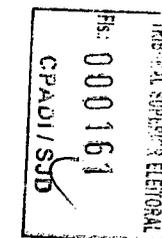
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001437

Data: 09/12/2011

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 Aplicação conforme extrato	32,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr Resgate Aplicação conforme extrato		32,000.00
T O T A I S		32,000.00	32,000.00



TREIBUNG SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000162
CREDIT/SJD

0.00 *

32,000.00 +

32,000.00 ◊

32,000.00 ◊

32,000.00 ◊

32,000.00 ◊

32,000.00 *

0.00 *

03/12

1436

REGISTRAR



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

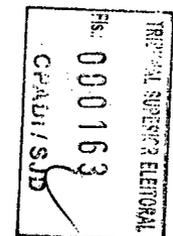
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001438

Data: 09/12/2011

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	381.44	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		381.44
T O T A I S		381.44	381.44



TRIMESTRE ELEITORAL
Fis. 000164
CPADI/SJD

0.00 *

381.44 +

381.44 ◊

381.44 ◊

381.44 ◊

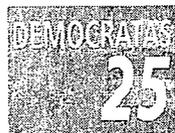
381.44 *

0.00 *

05/12

1437

REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

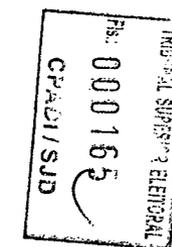
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001439

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo no.183 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	18,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo no. 183 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		16,893.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/recibo no. 183 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		270.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 183 Medeiros, Lisboa & Horbach Advog ados		837.00
T O T A I S		18,000.00	18,000.00



12/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974

TRIBUTOS ELEITORAL
11:55:50
0000166
SJD

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

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

DATA		12/12/2011	
NR. DOCUMENTO		48.111.997.400.180	
VALOR CHEQUE BB LIQUID.		16.893,00	
VALOR TOTAL		16.893,00	

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.17D.FD2.50F.720.AB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/12/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:50
481119974 0180
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA		12/12/2011	
NR. DOCUMENTO		48.111.997.400.180	
VALOR CHEQUE BB LIQUID.		16.893,00	
VALOR TOTAL		16.893,00	

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.17D.FD2.50F.720.AB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOTA DE HONORÁRIOS nº. 183

Brasília, 09 de dezembro de 2011.

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

Emissão: 09/12/2011

Vencimento: 12/12/2011

Período: dezembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

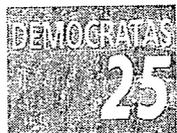
Honorários: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	837,00

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

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

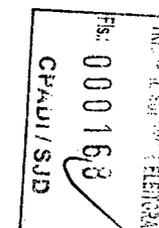
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001440

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e 00000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda	38,400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e 00000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/NFS-e 00000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e 00000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda		1,785.60
T O T A I S		38,400.00	38,400.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
11:57:32
0184
CPAD/SJD

12/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING
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 1.9AC.653.ECA.34C.E66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

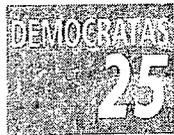
12/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32
481119974 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING
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 1.9AC.653.ECA.34C.E66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20111209u10483423000163i187.72.33.123</p>	Número da Nota 00000045												
	Data e Hora de Emissão 09/12/2011 14:55:24												
Código de Verificação Q8DU-RDT4 CP2 DI/SJD													
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Prestação de serviços de marketing na internet.													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 576,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00													
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">38.400,00</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td style="text-align: center;">1.152,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		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
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													
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40 													

IR _____ *576,00*
ISS - cariocas - CSLL _____ *1385,60*



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

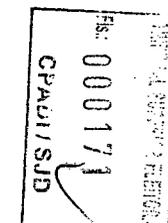
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001441

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura NET TV	222.13	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura NET TV		222.13
T O T A I S		222.13	222.13



Sua fatura também está disponível pelo site www.netcombo.com.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

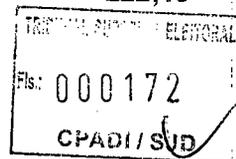
ADVANCED DIGTZ
 CONFORTO

descrição

total

NET TV

222,13



valor total
222,13

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/11 A 31/12/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/12/11 A 31/12/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/12/11 A 31/12/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/12/11 A 31/12/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	222,13
Total NET TV	222,13

12/12 1440



- 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:
 04011058926764, 040110589140176,
 040110586876228, 040110542204408,
 040110516132528

Autenticação Mecânica

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

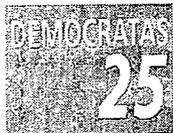
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR - MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

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.

Ciente DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 040027089673	Mês Referência Dezembro/2011	Vencimento 10/12/2011	Valor 222,13
--	---	--	---------------------------------	------------------------

84650000002-7 22130257201-3 11210040000-4 00090765640-9





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001442

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	94.99	
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		94.99
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
T O T A I S		94.99	94.99

INSCRIÇÃO ELETRÔNICA
 Nº: 000173
 CPADI/SJD

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Pág.: 00001/0002



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

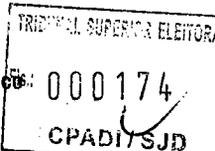
00020671



728700704500240000001685330301111
POSTAGEM: 30/11/2011 VENCIMENTO: 10/12/2011

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM
10/12/2011

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 94,99

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)
Dezembro/2011
01/12/2011
0190560017142
000000522
151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	94,99
Total da Conta:	R\$	94,99
ICMS:	R\$	23,74

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132259179	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	17	0:30:21	30,09
6132259179	Total	17	0:30:21	30,09
	Total do Resumo	17	0:30:21	30,09

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/10/2011 a 24/11/2011	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
6132259179	Fixo / Fixo						
6132259179	PI - SANTA FILOMENA	89 35697317	25/10/2011	15:14:23	00:01:06	Dia	0,00
6132259179	RJ - RIO DE JANEIRO	21 38742522	26/10/2011	10:03:48	00:00:29	Dia	0,00
6132259179	PE - RECIFE	81 33276583	31/10/2011	09:59:37	00:04:48	Dia	0,00
6132259179	PE - RECIFE	81 30393085	09/11/2011	11:41:45	00:00:22	Dia	0,00
6132259179	PE - RECIFE	81 30393822	09/11/2011	11:44:15	00:00:24	Dia	0,00
6132259179	PE - RECIFE	81 30393085	09/11/2011	11:45:16	00:01:04	Dia	0,00

1441 12/12

Devolva por aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
151678420

NÚMERO DA FATURA:
0190560017142

DATA DE VENCIMENTO:
10/12/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000006 949900060011 905600171425 201112100007



00020671 / 01-02

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.436/0110-78 - 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:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

151678420
Dezembro/2011 SUPERIOR ELEITORAL
01/12/2011
0190560017142
000175
CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000000522	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	94,99

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	30,09

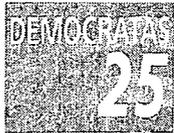
Total dos Serviços:	R\$	94,99
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco

EA2E.3DCE.2978.58C3.D5FB.F8EF.BAD3.06E1

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 94,99	25%	R\$ 23,74



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

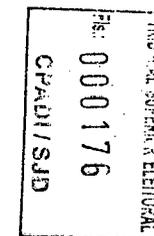
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001443

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A	64.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A		64.90
T O T A L S		64.90	64.90



21

DDD e DDI da **Embratel**

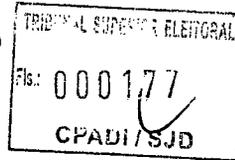
ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

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 64676185

00020670



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



7287007045002400000001685230301111
POSTAGEM: 30/11/2011 VENCIMENTO: 10/12/2011

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

10/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 64,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **61 32241912**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2011

data de emissão:

01/12/2011

nº da fatura:

019056355659

nº da nota fiscal:

000000773

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	64,90
Total da Conta:	R\$	64,90
ICMS:	R\$	16,22

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	14	0:30:01	0,00
6132241912	Total	14	0:30:01	0,00
	Total do Resumo	14	0:30:01	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/10/2011 a 24/11/2011	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
6132241912	Fixo / Fixo						
6132241912	AM - MANAUS	92 32342082	28/10/2011	10:51:46	00:00:43	Dia	0,00
6132241912	PR - CURITIBA	41 30753525	26/10/2011	11:15:02	00:12:15	Dia	0,00
6132241912	SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	01/11/2011	11:00:56	00:03:58	Dia	0,00
6132241912	SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	09/11/2011	14:43:03	00:03:02	Dia	0,00
6132241912	RN - NATAL	84 32325179	09/11/2011	10:18:02	00:00:49	Dia	0,00
6132241912	RN - NATAL	84 32325264	09/11/2011	10:19:25	00:00:44	Dia	0,00

1442

12/12

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
64676185

NÚMERO DA FATURA:
019056355659

DATA DE VENCIMENTO:
10/12/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 649000060016 905635556590 201112100007



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-900 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - 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:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

64676185
Dezembro/2011
01/12/2011
0190563555659
Fis.: 000178
CPADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES

S DG

70165-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000773	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	64,90

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 64,90

Reservado ao Fisco

5A86.D532.E2EE.8846.0CE9.FB2B.011A.44DA

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 64,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,22



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

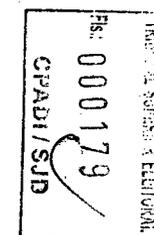
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001444

Data: 12/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	53,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		53,000.00
T O T A I S		53,000.00	53,000.00



TREASURY DEPARTMENT
Fig: 000180
CPAD/SJD

0.00 *

53,050.00 +

53,000.00 ◊

53,100.00 ◊

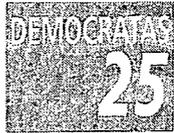
53,000.00 ◊

53,000.00 ◊

53,000.00 *

0.00 *

12/12 1443
RECEIVED



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

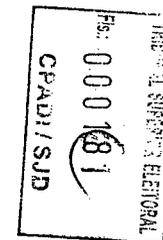
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001445

Data: 12/12/2011

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	654.02	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		654.02
T O T A I S		654.02	654.02



TRIPITAL SUGGESTION ELETTORAL
Fis: 000182
CPADI/SJD

0.00 *

654.02 +

654.02 ◊

654.02 ◊

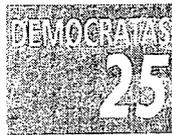
654.02 ◊

654.02 ◊

654.02 *

0.00 *

12/12 1444
12680205



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

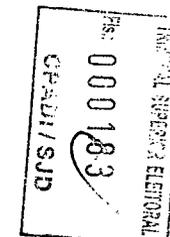
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001446

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME	150,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		140,775.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr.IRRF S/NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		2,250.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr.PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		6,975.00
T O T A I S		150,000.00	150,000.00



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:09
481119974 0542

OUVIDORIA BB 0800 729 5078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152000184
14/12/2011
SJD

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.542
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 140.775,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 1.FEA.FDF.C10.590.113
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:09
481119974 0542

OUVIDORIA BB 0800 729 5078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.542
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 140.775,00
VALOR TOTAL 140.775,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 1.FEA.FDF.C10.590.113
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

201114

Data e Hora da Emissão:

14/12/2011 11:25:49

Código Verificação:

75F31DE12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

07.632.461/0001-26

Inscrição Municipal:

265.734/001-03

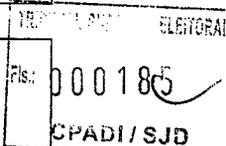
Nome/Razão Social:

ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

Endereço:

Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA

E-mail:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:

Senado Federal, Anexo I, 26º andar Brasília - DF, Assessoria Jurídica, n 1 26 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA

E-mail: joaogabrieljobs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de Programa de TV 10 minutos

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 150.000,00

CNAE:

5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
0,00

Alíquota (%):
0,00

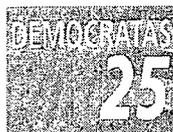
Valor ISS (R\$):
0,00

Valor ISS Retido (R\$):
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

12 ————— 225,00
 013 - COPIAS - CM - 6975,00



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

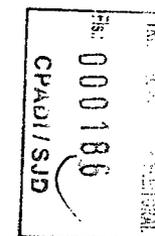
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001447

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 010 Mídia 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. 010 Mídia Interativas Ltda - ME		15,000.00
T O T A I S		15,000.00	15,000.00



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:40:02
481119974 0544

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: 14/12/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.997.400.544
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 15.000,00
VALOR TOTAL: 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE: DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO: E.DE0.C90.DA7.777.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:02
481119974 0544

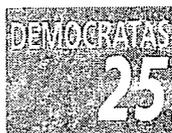
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA O A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8
DATA: 14/12/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.997.400.544
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 15.000,00
VALOR TOTAL: 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE: DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO: E.DE0.C90.DA7.777.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15.000,00
15.000,00
000187
Gr... / SJD

Entrelinhas		Mídias Interativas Ltda - ME			
QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal		1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão			
CF/DF: 07.572.689/001-65		CNPJ: 13.604.909/0001-09			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL					
ENDEREÇO: Sendo Federal, anexo I, 26º andar			ESTADO: DF		
CIDADE: BRASILIA		DATA DA EMISSÃO: 14/12/11			
CNPJ: 01633510/00169	CF/DF: ISENTO				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de produção de textos e conteúdo para redes sociais			15.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS:			VALOR DO ISS	TOTAL R\$	15.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - Te 151 Ed. Varência 2000 Bl B sala 240 Brasília/DF	



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

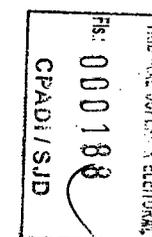
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001448

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Fatura nos. 00178219, 00177894, 00178217 e 00178218 Miranda Turis mo e Repres. Ltda	7,592.83	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura nos. 00178219, 00177894, 00178217 e 00178218 Miranda Turis mo e Repres. Ltda		7,592.83
T O T A I S		7,592.83	7,592.83



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:33
481119974 0551

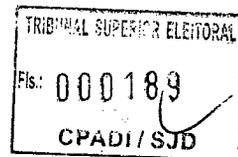
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.551
VALOR DINHEIRO 7.592,83
VALOR TOTAL 7.592,83

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO A.18C.D3D.703.E46.700
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:33
481119974 0551

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

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.551
VALOR DINHEIRO 7.592,83
VALOR TOTAL 7.592,83

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO A.18C.D3D.703.E46.700
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRINIDAD AND TOBAGO ELECTRICAL
Fig: 000190
CPADI/SJD

0. 0

0. 0

0. 0

1,670.12 +

2,775.47 +

1,670.12 +

1,670.12 +

004

7,502.93 *

0. 0

0. 0

1,670.12 +

2,775.47 +

1,670.12 +

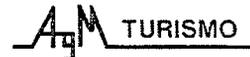
1,670.12 +

004

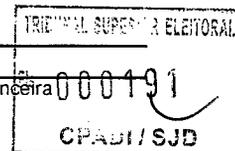
7,502.93 *

0. 0

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



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00178219 1.679,12 08-12-2011 15-12-2011 000191

Desconto de: R\$ 0,00 até 15-12-2011.

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão		Trecho	Taxa	Observação		Total
	Tar. Cheia	Tar. Aplic.			Taxa DU	Desc. Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
SILVA/HUGO NETO							
	02-12-2011	4577979073 - 0	SDU/JPA/SDU				
	1.965,80	1.637,80	16,69%	41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Fornecedor:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Centro de Custo:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Geral da Fatura :	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12

Total Bruto por Pág.: 1.679,12

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

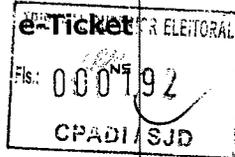
08-12-2011 08:39

Total Liquido Fatura: 1.679,12

Usuário:

Zelia

Pág. 1



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4577979073	JFEJFK	SILVA/HUGO NETO MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
RIO DE JANEIRO (SDU)	JOAO PESSOA (JPA)	CPA	1630	P	18B	04DEC2011	10:21	11:05	02DEC11-02DEC12
JOAO PESSOA (JPA)	RIO DE JANEIRO (SDU)	CPA	1587	E	19C	07DEC2011	13:40	18:29	02DEC11-02DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 1.679,12

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\$ 0,00

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

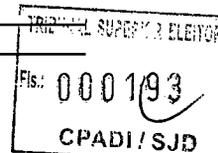


EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

FAT-00177894

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00177894 2.555,47 02/12/2011 00:00 12/12/2011
 Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2011.
 Extenso: (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
TAP - Air Portugal - CNPJ: 33.136.896/0001-90							
MORAIS/EFRAIM							
	2/12/2011	4539309903 - 0	JPA/BSB/JPA				
	4.700,00	2.367,79	49,62%	187,68	0,00	0,00	2.555,47
Total Fornecedor:	4.700,00	2.367,79		187,68	0,00	0,00	2.555,47
Total Centro de Custo:	4.700,00	2.367,79		187,68	0,00	0,00	2.555,47
Total Geral da Fatura :	4.700,00	2.367,79		187,68	0,00	0,00	2.555,47

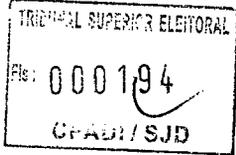
Total Bruto por Pág.: 2.555,47 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 2.555,47
 Benner Sistemas S/A 12/12/2011 14:41 Usuário: Socorro
 (*) PTA Pág. 1



LIBERDADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MORAIS FILHO/EFRAIM MR
Data de emissão: 28NOV11 - VALIDO ATÉ 14DEC
CÓDIGO DA RESERVA: 6K3V3Z
NÚMERO DO E-TICKET: 957 4539309903



SUA VIAGEM

DE JOAO PESSOA JPA

Data: 14Dec
Vôo: JJ 3418 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 16:30 JOAO PESSOA JPA, terminal
Chegada: 19:17 BRASÍLIA BSB, terminal
Classe: Econômica (G) Assento*:08D
Bagagem: 23K

DE RIO JANEIRO GIG PARA FLORIANOPOLIS

Data: 16Dec
Vôo: JJ 3419 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 10:32 BRASÍLIA BSB, terminal
Chegada: 13:37 JOAO PESSOA JPA, terminal
Classe: Econômica (H) Assento*:14D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 2367,79
Taxas: BRL 41,32 BR Imposto de aeroporto
Total : BRL 146,36
TOTAL BRL 2555,47
Forma: VISTA

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



14/12/2011

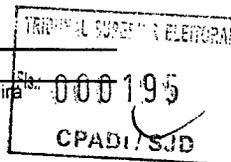
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00178217	1.679,12	08-12-2011	15-12-2011	



Desconto de: R\$ 0,00 até 15-12-2011.

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc. Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
CATUNDA/EDMUNDO							
	02-12-2011	4577962689 - 0	MCZ/BSB/MCZ				
	1.965,80	1.637,80	16,69%	41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Fornecedor:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Centro de Custo:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Geral da Fatura :	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12

Total Bruto por Pág.: 1.679,12

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

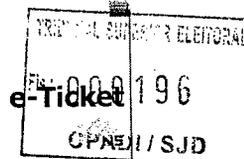
Total desconto Fatura: 0,00

08-12-2011 08:38

Total Liquido Fatura: 1.679,12

Usuário: Zelia

Pág. 1

**Dados de emissão**

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4577962689	JFEJFK	CATUNDA/EDMUNDO MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
MACEIO (MCZ)	BRASILIA (BSB)	AM	1630	P	18A	04DEC2011	10:21	11:05	02DEC11-02DEC12
BRASILIA (BSB)	MACEIO (MCZ)	AM	1587	E	19A	07DEC2011	13:40	18:29	02DEC11-02DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 1.679,12

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\$ 0,00

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



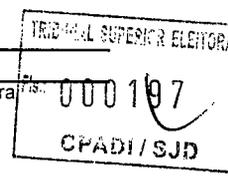
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00178218 1.679,12 08-12-2011 15-12-2011

Desconto de: R\$ 0,00 até 15-12-2011.

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Estado: DF
 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		Total
					Taxa DU	Desc.Contract.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MORAIS FILHO/EFRAIM							
	02-12-2011	4577970881 - 0	JPA/BSB/JPA				
	1.965,80	1.637,80	16,69%	41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Fornecedor:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Centro de Custo:	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12
Total Geral da Fatura :	1.965,80	1.637,80		41,32	0,00	0,00	1.679,12

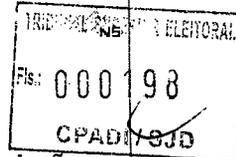
Total Bruto por Pág.: 1.679,12
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 08-12-2011 08:39

Total Liquido Fatura: 1.679,12
 Usuário: Zelia
 Pág. 1



e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4577970881	JFEJFK	MORAIS FILHO/EFRAIM MR	02/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
JOAO PESSOA (JPA)	BRASILIA (BSB)	AGM	1630	P	18C	04DEC2011	10:21	11:05	02DEC11-02DEC12
BRASILIA (BSB)	JOAO PESSOA (JPA)	AGM	1587	E	19B	07DEC2011	13:40	18:29	02DEC11-02DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.637,80	R\$ 41,32	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 1.679,12

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\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

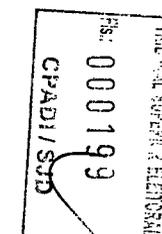
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

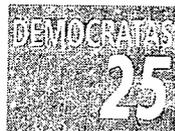
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001449

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados	38,967.00	
	Pago folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	12,724.27	
	Vlr .INSS patronal s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05.00	FGTS	5,962.06	
	Vlr .FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	527.07	
	Vlr . PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação	8,448.00	
	Pago recibo auxilio alimentação mes 01/2012 - Diretorio Nacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		39,034.75
	Pago folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados		1,750.00
	Vlr .Adiantamento de Salário descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		3,495.29
	Vlr .INSS descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		12,724.27
	Vlr .INSS patronal s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher		5,962.06
	Vlr .FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher		527.07
	Vlr . PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimentícia		664.67
	Vlr .P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

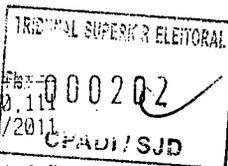
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio Nacional		2,470.29
T O T A I S		66,628.40	66,628.40

TERMINAL SUPORTE ELETOR
RSC: 000200
CPAD/ SJD

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:20
481119974 0549

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 120.111
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S SAI
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.791,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.791,88

NR. AUTENTICACAO D.080.847.776.081.06B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:20
481119974 0549

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.111
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S SAI
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.791,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.791,88

NR. AUTENTICACAO D.080.847.776.081.06B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA DE PAGAMENTO

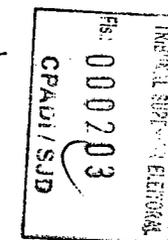
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

	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-	04/12-250,00	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-	06/10-500,00	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	-0-	677,54	-0-	2.088,46	
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-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
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-	02/02-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
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	10 DIAS	-0-	3.435,00	377,85	164,99	-0-		542,84	-0-	2.892,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	02/06-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	38.967,00	3.495,29	2.470,29	664,67	1.750,00	8.380,25	-0-	30.586,75	

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS12.724,27
 FGTS 5.962,06
 PIS..... 527,07

OBSEVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R\$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R\$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.



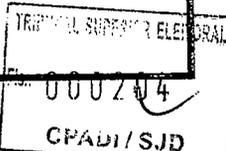
**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 14/12/2011

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/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

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 04/12			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	Pensão Alimentícia			369,26			
TOTAIS:			2.766,00	677,54			
			LÍQUIDO:	2.088,46			
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.620,07	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

GISELENE 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 06/10			500,00

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 14/12/2011

Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TRIBUT. L. SUPLEN. ELEITORAL

Fls: 000206

CPAD/SJD

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

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134	CARGO: COPEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		103,05
444	Salário Maternidade		1.145,00	
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

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
444	Adiantamento de Salário 02/02			500,00
TOTAIS:			2.766,00	859,59
LÍQUIDO:		1.906,41		
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS
			2.766,00	Valor FGTS
				235,11

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 14/12/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206

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

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: ACESSORA DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.435,00	
060	INSS	11 %		377,85
070	I.R.R.F.	15 %		164,99
TOTAIS:			3.435,00	542,84
LÍQUIDO:		2.892,16		
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	3.100,71	Base Cál. FGTS
			3.435,00	Valor FGTS
				291,98

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
444	Adiantamento de Salário 02/06			500,00
TOTAIS:			2.766,00	859,59
LÍQUIDO:		1.906,41		
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS
			2.766,00	Valor FGTS
				235,11

RESUMO

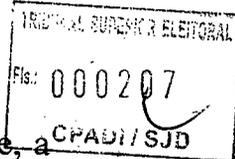
SALÁRIO.....	37.822,00		
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00		
TRIÊNIO.....	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	1.145,00		
INSS.....		3.495,29	
IRRF.....		2.470,28	
FALTAS/ATRASOS.....		0,00	
OUTROS DÉBITOS.....		2.414,67	
		LÍQUIDO: 30.586,76	
TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13			



Democratas25

A Força das Novas Idéias.

RECIBO



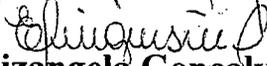
Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 704,00, (Setecentos e quatro reais), totalizando o valor de R\$ 8.448,00, referente à ajuda alimentação do mês de janeiro de 2012. obs: 22 dias úteis x 32,00 = R\$ 704,00.

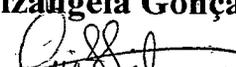
12 x R\$ 704,00 = R\$ 8.448,00

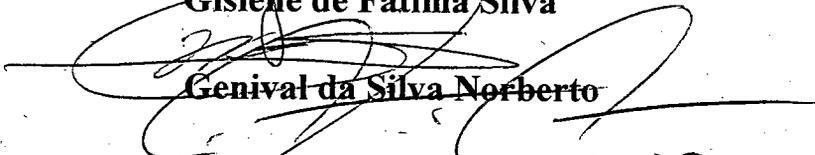
Brasília, 14 de dezembro de 2011.

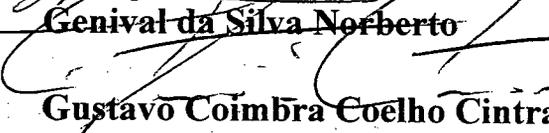

Adriana Pereira Lima


Clovis de Assis Geraldo

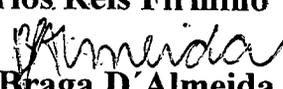

Elizangela Gonçalves Silva


Gislene de Fátima Silva

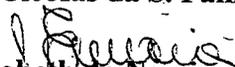

Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida

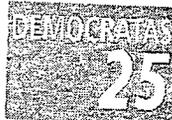

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Maristela Gheno


Rosanita Vieira Fraga

000208
CPADI/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

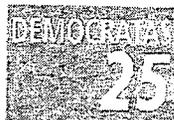
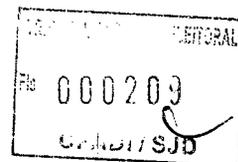
Nome GENIVAL DA SILVA NORBERTO		Matricula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987

DEZEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02
444	Pensão Alimentícia			369,26
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	677,54
			LIQUIDO:	2.088,46
Base Cál. INSS 2.766,00		Base Cál. IRRF 1.620,07	Base Cál. FGTS 2.766,00	Valor FGTS 235,11

Observações:

14.12.2011 
Assinatura do(a) Funcionário(a)

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

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

DEZEMBRO/2011

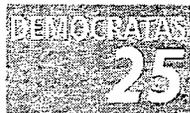
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 04/12			250,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.488,00	383,92
			LIQUIDO:	1.104,08
<u>Base Cál. INSS</u> 1.488,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.354,08	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.488,00	<u>Valor FGTS</u> 126,48

Observações:

14.12.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000210
 CPADI/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		Matricula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			CBO 04110
CPF 184.673.001-59	Nº Identidade 599961 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente 3604-8
			Data Admissão 02/05/2011

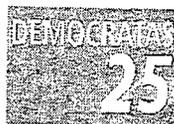
DEZEMBRO/2011

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
<u>Base Cál. INSS</u> 1.552,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.412,32	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.552,00	<u>Valor FGTS</u> 131,92

Observações:

14/12/2011 *Maria Elizabeth do N. Maia*
 Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Fis: 000211
 CPAD/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		Matrícula	
Cargo ASSESSOR DA PRESIDENCIA			CEO 02523
CPF 667.148.347-72	Nº Identidade 055606511 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
			Date Admissão 01/06/2010

DEZEMBRO/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
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 8.153,91	<u>Base Cál. FGTS</u> 8.560,00	<u>Valor FGTS</u> 727,60

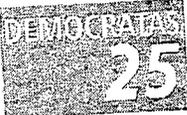
Observações:

12/12/2011
 Assinatura do(a) Funcionário(a)

IR: 1.000.000.000
 Fig.: 000212
 CPAD/SJD

		DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF CNPJ: 01.633.510/0001-69		
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS				
DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL				
Nome ROSANITA VIEIRA FRAGA			Matrícula	
Cargo Assistente Administrativo			CBO 41101	
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 03/08/2000
DEZEMBRO/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
444	Adiantamento de Salário 02/06			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	859,59
			LIQUIDO:	1.906,41
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27		<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00
			<u>Valor FGTS</u> 235,11	
Observações:				
14/12/2011 <i>Rosanita V. Fraga</i> Assinatura do(a) Funcionário(a)				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000213
 CPADII/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

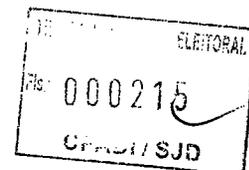
DEZEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.145,00	103,05
060	INSS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.145,00	103,05
			LIQUIDO:	1.041,95
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

14/12/2011 _____
 Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000214
CPADI/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

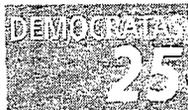
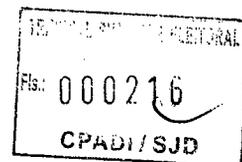
DEZEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36
444	Pensão Alimentícia			295,41
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	621,03
			LIQUIDO:	2.144,97
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRE</u> 1.851,39	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

14/12/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

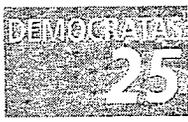
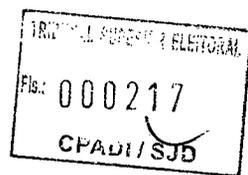
Nome ADRIANA PEREIRA LIMA		Matrícula
Cargo Secretária Executiva		CEO 02523
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco
Agência/Conta Corrente		Data Admissão 01/08/1995

DEZEMBRO/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
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

14/12/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

DEZEMBRO/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 06/10			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
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.146,80	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

14/12/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
 Fis: 000218
 CPAD/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

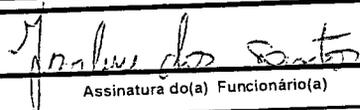
DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

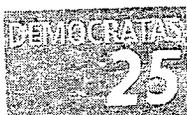
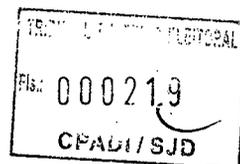
Nome JARLENE DOS SANTOS		Matricula	
Cargo COPEIRA			CBO 05134
CPF 936.242.201-87	Nº Identidade 2109846 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 02/07/2009

DEZEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %	1.145,00	103,05
444	Salário Maternidade		1.145,00	103,05
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	1.041,95
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

14.2.2011 
 Assinatura do(a) Funcionário(a)



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

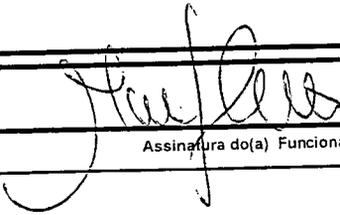
Nome MARISTELA GHENO		Matricula	
Cargo ASSESSORA DA PRESIDENCIA		CBO 02523	
CPF 276.822.770-68	Nº Identidade 1010174314 - SSP/RS	Banco	Agência/Conta Corrente
Data Admissão			

DEZEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.435,00	
060	INSS	11 %		377,85
070	I.R.R.F.	15 %		164,99
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			3.435,00	542,84
			LIQUIDO:	2.892,16
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 3.100,71	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.435,00	<u>Valor FGTS</u> 291,98

Observações:

14/12/2011


Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000220
 CPADT/SJD



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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

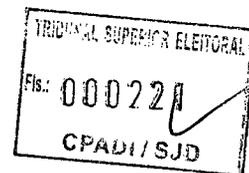
Nome JULIANA BRAGA D ALMEIDA		Matricula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			CBO 04110
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 13/05/2009

DEZEMBRO/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
444	Adiantamento de Salário 02/02			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	859,59
			LIQUIDO:	1.906,41
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

14/12/2011 _____
 Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		Matrícula
Cargo ASSESSORA		CBO 02523
CPF 130.648.863-04	Nº Identidade 626939 - SSP/DF	Banco
Agência/Conta Corrente		Data Admissão 02/05/2011

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

Observações:

14/12/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:45:34
481119974 0553

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.553
VALOR DINHEIRO 3.110,41
VALOR TOTAL 3.110,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 4.EA8.A0D.99C.A34.435
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:34
481119974 0553

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
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

48.111.997.400.553

217,375-1
TRR 217,375-1
14/12/2011
48.111.997.400.553
3.110,41
CPAB/SJD

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 4.EA8.A0D.99C.A34.435
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:56
481119974 0554
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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.554
VALOR DINHEIRO 1.745,95
VALOR TOTAL 1.745,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.DAG.A72.412.C29.FF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

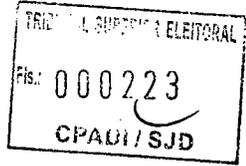
14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:56
481119974 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.554
VALOR DINHEIRO 1.745,95
VALOR TOTAL 1.745,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.DAG.A72.412.C29.FF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:46:15
481119974 0555

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.555
VALOR DINHEIRO 1.808,08
VALOR TOTAL 1.808,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.809.C97.876.526.4CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
481119974 0555

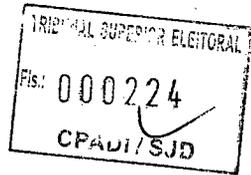
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.555
VALOR DINHEIRO 1.808,08
VALOR TOTAL 1.808,08

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.809.C97.876.526.4CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
481119974 0556

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.556
VALOR DINHEIRO 2.622,22
VALOR TOTAL 2.622,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 9.9E8.DF7.29B.361.DC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
481119974 0556

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.556
VALOR DINHEIRO 2.622,22
VALOR TOTAL 2.622,22

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 9.9E8.DF7.29B.361.DC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPAD13JD

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:47:04
181119974 0557

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

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.600-7
=====

DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.557
VALOR DINHEIRO	2.792,46
VALOR TOTAL	2.792,46

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AFA.784.D21.6AC.8F1
------------------	-----------------------

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

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:04
481119974 0557

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

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.600-7
=====

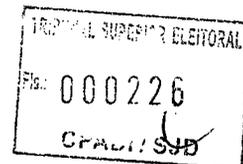
DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.557
VALOR DINHEIRO	2.792,46
VALOR TOTAL	2.792,46

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AFA.784.D21.6AC.8F1
------------------	-----------------------

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



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:42
481119974 0558

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	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.558
VALOR DINHEIRO	7.339,53
VALOR TOTAL	7.339,53

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A21.B3E.12F.D33.6AE
------------------	-----------------------

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

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:42
481119974 0558

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

=====

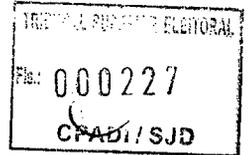
DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.558
VALOR DINHEIRO	7.339,53
VALOR TOTAL	7.339,53

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A21.B3E.12F.D33.6AE
------------------	-----------------------

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



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11
481119974 0559

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.559
VALOR DINHEIRO 1.041,95
VALOR TOTAL 1.041,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.2C5.A36.B05.4C3.5B6

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

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11
481119974 0559

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

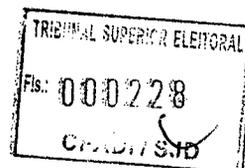
CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.559
VALOR DINHEIRO 1.041,95
VALOR TOTAL 1.041,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.2C5.A36.B05.4C3.5B6

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



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL 15:48:25
481119974 0560

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.560
VALOR DINHEIRO 2.848,97
VALOR TOTAL 2.848,97

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.C03.6D3.04D.B79.765
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
481119974 0560

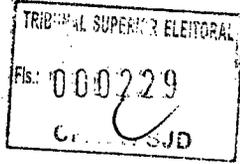
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.560
VALOR DINHEIRO 2.848,97
VALOR TOTAL 2.848,97

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.C03.6D3.04D.B79.765
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:47
481119974 0561

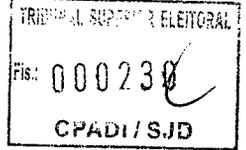
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.561
VALOR DINHEIRO 2.610,41
VALOR TOTAL 2.610,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.128.52E.F68.4A5.14E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:47
481119974 0561

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

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

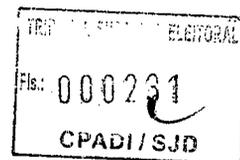
DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.561
VALOR DINHEIRO 2.610,41
VALOR TOTAL 2.610,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.128.52E.F68.4A5.14E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
481119974 0562

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.562
VALOR DINHEIRO 2.116,32
VALOR TOTAL 2.116,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.65F.3DA.C34.683.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
481119974 0562

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.562
VALOR DINHEIRO 2.116,32
VALOR TOTAL 2.116,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.65F.3DA.C34.683.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481119974 0563

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

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

=====

DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.563
VALOR DINHEIRO	3.596,16
VALOR TOTAL	3.596,16

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	F.03B.920.80F.A85.835
------------------	-----------------------

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

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481119974 0563

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

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

=====

DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.563
VALOR DINHEIRO	3.596,16
VALOR TOTAL	3.596,16

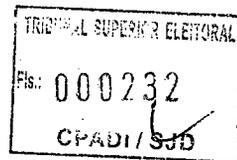
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	F.03B.920.80F.A85.835
------------------	-----------------------

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



14/12/2011 BANCO DO BRASIL - 15:50:12
481119974 0565
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	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.565
VALOR DINHEIRO	2.610,41
VALOR TOTAL	2.610,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.4BE.F41.17B.57E.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

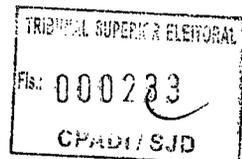
14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
481119974 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

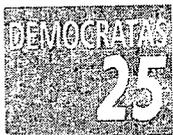
CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0
=====

DATA	14/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.565
VALOR DINHEIRO	2.610,41
VALOR TOTAL	2.610,41

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.4BE.F41.17B.57E.9D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

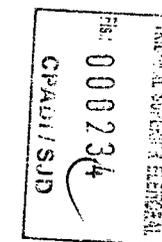
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001450

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 4846 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	866.47	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 4846 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		866.47
T O T A I S		866.47	866.47



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:57
481119974 0547

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

RECEBIM. SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
30.058-6
CPAB/BJD

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

DATA 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.547
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 866,47
VALOR TOTAL 866,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.93A.1E9.9BF.3C8.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 BANCO DO BRASIL 15:40:57
481119974 0547

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 14/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.547
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 866,47
VALOR TOTAL 866,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.93A.1E9.9BF.3C8.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

FONE: (61) 3346-5222

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
CEP: 70361-525 -- Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
19/11/2012

4846

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

UF **DF**

Data de Emissão

Hora da Saída

Data da Saída / Entrada

CNPJ
06.320.627/0001-0

Natureza de Operação Venda	CF/OP	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CF/DF 07.456.312/001-47	CNPJ 06.320.627/0001-0
--------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social Democrata Diretorio Nacional	CNPJ/CPF	Fls.: 000236
Endereço Senado Federal 26ª andar	Inscrição Estadual	CPAD / SJD
Município Brasilia	Fone/Fax	UF DF
	CEP	Bairro / Distrito

FATURA	Número	Valor RS 866.47	Duplicata Número	Vencimento
---------------	--------	---------------------------	------------------	------------

DADOS DO PRODUTO

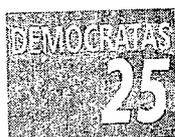
Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Alíquotas		V II
						ICMS	IPI	
	Fita PVC 50x50-3M tran	R	4	4,10	16,40			
	Papel chamex A4 ex 10	CX	1		139,00			
	Bobina pl fax 246x95	RI	12	8,90	106,80			
	Caneta bic azul	UN	10	0,98	9,80			
	Caneta bic preta	UN	10	0,98	9,80			
	lapis nº2 fax	UN	19	0,45	8,52			
	Filme n fax panasonic	R	1		108,00			
	Papel gelado 4 180g	CX	2	25,68	51,36			
	Etiqueta A4 365 ex 100 F	CX	2	42,89	85,78			
	Etiqueta A4 360 ex 100 F	CX	3	42,89	128,67			
	CD-VR cas gravável caixa	UN	20	3,10	62,00			
	Recado de lembrete 900 F	BI	6	13,91	83,46			
	Bateria 9 volts duracel	UN	3	15,21	45,63			
	cola branca cascolar 1log	tb	3	3,75	11,25			
	Fita PVC		0					

CÁLCULO DO IMPOSTO	Brasilia, 07 de 12 de 2011	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	Valor do Total do IPI	Valor Total da Nota	866.47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			Frete por conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome			<input type="checkbox"/> Emitente <input type="checkbox"/> Destinatário			
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual	
Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS	Procon - DF / SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sl. 240 Brasilia - DF Fone: 151 - 3212-500	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
-------------------------	--	------------------------------

Data: 17/03/2012



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

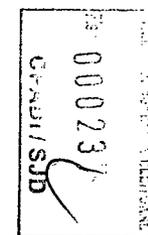
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001451

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		369.26	
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago Pensão Alimenticia - Mônica Brito da Silva		369.26
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Pensão Alimenticia - Mônica Brito da Silva		
T O T A I S		369.26	369.26



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
481119974 0575

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.115	TRF 1ª SUPLEN. ELEITORAL
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2011	
REMETENTE	DEMOCRATAS	Fls: 000238
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA	
CPF	421.035.762/68	SJD
BANCO:	104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:	
VALOR		369,26
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		369,26

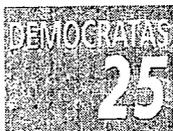
NR. AUTENTICACAO D.1BD.12D.B40.456.294
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:30
481119974 0575

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.115
DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2011
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 D.1BD.12D.B40.456.294
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

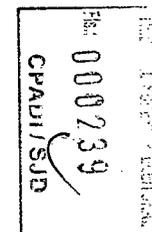
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000001452

Data: 14/12/2011

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



14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30
481119974 0577

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.119
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2011
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

14/12/2011
ELETORAL
40
CPAD/SJD

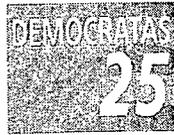
NR.AUTENTICACAO D.C6C.303.E2A.D7F.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30
481119974 0577

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.119
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2011
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 D.C6C.303.E2A.D7F.1F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

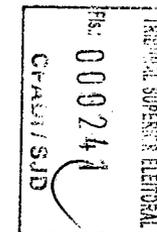
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001453

Data: 14/12/2011

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	203,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		203,500.00
T O T A I S		203,500.00	203,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000242
CPADI/SJD

0.00 *

203,500.00 +

203,500.00 ◊

203,500.00 ◊

203,500.00 ◊

203,500.00 ◊

203,500.00 ◊

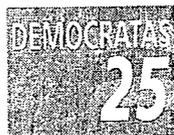
203,500.00 ◊

203,500.00 *

0.00 *

14/12
REBATES

1452



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

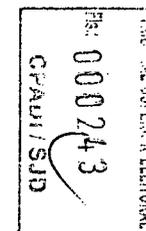
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001454

Data: 14/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	2,678.06	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		2,678.06
T O T A I S		2,678.06	2,678.06



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000244
CPAD/SJD

0.00 *

2,578.06 +

2,578.06 ◊

2,578.06 ◊

2,578.06 ◊

2,578.06 ◊

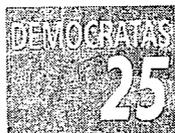
2,578.06 *

0.00 *

14/12

1453

REDAVUS



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

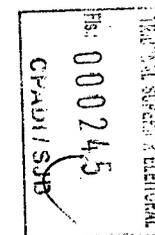
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001455

Data: 15/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0287 Planeja Consultoria e Serviços Ltda	23,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0287 Planeja Consultoria e Serviços Ltda		21,585.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago IRRF s/NFS no.0287 Planeja Consultoria e Serviços Ltda		345.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0287 Planeja Consultoria e Serviços Ltda		1,069.50
T O T A I S		23,000.00	23,000.00



15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:03
481119974 0529

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

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

NR: 15.431-8 ELEITORAL
15/12/2011
48.111.997.400.529
21.585,50
21.585,50 SJD

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.529
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 21.585,50
VALOR TOTAL 21.585,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO F.CEE.A02.824.6E5.1E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:03
481119974 0529

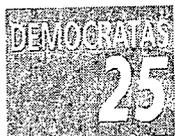
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.529
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 21.585,50
VALOR TOTAL 21.585,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO F.CEE.A02.824.6E5.1E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

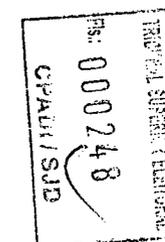
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001456

Data: 15/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS nos. 003355 Coopertaxi	5,901.72	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NFS-E nos. 000001551,000001576,000001579,000001695, Mercadino La Palma Ltda	321.24	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos. 003355 Coopertaxi		5,901.72
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-E nos. 000001551,000001576,000001579,000001695, Mercadino La Palma Ltda		321.24
T O T A I S		6,222.96	6,222.96



15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
 481119974 0531
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
 481119974 0531
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AL SUPERIOR ELEITORAL
 08-0249
 CPADH/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 104990000208010245887700000227235182000032124
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 321,24
 VALOR COBRADO 321,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 104990000208010245887700000227235182000032124
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 321,24
 VALOR COBRADO 321,24

NR. AUTENTICACAO 6.9E9.F2F.01A.F38.B8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 6.9E9.F2F.01A.F38.B8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA

104-0

10499.00002 08010.245887 70000.002272 3 51820000032124

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA				Vencimento 15/12/2011	
Cedente MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04				Agencia/Cod.Cedente 2458.870.00000227-3	
Data do Documento 02/12/2011	Nº do Documento 1551-1764	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 02/12/2011	Nosso Número 9000008010-7
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,24
Texto de Responsabilidade do cedente:					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,00 APOS : 15/12/2011					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS DE. R\$: 0,64 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SR. CAIXA, APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER ESTE BOLETO

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

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

Sacador/Avalista -

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
 481119974 0531
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
 481119974 0531
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000250
 15/12/2011

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049900002080102458877000002272351820000032124
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 321,24
 VALOR COBRADO 321,24

NR.AUTENTICACAO 6.9E9.F2F.01A.F38.B8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049900002080102458877000002272351820000032124
 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 321,24
 VALOR COBRADO 321,24

NR.AUTENTICACAO 6.9E9.F2F.01A.F38.B8D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA

104-0

10499.00002 08010.245887 70000.002272 3 51820000032124

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 15/12/2011	
Cedente MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04					Agencia/Cod.Cedente 2458.870.00000227-3	
Data do Documento 02/12/2011	Nº do Documento 1551-1764	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 02/12/2011	Nosso Número 9000008010-7	
do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,24	
Texto de Responsabilidade do cedente:					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 2,00 APOS : 15/12/2011					(-) Outras Deduções/Abatimento	
JUROS DE. R\$: 0,64 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

SR. CAIXA, APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER ESTE BOLETO

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

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

Sacador/Avalista -

CAIXA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADINHO LA PALMA LTDAQD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
Brasília - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.551
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1100 6726 0000 0104 5500 1000 0015 5110 0000 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110025037092 - 08/11/2011 09:18:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

08/11/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

08/11/2011

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX
3215-8153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:25

CPA01/SJB

FATURA / DUPLICATA

Num. 1551
Venc. 08/11/2011
Valor R\$ 75,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	6,0800	1,1000	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,9250	5,9000	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,6400	5,9000	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5102	KG	0,9850	7,8000	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	2,2200	3,8000	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,1450	6,4000	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,6500	11,5000	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,6850	10,5000	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - - Vencimentos: 1 Pcto: 08/11/2011 - R\$ 75,74

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADINHO LA PALMA LTDAQD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.576
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1100 6726 0000 0104 5500 1000 0015 7610 0000 0008

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

353110025160961 - 09/11/2011 10:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/11/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF**3215-8153**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 1576
Venc. 09/11/2011
Valor R\$ 78,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

78,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,0100	1,1000	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5102	KG	1,0000	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	2,0200	3,8000	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	1,2250	5,9000	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	1,7800	6,4000	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,8100	5,9000	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	1,0750	11,5000	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Operador: (1) DIVERSOS - Vendedor: (1) DIVERSOS - - Vencimentos: 1 Pgto: 09/11/2011 - R\$ 78,05

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.579
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 1100 6726 0000 0104 5500 1000 0015 7910 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110025165895 - 09/11/2011 10:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/11/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

3215-8153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

000253
CPAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

Num. 1579
Venc. 09/11/2011
Valor R\$ 23,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	MAMAO PAPAYA KG	99999999	040	5102	KG	1,4200	3,8000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,1750	6,4000	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador: (1) DIVERSOS - Vendedor: (1) DIVERSOS -- Vencimentos: 1 Pgto: 09/11/2011 - R\$ 23.22

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADINHO LA PALMA LTDAQD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.695
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1100 6726 0000 0104 5500 1000 0016 9510 0000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110026215382 - 22/11/2011 08:28:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

22/11/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA**DF****3215-8153****ISENTO**000254
CPADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

Num. 1695
Venc. 22/11/2011
Valor R\$ 65,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	1,8600	7,2000	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	4,7200	1,3000	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
185	MELAO VERDE KG	99999999	040	5102	KG	1,6350	2,8000	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,6300	3,8000	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,5300	13,8500	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,6050	11,5000	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,9200	5,2000	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5102	KG	1,0450	6,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - - Vencimentos: 1 Pcto: 22/11/2011 - R\$ 65,78

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
Brasília - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.764
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1100 6726 0000 0104 5500 1000 0017 6410 0000 0008

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

353110026859349 - 29/11/2011 08:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/11/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

3215-8153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00070000
CPADLS,CPA

FATURA / DUPLICATA

Num. 1764
Venc. 29/11/2011
Valor R\$ 78,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,4000	1,3000	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,0850	7,2000	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIAMS KG	99999999	240	5102	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	1,1300	5,2000	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,3600	5,9000	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,7250	3,8000	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,7400	15,5000	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,5850	13,0000	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - - Vencimentos: 1 Pcto: 29/11/2011 - R\$ 78.45

RESERVADO AO FISCO



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
26213708	08/11/2011	08/11/2011	75,74	1551	32158153	N
26249608	09/11/2011	09/11/2011	78,05	1576	32158153	N
26249808	09/11/2011	09/11/2011	23,22	1579	32158153	N
26475108	22/11/2011	22/11/2011	65,78	1695	32158153	N
26614108	29/11/2011	29/11/2011	78,45	1764	32158153	N
Total de Parcelas 5						
		Total Geral R\$		321,24		
		Total Pago R\$		0.00		
		Total em Aberto R\$		321.24		
		Total Atrasado R\$		321.24		

TRABALHO
256
SJD

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
481119974 0532

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700064160013551820000590172
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.901,72
VALOR COBRADO 5.901,72

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0AE.B6A.31E.BF6.191
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE AUTENTICACAO ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

15/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
481119974 0532

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700064160013551820000590172
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.901,72
VALOR COBRADO 5.901,72

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0AE.B6A.31E.BF6.191
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Cedente COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA 38.069.159/0001-35 Q 03 BL B ENT 101 SL 202 - SIG PLANO PILOTO BRASILIA - DF 70610-430			Vencimento 15/12/2011	Valor do Documento 5.901,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 07/12/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4001/98078		Nosso Número 641-6	

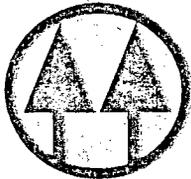
Dados do Sacado

Nome do sacado DEMOCRATA DIRETORIO NACIONAL			Número do Documento 3355	
Endereço SENADO FEDERAL ANEXO 26º ANDAR				
Bairro / Distrito BRASILIA DF				
Município BRASILIA			UF DF	CEP 71165-900
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

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000258
 CPADI/SJD



COOPERTAXI

Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
 DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
 Tel: (61) 3344-1008 - Fax (61) 3344-2696
 Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliariadiotaxi@hotmail.com
 www.brasiliariadiotaxi.com.br

CNPJ: 38.069.159/0001-35 - CF/DF: 07.339.978/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3

003355

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª Via
 Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO: SECRETARIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 26º ANDAR BRASILIA

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
		71.165-900	
CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO	
01.633.610/0001-69		07/12/2011	

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Novembro			5.901,72
		Base de Calc. IR retido na fonte 5.901,72 Valor Trib. P/IR 60% da base 3.541,03 IR apurado 1,5% do valor Trib. 53,12			

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	5.901,72
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

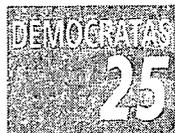
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.503

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
 2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

Conforme Lei N.º 4029/2007

PROCON 151 - ED. VENANCIO 2000 BL B60 SAJ



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

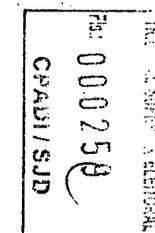
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001475

Data: 15/12/2011

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	604,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		604,500.00
T O T A I S		604,500.00	604,500.00



TRUSTEES' ACCOUNTS ELECTIONAL
Fis: 000260
CPADI/SJD

0.00 *

604,500.00 +
604,500.00 ◊

604,500.00 ◊

604,500.00 ◊

604,500.00 ◊

604,500.00 ◊

604,500.00 ◊

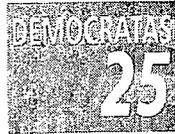
604,500.00 *

0.00 *

15/12

1474

REGISTRAR



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

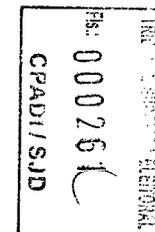
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001476

Data: 15/12/2011

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	8,209.11	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		8,209.11
T O T A I S		8,209.11	8,209.11



TRIPOLI ELECTIONS
Fig: 000262
CPAD/SJD

0.00 *

8,209.11 +

8,209.11 ◊

8,209.11 ◊

8,209.11 ◊

8,209.11 ◊

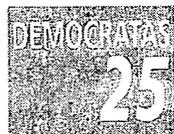
8,209.11 *

0.00 *

15/12

1475

REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

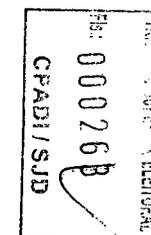
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001477

Data: 16/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS nos.0286,0285,0284 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	67,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos.0286,0285,0284 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		63,348.75
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir IRRF s/NFS nos.0286,0285,0284 Planeja Assessoria Consultoria e Ser viços Ltda		1,012.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL s/NFS nos.0286,0285,0284 Planeja Assessoria Consu ltoria e Serviços Ltda		3,138.75
T O T A I S		67,500.00	67,500.00



16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
481119974 0203

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

Fig: 000264
15.431-8
SJD

DATA 16/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 63.348,75
VALOR TOTAL 63.348,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 7.287.7E3.89E.F21.55F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
481119974 0203

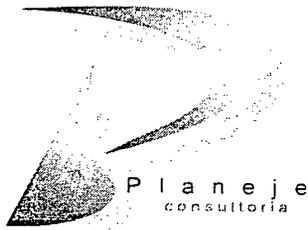
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.203
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 63.348,75
VALOR TOTAL 63.348,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 7.287.7E3.89E.F21.55F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

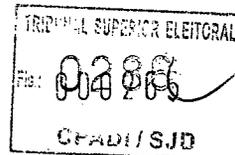


Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3**

Data Limite para Emissão
13/11/2011

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada



CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 andar

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.F.

CGC/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

ISGNT0

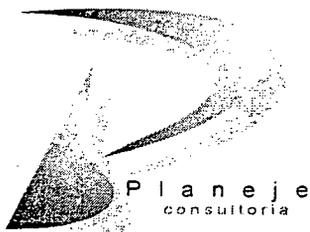
DATA DE EMISSÃO

14/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		ASSESSORIA		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(976,50)
		I.R.R.F. (1,57%)		(315,00)
		Lei Crédito 4.159/08		
		Valor do Material Empregado		
			TOTAL	19.708,50

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

O ISS já está incluído no preço dos serviços.



Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

TRIBUTOS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS
0205266
CPADI/SJD

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 6º andar

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

D.F.

INSC/CPF

01.633.310/0001-69

CF/DF

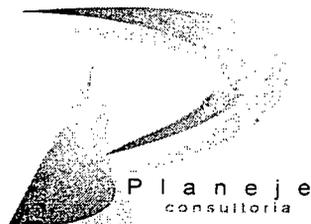
ISENTO

DATA DE EMISSÃO

14/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> AIDF: 1-515-08721/2010 NF Prorrogada até 13/11/2012 Portaria SEFP Nº 282/2010 </div>				
Lei Crédito 4.159/08				
Valor do Material Empregado			TOTAL	9.385,00
O ISS já está incluído no preço dos serviços.				

PRODUZIDO SOB VIGILANCIA ZUDD BL. B DU Sala 24U Tel.: 151



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

0284 SUPLENTE ELEITORAL

Fis: 000267

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

D.F.

CGC/CPF

1.633.510/0001-69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

14/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		CONSULTORIA E ACESSORIA		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AIDF: 1-515-08721/2010 NF Prorrogada até 13/11/2012 Portaria SEFP Nº 282/2010 </div>				

Lei Crédito 4.159/08

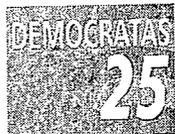
Valor do Material Empregado

TOTAL

34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

PRKUCJUN: SUS Venancio Zouu BL... P... bu Sala 240 tel.: 161



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

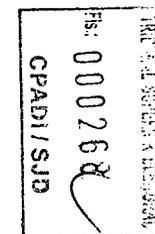
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001478

Data: 16/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		24,470.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.0260 Faber Press Comunicação S/C Ltda		22,965.09
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0260 Faber Press Comunicação S/C Ltda		367.05
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr IRRF S/NFS no.0260 Faber Press Comunicação S/C Ltda		1,137.86
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0260 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
T O T A I S		24,470.00	24,470.00



16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:16
 481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0205
 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:16
 481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0205
 COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.103
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACOES
 CGC 04.816.477/0001 09
 BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 22.965,09
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 22.965,09
 NR. AUTENTICACAO 2.0CC.903.DB3.4BC.C6D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. DOCUMENTO 01001439
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACOES
 CGC 04.816.477/0001 09
 BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 22.965,09
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 22.965,09
 NR. AUTENTICACAO 2.0CC.903.DB3.4BC.C6D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

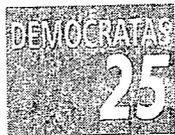
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD1/SJD

Faber Press Comunicação S/C Ltda. SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF	AIDF Nº 1.111.00466/2010 NE Prorrogada até: 09/01/2012 DF nº: 262/2010
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA 0260 Data Limite P/ Emissão 09/01/2011
CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09	

CLIENTE DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
ENDEREÇO SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR			
CIDADE BRASÍLIA	ESTADO DF	CEP	TELEFONE
CNPJ 01633510/0001-69	INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 15/12/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 11/2011			24470,00
		RETENCOES:			
		IRRF 1,5%		367,05	
		CSLL 1,0%		244,70	
		COFIN 3,0%		734,10	
		PIS 0,65%		159,06	
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL: 24470,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF	

Data: 17/03/2012



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

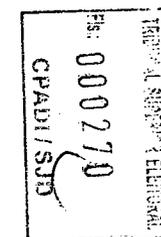
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 000001479

Data: 16/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		3,688.00	
3.1.2.01.01.02.00	Férias		
	Pago recibo de ferias - Gislene de Fátima Silva		3,034.96
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo de ferias - Gislene de Fátima Silva		298.11
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		
	Vlr.INSS descontado s/recibo de ferias - Gislene de Fátima Silva		354.93
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr.IRRF descontado s/recibo de ferias - Gislene de Fátima Silva		
T O T A I S		3,688.00	3,688.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000271

12:17:26
0209
CSDI/SJD

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974

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	16/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.209
VALOR DINHEIRO	3.034,96
VALOR TOTAL	3.034,96

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	6.809.DC1.8A2.F88.2D5
------------------	-----------------------

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

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:26
481119974 0209

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	16/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.209
VALOR DINHEIRO	3.034,96
VALOR TOTAL	3.034,96

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	6.809.DC1.8A2.F88.2D5
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000272
CPAD1/SJD

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
GISLENE DE FATIMA SILVA	68164	00010-DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 23
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.11.2010 a 30.10.2011	20.12.2011 a 08.01.2012		09.01.2012
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	2.766,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 1.844,00
1/3 Férias.....	R\$ 614,67
Abono Pecuniário de 10 dias	R\$ 922,00
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....	R\$ 307,33
TOTAL.....	R\$ 3.688,00

DEDUÇÕES

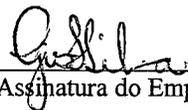
Inss.....	R\$ 298,11	
Imposto de Renda.....	R\$ 354,93	R\$ 653,04
	LIQUIDO	R\$ 3.034,96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.034,96** (Três mil, trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 20 de novembro de 2010.

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

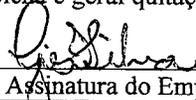
RECIBO DE FÉRIAS

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

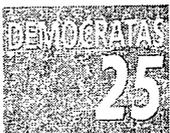
Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**. Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.034,96** (Três mil, trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 10 de dezembro de 2011.


Assinatura do Empregado

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



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

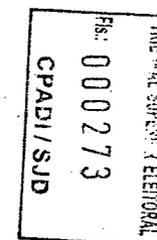
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001480

Data: 16/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS no. 0019 Transmishow Eventos e publicidade Ltda - ME	400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0019 Transmishow Eventos e publicidade Ltda - ME		400.00
T O T A I S		400.00	400.00



16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:07
 481119974 0211
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

16/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:19:07
 481119974 0211
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000274
 CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO 120.104
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO TRANSMISHOW EVENTOS E PUB
 CGC 10.497.753/0001 08
 BANCO: 70 AGENC: 0050 CONTA: 00000145016
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 400,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 400,00

NR. DOCUMENTO 120.104
 DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2011
 REMETENTE DEMOCRATAS
 FAVORECIDO TRANSMISHOW EVENTOS E PUB
 CGC 10.497.753/0001 08
 BANCO: 70 AGENC: 0050 CONTA: 00000145016
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 400,00
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 400,00

NR. AUTENTICACAO 5.E4D.DFB.DF9.5E3.FA0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 5.E4D.DFB.DF9.5E3.FA0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DAUÍ



Eventos e Publicidades Ltda - ME.
 Fones: (61) 3039-1355 / 3037-6310

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa Subcontratação Entrada

0019

AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Data Limite p/ Emissão: 04/07/2012

Data da Emissão: 14/12/2011

SCLRN 716 - Bloco A - Lote 57 - Asa Norte/DF - CEP: 70.770-531
 CNPJ/MF: 10.497.753/0001-08 CF/DF: 07.514.037/001-58

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - TRIBUNAL NACIONAL

Endereço: Senado Federal Anexo I sala 2.605 Fone: 8131-9421
 Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70165-900
 CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 Inscrição: ISENTO

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	01	locação de 01 TV de 50"		350,00	350,00
	01	DVD PLAYER		50,00	50,00
TOTAL R\$				400,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
Informações Complementares					

PROCON/DF: 151 - SCS - Q 08 - BL "B" - 60 SU 240 - Ed. Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

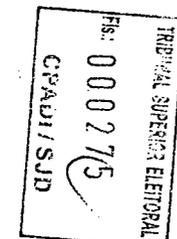
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001481

Data: 16/12/2011

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	81,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		81,500.00
T O T A I S		81,500.00	81,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPAD//SJD

0.00 *
81,500.00 +
81,500.00 ◊
81,500.00 ◊
81,500.00 ◊
81,500.00 ◊
81,500.00 ◊
81,500.00 ◊
81,500.00 *
0.00 *

16/12

1480

RESOLUCION



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

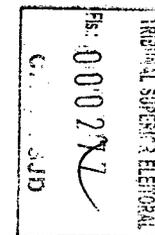
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001482

Data: 16/12/2011

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	1,141.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,141.00
T O T A I S		1,141.00	1,141.00



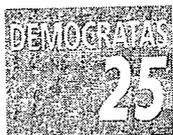
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis: 000278
CPADI/SJD

0.00 *
1,141.00 +
1,141.00 ◊
1,141.00 ◊
1,141.00 ◊
1,141.00 ◊
1,141.00 ◊
1,141.00 *
0.00 *

15/12

1481

REBATES



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

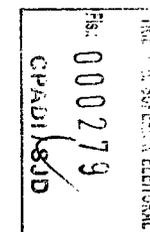
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001483

Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		43,400.00	
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão		
	Pago NFS-e no. 20118 Oito Comunicação Ltda - EPP		40,730.90
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS-e no. 20118 Oito Comunicação Ltda - EPP		651.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF NFS-e no. 20118 Oito Comunicação Ltda - EPP		2,018.10
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr.PIS-COFINS-CSLL NFS-e no. 20118 Oito Comunicação Ltda - EPP		
T O T A I S		43,400.00	43,400.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000280
CJADI/SJD

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
481119974 0833
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 120.152
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO LTDA EPP
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 0000001923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 40.730,90
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 40.730,90
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DEA.CE4.7C2.305.BE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
481119974 0833
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 120.152
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO LTDA EPP
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 0000001923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 40.730,90
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 40.730,90
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DEA.CE4.7C2.305.BE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20118

Data e Hora da Emissão:

16/12/2011 15:37:27

Código Verificação:

35C4A5C87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

08.656.996/0001-08

Nome/Razão Social:

OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço:

Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

281.184/001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000281

CAROL/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:

Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar - SENADO FEDERAL, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF

E-mail: karinaterso@8ito.com

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 43.400,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

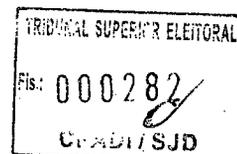
Item da Lista de Serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 43.400,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 2.170,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.



DADOS 8ITO:

Razão Social: OITO COMUNICAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.656.996/0001-08

Endereço: Rua Alceu Almoroso Lima, nº 314, Ed. Antares Empresarial, sala 108 -
1º andar. CEP: 41820-770 - Caminho das Árvores - Salvador - Bahia

Telefones: Tel: +55 71 3235 5110 / Fax: +55 71 3235 6699

DADOS BANCÁRIOS:

Favorecido: OITO COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1520

Operação: 003

Conta corrente: 0192-3

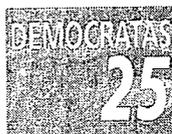
Atenciosamente,

Karina Terso

55 71 9119 6143



Avenida Manoel Barreto, 125, Graça, Salvador, Bahia - Brasil, CEP: 40150-240 - Telef: 55 71 3235 5110 - www.8ito.com



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

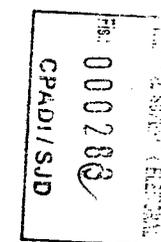
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001484

Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago fatura nos.00178187,00177893 Miranda Turismo e Repres.Ltda	2,073.85	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura nos.00178187,00177893 Miranda Turismo e Repres.Ltda		2,073.85
T O T A I S		2,073.85	2,073.85



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:41
481119974 0836

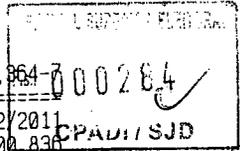
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 19/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.836
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.073,85
VALOR TOTAL 2.073,85

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.660.AEA.C6F.B1F.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:41
481119974 0836

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 19/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.836
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.073,85
VALOR TOTAL 2.073,85

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.660.AEA.C6F.B1F.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

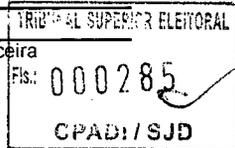
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00178187 416,55 07-12-2011 15-12-2011
 Desconto de: R\$ 0,00 até 15-12-2011.
 Extenso: (QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
					Taxa DU	Desc. Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
GUEDES NETO/JOAO VICTOR							
	05-12-2011	4571262401 - 0	GRU/BSB				
	419,90	359,90	14,29%	20,66	35,99	0,00	416,55
Total Fornecedor:	419,90	359,90		20,66	35,99	0,00	416,55
Total Centro de Custo:	419,90	359,90		20,66	35,99	0,00	416,55
Total Geral da Fatura :	419,90	359,90		20,66	35,99	0,00	416,55

Genesio R. Constante

Total Bruto por Pág.: 416,55
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 07-12-2011 09:19

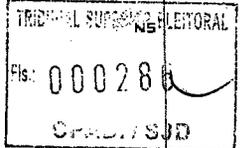
Total Liquido Fatura: 416,55
 Usuário: Zelia
 Pág. 1

Alex Felix

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 5 de dezembro de 2011 17:02
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4571262401 - JOAO VICTOR GUEDES NETO



e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4571262401	FIMQXB	GUEDES NETO/JOAO VICTOR MR	05/12/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SAO PAULO (GRU)	BRASILIA (BSB)	GG	1852	W	05DEC2011	21:30	23:09	05DEC11-05DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R\$ 359,90	R\$ 20,66	R\$ 0,00	
Total	R\$ 359,90	R\$ 20,66	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 380,56

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 20,66

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\$ 35,99

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 359,90	R\$ 20,66	R\$ 35,99	R\$ 0,00	R\$ 416,55
Total de 1 passageiro	R\$ 359,90	R\$ 20,66	R\$ 35,99	R\$ 0,00	R\$ 416,55

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

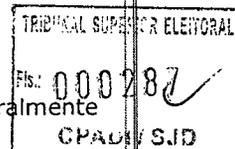
Base tarifária: WA001G3

Base Tarifaria: WA001G3

Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.



2. Antecedencia de compra: Nao aplicavel

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data de compra

5. Paradas: Nao permitidas

6. Cancelamento/Alteracoes: R\$ 60,00

7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show)

8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 100,00

9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg (independentemente da quantidade de bagagens).

Crianca (CHD) - Total de 23 Kg (independentemente da quantidade de bagagens).

10. Descontos: Crianças (INF) ate 2 anos incompletos nao pagam,

Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.

11. Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas (acumulados somente em voos GOL. Para voos Webjet nao ha acumulo de milhas).

Aplicacao:

Tarifa especial em classe economica, valida na classe tarifaria indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta devera ser construida com a tarifa aplicavel a data de partida de cada voo.

Combinacoes:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencia minima), 4 (permanencia maxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferenca, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucao de diferenca em caso de diminuicao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobranca de eventuais diferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM:

Alex Felix

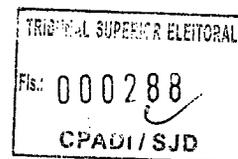
De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
Enviado em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 18:28
Para: Alex Felix
Assunto: Fwd: RES: JuventudeDEM - Hospedagem não usada e Bilhete emitido.

Alex, abaixo o email de autorização do bilhete.

Abraço, HN.

#SouMaisDEM | www.hugoneto.com

Início da mensagem encaminhada



De: "Romero Azevdo" <romeroazevedo@itn.org.br>
Data: 6 de dezembro de 2011 18:12:41 BRST
Para: "'Hugo Neto'" <hugoneto@hugoneto.com>
Assunto: RES: JuventudeDEM - Hospedagem não usada e Bilhete emitido.

De acordo. Muito obrigado por sua atenção. Abraço, Romero

De: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2011 16:42
Para: Romero
Assunto: JuventudeDEM - Hospedagem não usada e Bilhete emitido.

Caro Doutor Romero,

Parabéns pela eleição como nosso Tesoureiro Geral. Receba o forte abraço da JuventudeDEM.

Bem... não utilizamos o crédito para a hospedagem e tomei a iniciativa de pedir a emissão de um bilhete para que o Vice-Presidente da JuventudeDEM por MG, João Victor Guedes Neto, pudesse ir de SP para DF, pois ele chegou muito tarde da Turquia, onde foi reeleito Tesoureiro da IFLRY.

Solicito sua autorização para a AGM faturar o bilhete já emitido a meu pedido na noite de ontem.

Abraço,

Hugo Neto

#SouMaisDEM | www.hugoneto.com

Início da mensagem encaminhada

De: "Kezia Cristina" <eventos@agmturismo.com.br>
Data: 28 de novembro de 2011 17:32:21 BRST
Para: "'Hugo Neto'" <hugoneto@hugoneto.com>
Assunto: RES: JuventudeDEM - Hospedagem - 06Dezembro2011.

Boa tarde,

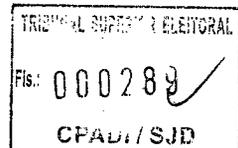
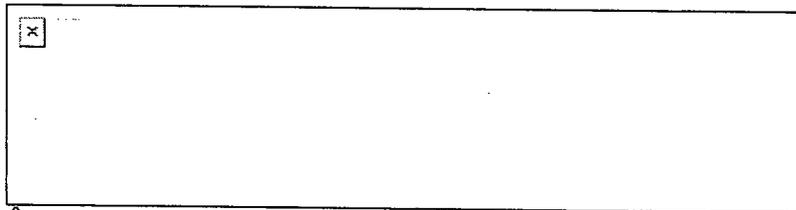
Â
Infelizmente o Único hotel que encontrei que confirma disponibilidade em Triplo Â© o Manhattan no valor de R\$ 575,00 + 10% TX

O St. Paul não possui disponibilidade.

Â
Posso efetuar a reserva???????

Â

Â



Â
De: Â Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]Â
Enviada em: Â segunda-feira, 28 de novembro de 2011 16:15
Para: Â eventos@agmturismo.com.br
Assunto: Â JuventudeDEM - Hospedagem - 06Dezembro2011.

Â
KÃ©zia, conforme autorizaÃ§Ã£o abaixo, solicito reservaÂ de um quartoÂ triplo para pernoite do dia 06 para o dia 07/Dezembro, em BrasÃlia/DF, para:

- Â
1. Henrique Sartori
 2. Leonardo Godinho
 3. Hugo Neto

Obs: Sugiro o St. Paul.

Â
Atenciosamente,

Â
Hugo Neto

Â

Â

----- Mensagem encaminhada -----

De: Â Romero AzevdoÂ <romeroazevedo@itn.org.br>

Data: 28 de novembro de 2011 16:08

Assunto: RES: JuventudeDEM - Hospedagem.

Para: Hugo Neto <hugoneto@hugoneto.com>

De acordo. AbraÃ§o, Romero

Â

De: Â Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]Â
Enviada em: Â segunda-feira, 28 de novembro de 2011 15:50
Para: Â Romero
Assunto: Â JuventudeDEM - Hospedagem.

Â

Doutor Romero,

Â

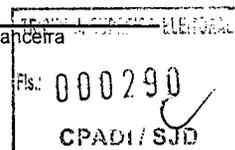
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00177893 1.657,30 02-12-2011 12-12-2011
 Desconto de: R\$ 0,00 até 12-12-2011.
 Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
					Taxa DU	Desc.Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
SILVA/HUGO NETO							
	01-12-2011	0168347832 - 0	SDU/BSB/SDU				
	2.170,00	951,83	56,14%	41,32	0,00	0,00	993,15
GUEDES/JOAO VICTOR							
	01-12-2011	0168347833 - 0	CNF/BSB/CNF				
	1.790,00	622,83	65,21%	41,32	0,00	0,00	664,15
Total Fornecedor:		3.960,00	1.574,66	82,64	0,00	0,00	1.657,30
Total Centro de Custo:		3.960,00	1.574,66	82,64	0,00	0,00	1.657,30
Total Geral da Fatura :		3.960,00	1.574,66	82,64	0,00	0,00	1.657,30

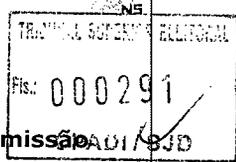
Total Bruto por Pág.: 1.657,30
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 02-12-2011 11:19

Total Liquido Fatura: 1.657,30
 Usuário: Zelia
 Pág. 1



e-Ticket



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0168347832	OCNQ7D	SILVA/HUGO NETO MR	30/11/2011

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SANTOS DUMONT (SDU)	BRASILIA (BSB)	GOL	1201	P	03DEC2011	07:16	08:54	01DEC11-01DEC12
BRASILIA (BSB)	SANTOS DUMONT (SDU)	GOL	1378	P	07DEC2011	10:34	11:30	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 951,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	
Total	R\$ 951,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 993,15

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\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 951,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 993,15
Total de 1 passageiro	R\$ 951,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 993,15



e-Ticket



TREZIMIL SUPLENTE ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI SJD

Dados de emissão

Bilhete(s) **Localizador** **Passageiro(a)** **Data de emissão**
0168347833 **OCNQ7D** **GUEDES/JOAO VICTOR MR** **30/11/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
BELO HORIZONTE (CNF)	BRASILIA (BSB)	COL	1759	P	03DEC2011	07:16	08:54	01DEC11-01DEC12
BRASILIA (BSB)	BELO HORIZONTE (CNF)	COL	1579	P	07DEC2011	10:34	11:30	01DEC11-01DEC12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 622,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	
Total	R\$ 622,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 664,15

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!!!

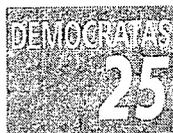
Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 622,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664,15
Total de 1 passageiro	R\$ 622,83	R\$ 41,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664,15



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

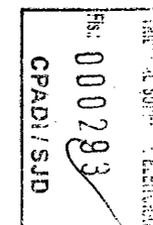
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001485

Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	13,811.40	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	436.38	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	3,907.03	
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	3,046.78	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Maristelha Gueno -DiretorioNacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,907.03
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,046.78
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Maristelha Gueno -DiretorioNacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		436.38
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		13,811.40
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13º Salário - Diretorio Nacional		
T O T A I S		21,201.59	21,201.59



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:16
481119974 0843

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.280,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.530,98
VALOR TOTAL	13.811,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.81C.4EB.E61.D6B.E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:16
481119974 0843

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.280,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.530,98
VALOR TOTAL	13.811,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.81C.4EB.E61.D6B.E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 15/12/2011 HORA: 07:13:04

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 13/2011

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 11.280,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.530,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.811,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

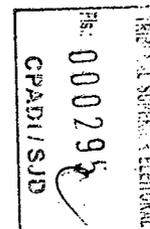
FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO		13º SALÁRIO	INSS	1. RENDA	PARCELA 13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENT.	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMÍLIA	LIQUIDO RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	469,45	
03	ELIZANGELA G. SILVA	1.488,00	12/12 avos	1.488,00	133,91	-0-	744,00	-0-	877,91	-0-	610,09	
04	GISLENE DE FATIMA SILVA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	43,52	1.383,00	-0-	1.730,78	-0-	1.035,22	
05	GENIVAL DA SILVA NOBERTO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	4,02	1.383,00	369,26	2.060,54	-0-	705,46	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	7/12 avos	8.560,00	406,09	1.518,38	4.280,00	-0-	6.204,47	-0-	2.355,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	469,45	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	21,36	1.383,00	295,41	2.004,03	-0-	761,97	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	8/12 avos	3.364,00	370,04	155,51	1.682,00	-0-	2.207,55	-0-	1.156,45	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	8/12 avos	1.034,64	82,77	-0-	517,32	-0-	600,09	-0-	434,55	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	12/12 avos	10.305,00	406,09	1.998,25	5.152,50	-0-	7.556,84	-0-	2.748,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
	TOTAL.....	45.837,00		43.637,64	3.430,56	3.907,03	21.818,82	664,67	29.821,08	-0-	13.816,56	

Brasília, 20 de Novembro de 2011.

INSS - PATRONAL..... 11.525,84
 PIS..... 436,38

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R\$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R\$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,831 / 3,30	
444	1º Parcela 13º Salário			1.383,00	
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59	
			LÍQUIDO: 1.023,41		
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00
				Valor FGTS	235,11

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00		
060	INSS	9 %		103,05	
444	1º Parcela 13º Salário			572,50	
TOTAIS:			1.145,00	675,55	
			LÍQUIDO: 469,45		
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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.488,00		
060	INSS	9 %		133,92	
444	1º Parcela 13º Salário			744,00	
TOTAIS:			1.488,00	877,92	
			LÍQUIDO: 610,08		
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	
444	Pensão Alimentícia			369,26	
TOTAIS:			2.766,00	2.060,54	
			LÍQUIDO: 705,46		
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.620,07	Base Cál. FGTS	2.766,00
				Valor FGTS	235,11

GISELENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR SERV JURIDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TOTAIS:		2.766,00	1.730,78
LÍQUIDO:		1.035,22	
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.146,80
Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA CBO: CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA							
001	2ª Parcela 13º Salário		8.560,00				
060	INSS	0 %		406,00			
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38			
444	1a. Parcela 13º Salário			4.280,00			
TOTAIS:			8.560,00	6.204,47			
LÍQUIDO:		2.355,53					
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	8.153,91	Base Cál. FGTS	8.560,00	Valor FGTS	727,60

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA							
001	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00				
060	INSS	9 %		103,05			
444	1a. Parcela 13º Salário			572,50			
TOTAIS:			1.145,00	675,55			
LÍQUIDO:		469,45					
Base Cál. INSS	1.145,00	Base Cál. IRRF	1.041,95	Base Cál. FGTS	1.145,00	Valor FGTS	97,33

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36			
444	Pensão Alimentícia			295,41			
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00			
TOTAIS:			2.766,00	2.004,03			
LÍQUIDO:		761,97					
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.851,39	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
JULIANA BRAGA D ALMEIDA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33			
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00			
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59			
LÍQUIDO:		1.023,41					
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA				
001	2ª Parcela 13º Salário		3.364,00	



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

060	INSS	11 %		370,04
070	I.R.R.F.	15 %		155,51
444	1a. Parcela 13º Salário			1.682,00
TOTAIS:				
			3.364,00	2.207,55
LÍQUIDO:				1.156,45
Base Cál. INSS		3.364,00	Base Cál. IRRF	2.993,96
Base Cál. FGTS		3.364,00	Valor FGTS	566,31

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		1.034,64	
060	INSS	8 %		82,77
444	1a. Parcela 13º Salário			517,32
TOTAIS:				
			1.034,64	600,09
LÍQUIDO:				434,55
Base Cál. INSS		1.034,64	Base Cál. IRRF	951,87
Base Cál. FGTS		1.034,64	Valor FGTS	87,94

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: SECRETARIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
444	1a. Parcela 13º Salário			5.152,50
TOTAIS:				
			10.305,00	7.556,84
LÍQUIDO:				2.748,16
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
TOTAIS:				
			2.766,00	1.742,59
LÍQUIDO:				1.023,41
Base Cál. INSS		2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27
Base Cál. FGTS		2.766,00	Valor FGTS	235,11



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2º PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

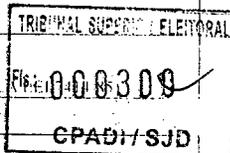
ELEITORAL
00299
SJD

RESUMO

SALÁRIO.....	43.637,64		
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00		
TRIÊNIO.....	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
INSS.....		3.430,57	
IRRF.....		3.907,03	
FALTAS/ATRASOS.....		0,00	
OUTROS DÉBITOS.....		22.483,49	
			LÍQUIDO: 13.816,55
			TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELO

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARISTELA GHENO	68164	00010-DF	LIVRO Nº 01
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
06.04.20010 a 05/09/2011	01.12.2011 a 20.12.2011	21.12.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	10.305,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 6.870,00
1/3 Férias.....	R\$ 2.290,00
Abono Pecuniário de 10 dias	R\$ 3.435,00
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....	R\$ 1.145,00
TOTAL.....	R\$ 13.740,00

DEDUÇÕES

Inss.....	R\$ 28,24	
Imposto de Renda.....	R\$ 3.046,78	R\$ 3.075,02
LIQUIDO	R\$ 10.664,98	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 10.664,98** (Dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de novembro de 2011.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R\$ 10.664,98** (Dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu “ciente”.

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

Brasília, 20 de novembro de 2011.

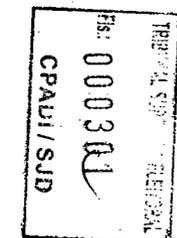
Assinatura do Empregado

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2011

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		
3.261,53	9.163,89	2.530,98	1.145,00	0,00	0,00	13.811,40	0,00

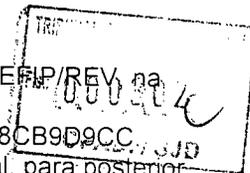


Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo ls69exahlj100007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2011 às 07:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6D5CF5EB.32124AE4.B6FFF0CD.8CB9D9CC.3JD
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:LS69ExAhLJ100007
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 13/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 COMP: 13/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

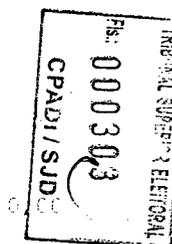
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	0,00	124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	0,00	122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
	0,00	1.145,00	103,05			0,00	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	0,00	130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
	0,00	1.488,00	133,92			0,00	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	0,00	123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	0,00	125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	0,00	123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
	0,00	8.560,00	334,28			0,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS	0,00	135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
	0,00	1.145,00	103,05			0,00	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	0,00	170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	0,00	127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	0,00	107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
	0,00	3.364,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	0,00	107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
	0,00	1.034,64	93,11			0,00	0,00
MARISTELA GHENO	0,00	106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
	0,00	10.305,00	334,28			0,00	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	0,00	128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
	0,00	2.766,00	304,26			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00

0,00

43.637,64

3.261,53



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 13/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E010pe01rQq0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: LS69ExAhLJ10000-7
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

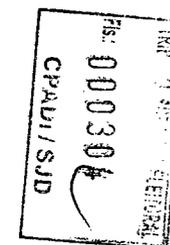
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	0,00	0,00	0,00	43.637,64
TOTAIS:	13	0,00	0,00	0,00	43.637,64



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2011
HORA: 07:13:04
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 13/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E010pe01rQq0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: LS69ExAhLJ10000-7
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

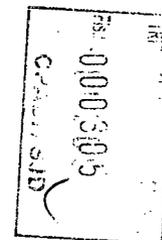
0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

13



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: E010pe01rQq0000-1 N° ARQUIVO: LS69ExAhLJ10000-7
 COMP: 13/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.811,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.261,53
 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: 1.145,00
 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

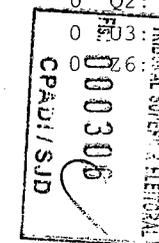
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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 Q3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Q4:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: E010pe01rQq0000-1 N° ARQUIVO: LS69ExAhLJ10000-7
 COMP: 13/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

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	3.261,53	0,00	0,00	0,00	3.261,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.727,52	0,00	0,00	0,00	8.727,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	436,37	0,00	0,00	0,00	436,37
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	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.280,42	0,00	0,00	0,00	11.280,42

OUTRAS ENTIDADES	2.530,98	0,00	0,00	0,00	2.530,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.530,98	0,00	0,00	0,00	2.530,98

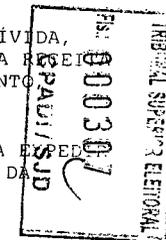
TOTAL A RECOLHER 13.811,40 0,00 0,00 0,00 13.811,40

(* 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 EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:44
481119974 0840

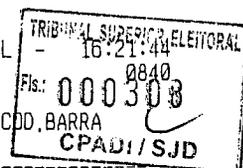
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000004 36380064202
51016335100 00183011365
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
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 436,38
NR. AUTENTICACAO 2.1FE,638,D38,BE2,587

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:44
481119974 0840

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8562000004 36380064202
51016335100 00183011365
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
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 436,38
NR. AUTENTICACAO 2.1FE,638,D38,BE2,587



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 13º SALARIO 2011 DARF válido para pagamento até 25/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	436,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	436,38

8562000004-5 36380064202-9 51016335100-8 00183011365-8

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



--- cortar nesta linha ---

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
481119974 0841

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000039 07030064202
	01016335100 00105611365
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
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	3.907,03
NR.AUTENTICACAO	2.331,CD2,DEA,49E,AF2

=====

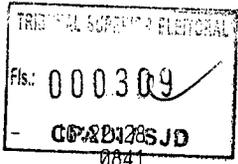
19/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000039 07030064202
	01016335100 00105611365
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2011
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	3.907,03
NR.AUTENTICACAO	2.331,CD2,DEA,49E,AF2

=====



Provisto pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>IR S/FL.PAGTO 13º 2011</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.907,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.907,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000039-4 07030064202-5 01016335100-9 00105611365-5



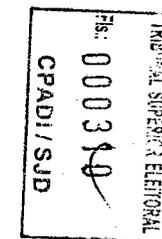
FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
 FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO		13º SALÁRIO	INSS	IRENDA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENT.	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	469,45	
03	ELIZANGELA G. SILVA	1.488,00	12/12 avos	1.488,00	133,91	-0-	744,00	-0-	877,91	-0-	610,09	
04	GISLENE DE FATIMA SILVA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	43,52	1.383,00	-0-	1.730,78	-0-	1.035,22	
05	GENIVAL DA SILVA NOBERTO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	4,02	1.383,00	369,26	2.060,54	-0-	705,46	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	7/12 avos	8.560,00	406,09	1.518,38	4.280,00	-0-	6.204,47	-0-	2.355,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	469,45	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	21,36	1.383,00	295,41	2.004,03	-0-	761,97	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	8/12 avos	3.364,00	370,04	155,51	1.682,00	-0-	2.207,55	-0-	1.156,45	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	8/12 avos	1.034,64	82,77	-0-	517,32	-0-	600,09	-0-	434,55	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	12/12 avos	10.305,00	406,09	1.998,25	5.152,50	-0-	7.556,84	-0-	2.748,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	1.023,41	
	TOTAL.....	45.837,00		43.637,64	3.430,56	3.907,03	21.818,82	664,67	29.821,08	-0-	13.816,56	

Brasília, 20 de Novembro de 2011.

INSS - PATRONAL.....11.525,84
 PIS.....436,38

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R\$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R\$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Fis.: 000311

CPALII/SJD

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		CPALII/SJD
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33	
444	1º Parcela 13º Salário			1.383,00	
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59	
			LÍQUIDO:	1.023,41	
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00
			Valor FGTS	235,11	

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00		
060	INSS	9 %		103,05	
444	1º Parcela 13º Salário			572,50	
TOTAIS:			1.145,00	675,55	
			LÍQUIDO:	469,45	
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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.488,00		
060	INSS	9 %		133,92	
444	1º Parcela 13º Salário			744,00	
TOTAIS:			1.488,00	877,92	
			LÍQUIDO:	610,08	
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	
444	Pensão Alimentícia			369,26	
TOTAIS:			2.766,00	2.060,54	
			LÍQUIDO:	705,46	
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 SERV. JURÍDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TRIBUTOS E SUPLENTO ELEITORAL

Fls: 000312

CPADI/SJD

TOTAIS:		2.766,00	1.730,78
LÍQUIDO:		1.035,22	
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:	CARGO: ACESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
444	1a. Parcela 13º Salário			4.280,00
TOTAIS:			8.560,00	6.204,47
LÍQUIDO:		2.355,53		
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	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
444	1a. Parcela 13º Salário			572,50
TOTAIS:			1.145,00	675,55
LÍQUIDO:		469,45		
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36
444	Pensão Alimentícia			295,41
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
TOTAIS:			2.766,00	2.004,03
LÍQUIDO:		761,97		
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59
LÍQUIDO:		1.023,41		
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: ACESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		3.364,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Fis: 000315
CPADI/SJD

060 INSS	11 %	370,04					
070 I.R.R.F.	15 %	155,51					
444 1a. Parcela 13º Salário		1.682,00					
TOTAIS:		3.364,00 2.207,55					
LÍQUIDO:		1.156,45					
Base Cál. INSS	3.364,00	Base Cál. IRRF	2.993,96	Base Cál. FGTS	3.364,00	Valor FGTS	285,94

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	2ª Parcela 13º Salário		1.034,64				
060	INSS	8 %		82,77			
444	1a. Parcela 13º Salário			517,32			
TOTAIS:			1.034,64	600,09			
LÍQUIDO:				434,55			
Base Cál. INSS	1.034,64	Base Cál. IRRF	951,87	Base Cál. FGTS	1.034,64	Valor FGTS	87,94

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: SECRETARIA				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	2ª Parcela 13º Salário		10.305,00				
060	INSS	0 %		406,09			
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25			
444	1a. Parcela 13º Salário			5.152,50			
TOTAIS:			10.305,00	7.556,84			
LÍQUIDO:				2.748,16			
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	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33			
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00			
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59			
LÍQUIDO:				1.023,41			
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000314
CPADI / SJD

RESUMO

SALÁRIO.....	43.637,64		
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00		
TRIÊNIO.....	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00		
INSS.....		3.430,57	
IRRF.....		3.907,03	
FALTAS/ATRASOS.....		0,00	
OUTROS DÉBITOS.....		22.483,49	
			LÍQUIDO: 13.816,55
			TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:41
481119974 0842

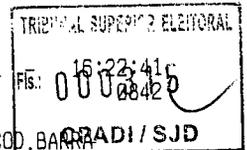
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000030 46780064202
01016335100 00105611365
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
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 3.046,78
NR.AUTENTICACAO 3.CE8.271.E57.DAC.L

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL
481119974

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000030 46780064202
01016335100 00105611365
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
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 3.046,78
NR.AUTENTICACAO 3.CE8.271.E57.DAC.EF5



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

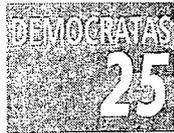
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/RECIBO DE FERIAS MAR ISTELA GHENO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.046,78
DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	3.046,78

85610000030-1 46780064202-8 01016335100-9 00105611365-5

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



cortar nesta linha



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

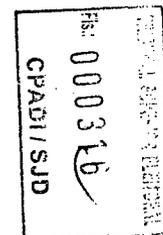
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001486

Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	3,523.30	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	37,090.08	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens e Alimentação Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda	6,416.14	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		3,523.30
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda		43,506.22
T O T A I S		47,029.52	47,029.52



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL -
481119974

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16:26:20
Fls.: 005317
CPADI/SJD

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	19/12/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47.029,52
VALOR TOTAL	47.029,52

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6E0.C0E.A13.8BC.BD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:20
481119974 0853

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	19/12/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	47.029,52
VALOR TOTAL	47.029,52

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6E0.C0E.A13.8BC.BD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIPAL SUPPLY GENERAL
 Fis.: 000318
 CPADI/SJD

90.45 +
 2,749.30 +
 111.32 +
 301.35 +
 375.95 +
 674.30 +
 937.05 +
 429.80 +
 829.50 +
 3,019.17 +
 375.95 +
 3,023.90 +
 13,016.29 +
 47,029.52 *

013

0.0

90.45 ✓ +
 2,749.30 ✓ +
 111.32 ✓ +
 301.35 ✓ +
 375.95 ✓ +
 674.30 ✓ +
 937.05 ✓ +
 429.80 ✓ +
 829.50 ✓ +
 3,019.17 ✓ +
 375.95 ✓ +
 3,023.90 ✓ +
 13,016.29 ✓ +
 47,029.52 *

013

0.0

0.0

TE.
Fis: 000319
C...

0.00 *
2,849.00 +
674.30 +
3,523.30 ◊

3,523.30 ◊

3,523.30 ◊

3,523.30 *

0.00 *

Locación vehículos

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000320
 Pág. CPADI/SJD

FATURA 01.0180413

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 12/12/2011

Fatura 01.0180413	Valor R\$ 2.849,00	Nº Ordem 01.0180413	Vencimento 21/12/2011
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Dois mil, oitocentos e quarenta e nove 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
06/12	Emp:1,1,15 -PC:2471/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00112002/2011 MOBIX / Brasília IN: 16/11/2011 OUT: 19/11/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: GRUPO F - INTERMEDIARIO OBS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO SEN. JOSÉ AGRIPINO MAIA NO PERÍODO DE 16/11 A 19/11						2.849,00	0,00		2.849,00
Total Líquido da Fatura:								2.849,00	0,00		2.849,00

Valores expressos em: Real

Visto : 

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5051-2



MOBI X LTDA ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 Parte A - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarelo Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Rosa Arquivo

0103

Data Limite para
Emissão: 21/12/2011

PROCON: 151
SCS Od. 08 - Bloco 860
SL 140 - Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPADI/SJD

CNPJ 12.996.846/0001-02

CF/DF 07.562.450/001-43

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Turismo Passagens e Turismo Ltda.

ENDEREÇO

SAS Qd. 01 Bl. A Lj 74 Galeria Hotel Nacional

CIDADE

UF

CEP

DATA DE EMISSÃO

Brasília

DF

20/11/11

CPF / CNPJ-MF

INSCRIÇÃO

00013698/0001-80

07.33250700116

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Reperante a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no período de 16 a 19/11/11.			2849,00
		A disposição do Sr. José Aguiar do Moura.			
		Documento: 18112111			
/					

DEDUÇÕES LEGAIS

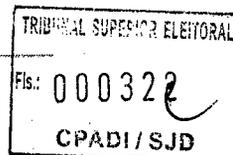
TOTAL R\$ 2849,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fernando Ribeiro Alves



De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 16 de novembro de 2011 16:30
Para: Operadora
Assunto: RES: Confirmação de carro em Guarulhos
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Azul

Boa tarde Fernando,

confirmando a solicitação de carro com motorista para o Senador José Agripino, em São Paulo (Guarulhos).

Obrigada
Maristela

De: Fernando Ribeiro Alves [mailto:Fernandoalves@trips.tur.br] **Em nome de** Operadora
Enviada em: quarta-feira, 16 de novembro de 2011 13:54
Para: Maristela Gheno
Cc: Operadora
Assunto: Confirmação de carro em Guarulhos

Boa tarde Maristela.

Carro confirmado.
Motorista: Fernando (11) 9633-5182

Atenciosamente,

Fernando Ribeiro Alves
Operador de hotéis e locações
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Tel: (61) 3323-3347
Fax: (61) 3225-6420
E-mail: fernandoalves@trips.tur.br

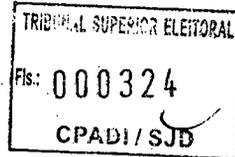
PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, TAXA DE LAVAGEM OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
16-nov	São Paulo	Carro Executivo	19:00	23:00	0	R\$ 46,00	R\$ 0,00	0	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,00	Srs. José Agripino Maia
17-nov	São Paulo	Carro Executivo	8:00	15:00	0	R\$ 46,00	R\$ 0,00	0	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	Srs. José Agripino Maia
18-nov	São Paulo	Carro Executivo	12:00	21:30	2	R\$ 46,00	R\$ 92,00	0	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,00	Srs. José Agripino Maia
19-nov	São Paulo	Carro Executivo	8:00	15:00	0	R\$ 46,00	R\$ 0,00	0	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 268,00	R\$ 833,00	Srs. José Agripino Maia
															R\$ 2.590,00	
												Taxa de Serviços 10%			R\$ 259,00	
TOTAL															R\$ 2.849,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAL/SJD
 FLS: 000328



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0179910

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 24/11/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179910	674,30	01.0179910	05/12/2011

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
11/11	Emp:1,1,15 -PC:2361/2011 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00111025/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 03/11/2011 OUT: 03/11/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: ALUGUEL DE CARRO EXECUTIVO COM AR CONDICIONADO E MOTORISTA PARA ATENDER AO SR.JOSE AGRIPINO MAIA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 03/11/2011.	450,00						224,30		674,30
Total Líquido da Fatura:			450,00						224,30		674,30

Valores expressos em: Real

Visto

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2863-5 - C/C 5.001-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000325
 CP 011 / SJD



Antônio Gabriel de Moura Caetano ME
 Fones: (61) 3202 0218
 (62) 4012 7800
 (31) 3212 4778

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- Usuário Final
- Remessa
- Subcontratação
- Entrada

- 1ª Via - Branca Cliente
- 2ª Via - Amarelo Cliente
- 3ª Via - Verde Contabilidade
- 4ª Via - Rosa Arquivo

0145

Data Limite para Emissão: 02/12/2011

PROCON: 151
 SCS Od. 08 - Bloco B50
 Sl. 240 - Venâncio 2000

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Trip's Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO
 SH S Qd. 03 Bl. A Loja 74 - Galeria do Hotel Nacional

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70.322-900 DATA DE EMISSÃO: 08/11/2011

CPF / CNPJ-MF: 00013698/0001-80 INSCRIÇÃO: 0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Referente aos serviços prestados na modalidade locação de veículos no dia 03/11/2011 à disposição do Sr. José Agripino Maia			674,30
		Venc: 02/12/2011			
/					

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL R\$ 674,30

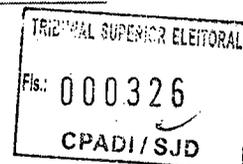
BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos André Bizerra

PC 2361 - POSTO 15

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 3 de novembro de 2011 10:18
Para: Operadora
Assunto: RES: Confirmação de carro (CGH - 03/11)
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Azul



Bom dia Fernando,

confirmando a solicitação do carro com motorista para atender o Sen José Agripino, hoje em São Paulo.

Bj
 Obrigada
 Maristela

De: Fernando Ribeiro Alves [mailto:Fernandoalves@trips.tur.br] **Em nome de Operadora**
Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2011 09:51
Para: Maristela Gheno
Cc: Operadora
Assunto: Confirmação de carro (CGH - 03/11)

Bom dia Maristela;

Confirmando carro conforme solicitado.

Motorista: Ademar
 Tel.: (11) 7766-2730 // 82*108571

Atenciosamente,

Fernando Ribeiro Alves
Operador de hotéis e locações
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Tel: (61) 3323-3347
Fax: (61) 3225-6420
E-mail: fernandoalves@trips.tur.br

= 674,30
 450 + 225

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADI/SJD

0.00 *

3,223.80 +

33,866.28 +

37,090.08 ◊

37,090.08 ◊

37,090.08 ◊

37,090.08 ◊

37,090.08 ◊

37,090.08 *

0.00 *

PASSABENS



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01, Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASÍLIA
 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000328
 CPADI/SJÓ

FATURA 01.0180227

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/12/2011

Fatura 01.0180227	Valor R\$ 3.223,80	Nº Ordem 01.0180227	Vencimento 21/12/2011
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Tres mil, duzentos e vinte e tres reais e oitenta centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
01/12	Emp:1,1,21 -PC:7887/2011 -	PAX: SOUTO/PAULO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-Y865TV - SSA/BSB/SSA - E	1.570,58	0,00%				1.570,58	41,32		1.611,90
01/12	Emp:1,1,21 -PC:7887/2011 -	PAX: CARVALHO/JOSE RONALDO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-Y865TV - SSA/BSB/SSA - E	1.570,58	0,00%				1.570,58	41,32		1.611,90
Total Líquido da Fatura:			3.141,16	0,00%				3.141,16	82,64		3.223,80

Valores expressos em: Real
 Visto:
 Via: 01 - Cliente
 Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL
 Ag.: 2883-5
 C/C: 421323-8

7887



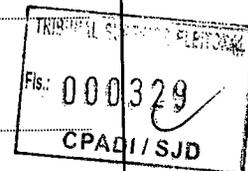
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321-4404 FAX: (61) 3228-9043 24HS: (61)9172-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **Y865TV**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	PAULO SOUTO	ADT	SSA/BSB(1715)	8D
			BSB/SSA(1612)	6D
2	JOSE RONALDO CARVALHO	ADT	SSA/BSB(1715)	8C
			BSB/SSA(1612)	5D



Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1715	06/12 06:50 Salvador-BA(SSA)	06/12 08:46 Brasília-DF(BSB)	738	0	T
	1612	06/12 15:48 Brasília-DF(BSB)	06/12 17:48 Salvador-BA(SSA)	738	0	E

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 01/12/2011 09:55
Data Emissão: 01/12/2011 09:56
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\$ 2.855,60
Taxas: R\$ 368,20
Total: R\$ 3.223,80

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 preferencial

Quinta, 01 de Dezembro de 2011, 09:57

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@fic.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: CECÍLIA - Emissão
Anexos:

Enviada: qua 30/11/2011 07:48

Cecília,

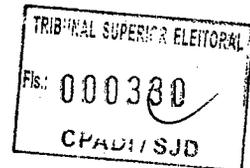
Peço emitir:

Paulo Souto
Jose Ronaldo Carvalho
06/12
SSA - BSB
GOL 1715, às 06:50.

06/12
BSB - SSA
GOL 1612, às 15:48.

Obs. Faturar para o Democratas e pedir para me entregar a fatura.

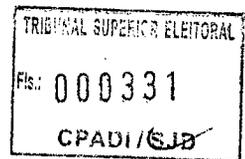
Obrigada,
Rafaella





Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Lj5 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180205

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180205	33.866,28	01.0180205	21/12/2011

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF		
Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST		
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69		
Fax	: 61 3224-1912		
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Inscr. Estadual	:		
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Cep	: 70165-900		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trinta e tres mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos *****

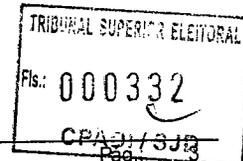
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
01/11	Emp:1,1,21 -PC:6882/2011 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2436.577159 - SAO(CGH)/RIO(SDU) - L	587,40	0,00%				587,40	20,66		608,06
01/11	Emp:1,1,21 -PC:6890/2011 -	PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-W7726V - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - E	219,90	0,00%				219,90	19,62		239,52
03/11	Emp:1,1,21 -PC:6911/2011 -	PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2436.577165 - SAO(CGH)/RIO(SDU) - W	394,90	0,00%				394,90	20,66		415,56
09/11	Emp:1,1,21 -PC:7051/2011 -	PAX: MORAES/ALEXANDRE TAM - TKT-957.2437.591111 - BSB/SAO(CGH) - K Solicitante: MARISTELA GHENO	497,20	0,00%				497,20	20,66		517,86
09/11	Emp:1,1,21 -PC:7050/2011 -	PAX: MORAES/ALEXANDRE GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-D6TV6S - SAO(CGH)/BSB - W Solicitante: MARISTELA GHENO	395,89	0,00%				395,89	20,66		416,55
16/11	Emp:1,1,21 -PC:7294/2011 -	PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2437.591186 - BSB/RIO(SDU)/BSB - H	1.334,30	0,00%				1.334,30	41,32		1.375,62
18/11	Emp:1,1,21 -PC:7487/2011 -	PAX: MAIA/RODRIGO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-CI72QB - RIO(GIG)/SSA - M	593,89	0,00%				593,89	19,62		613,51
21/11	Emp:1,1,21 -PC:7473/2011 -	PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-SGHDVK - RIO(SDU)/SAO(CGH)/RIO(SDU) - E Solicitante: MARISTELA GHENO	1.033,78	0,00%				1.033,78	41,32		1.075,10
21/11	Emp:1,1,21 -PC:7483/2011 -	PAX: MAIA/ANITA	884,29	0,00%				884,29	20,66		904,95



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180205

TAM- TKT-957.2438.728823 - RIO(SDU)/BHZ(CNF)/RIO(SDU) - L
 Solicitante: MARISTELA GHENO

28/11	Emp:1,1,21 -PC:7705/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM- TKT-957.2438.728821 - CWB/RIO(GIG) - M Solicitante: MARISTELA GHENO	570,90	0,00%	570,90	20,66	591,56
28/11	Emp:1,1,21 -PC:7700/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM- TKT-957.2438.728818 - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - G Solicitante: MARISTELA GHENO	293,00	0,00%	293,00	20,66	313,66
28/11	Emp:1,1,21 -PC:7702/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM- TKT-957.2438.728820 - SAO(CGHI)/CWB - V Solicitante: MARISTELA GHENO	309,90	0,00%	309,90	20,66	330,56
28/11	Emp:1,1,21 -PC:7721/2011 - PAX: ARRUDA/BRENO WEBJET - TKT-8000.1017.727925 - BSB/RIO(SDU) - BWHVE	450,99	0,00%	450,99	20,66	471,65
28/11	Emp:1,1,21 -PC:7721/2011 - PAX: SANTOS/QUINTINO WEBJET - TKT-8000.1017.727926 - RIO(SDU)/BSB - BWHVE	450,99	0,00%	450,99	20,66	471,65
28/11	Emp:1,1,21 -PC:7721/2011 - PAX: SANTOS/QUINTINO WEBJET - TKT-8000.1017.727927 - BSB/RIO(SDU) - BWHVE	450,99	0,00%	450,99	20,66	471,65
29/11	Emp:1,1,21 -PC:7777/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM- TKT-957.2438.728839 - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - Q Solicitante: MARISTELA GHENO	926,20	0,00%	926,20	41,32	967,52
FATURA 17/11	Emp:1,1,21 -PC:7364/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-1698YY - RIO(SDU)/SAO(CGHI) - P Solicitante: MARISTELA GHENO	626,89	0,00%	626,89	20,66	647,55
FATURA 17/11	Emp:1,1,21 -PC:7365/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM- TKT-957.2438.107632 - SAO(CGHI)/RIO(SDU) - K Solicitante: MARISTELA GHENO	977,90	0,00%	977,90	20,66	998,56

Total Líquido da Fatura: 26.527,02 20,53%- 31.972,24 1894,04 33.866,28

Valores expressos em: Real

Visto:

Via: 01 - Cliente

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL
Ag: 2883-5
C/C: 421323-8

PC 6890

TRIPS
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 2173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**Localizador: **W7726V**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351) 3D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1351	09/11 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	09/11 08:35 São Paulo - Congonhas (CGH)	73G	0	E

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data Reserva: 01/11/2011 11:58
 Data Emissão: 01/11/2011 11:59
 Forma de Pgto: Faturado
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 145-Guto
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

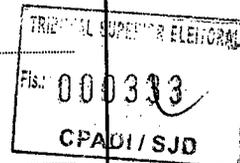
Tarifa: R\$ 189,90
 Taxas: R\$ 49,62
 Total: R\$ 239,52

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 01 de Novembro de 2011, 12:00





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) 3173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **8M4QPD**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572436577159	CGH/SDU(3936) 9C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3936	10/11 15:00 São Paulo - Congonhas(CGH)	10/11 16:00 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	319	0	L

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 01/11/2011 12:02
Data Emissão: 01/11/2011 12:02
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

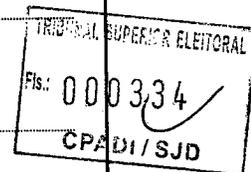
Tarifa: R\$ 534,00
Taxas: R\$ 74,06
Total: R\$ 608,06

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, 01 de Novembro de 2011, 12:03



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

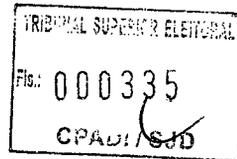
Enviada: ter 1/11/2011 00:10

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:



Bom dia Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH – dia 09/11 às 07:10 – Gol

CGH/SDU – dia 10/11 às 15:00 – Tam

Obrigada

Maristela

6911



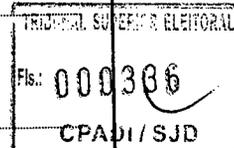
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **YKSP5E**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572436577165	CGH/SDU(3936) Escolher



Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3936	16/11 15:00 São Paulo - Congonhas(CGH)	16/11 16:00 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	319	0	W

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 03/11/2011 11:32
Data Emissão: 03/11/2011 11:32
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\$ 359,00
Taxas: R\$ 56,56
Total: R\$ 415,56

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 03 de Novembro de 2011, 11:33

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

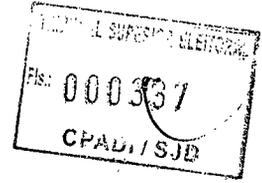
Enviada: qui 3/11/2011 00:18

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Soicitação de passagem

Anexos:



Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: CGH/SDU – dia 16/11 às 15:00 – Tam

Obrigada

Maristela



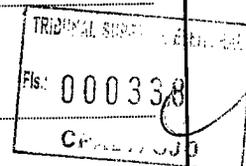
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-908.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 8043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **D6TV6S**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	ALEXANDRE MORAES	ADT	CGH/BSB(1338)	Escolher



Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1338	09/11 16:19 São Paulo - Congonhas (CGH)	09/11 18:01 Brasília-DF(BSB)	738	0	W

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS
Data Reserva: 09/11/2011 10:47
Data Emissão: 09/11/2011 10:47
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 359,90
Taxas: R\$ 56,65
Total: R\$ 416,55

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 preferencial

Quarta, 09 de Novembro de 2011, 10:47



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: **2JZIRH**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	ALEXANDRE MORAES	ADT	9572437591111	BSB/CGH(3719) 9D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3719	10/11 05:25 Brasília-DF(BSB)	10/11 06:59 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	K

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS
Data Reserva: 09/11/2011 11:02
Data Emissão: 09/11/2011 11:03
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

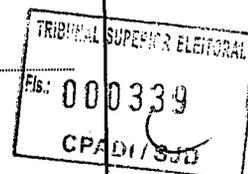
Tarifa: R\$ 452,00
Taxas: R\$ 65,86
Total: R\$ 517,86

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 09 de Novembro de 2011, 11:03

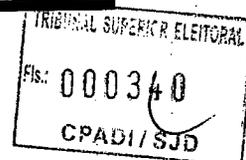


Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: qua 9/11/2011 00:12



Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: ALEXANDRE DE MORAES

Trechos: CGH/BSB – dia 09/11 às 16:19 – Gol

BSB/CGH – dia 10/11 às 06:00 – Tam

Obrigada

Maristela

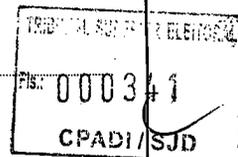


END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3228 9043 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4XXBQ9**

Status: **CONFIRMADO**



Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572437591186	BSB/SDU(3825)	5C
				SDU/BSB(3030)	2F

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3825	17/11 10:58 Brasília-DF(BSB)	17/11 12:30 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	H
	3030	17/11 20:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	17/11 22:23 Brasília-DF(BSB)	319	0	H

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 16/11/2011 09:26
Data Emissão: 16/11/2011 09:26
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.213,00
Taxas: R\$ 162,62
Total: R\$ 1.375,62

Informações para embarque

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

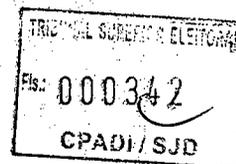
A Trips agradece a preferência!

Quarta, 16 de Novembro de 2011, 09:27

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB-RJ LARISSA FREITAS
Anexos:

Enviada: seg 14/11/2011 01:00



Bom dia Daiane.
Favor emitir bilhete de ida e volta no dia 17/11 - Bsb - RJ (SDU). Faturar pelo partido.

Obrigada,
Larissa.

TAM

IDA

10:58 BSB12:30 SDUJJ38251:32 VOLTA

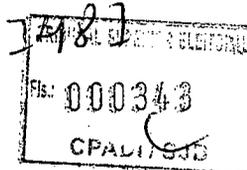
20:37 SDU22:23 BSBJJ30301:46

MODIFICAR VOO

A sua passagem foi alterada com sucesso.

A GOL Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir sua confirmação clique aqui.

Boa viagem!



Localizador: **CI72QB**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sexta-feira, 18/11/2011

Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação de seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (CPF/FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **Wagner Lima**
Código de Agência: **3036574042**
Galera do Hotel Nacional, loja 57/58 Bairro SHS CEP 70.322-900
Brasília DF
Telefone: 4 55 61 3321-4404
atendimento@trp.gol.br

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	1888	19/11/2011	07:41	BR-Salvador-01 - GVO
		20/11/2011	09:42	Salvador - BR

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - RODRIGO MAIA			
Telefone(s):	031888	Marcas Assento	127 0167 367509-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**
Forma de Propriedade do Cartão:
Valor Total: **R\$ 613,51**
Valor em Dinheiro: **R\$ 0,00**
Número do Protocolo: **1 R R\$ 613,51**
Código de Autorização:

TARIFAS

IDA Preparada Econ W
Adulto: R\$ 539,00 X 1 = R\$ 539,00
Taxa de Embarque: R\$ 19,62 X 1 = R\$ 19,62

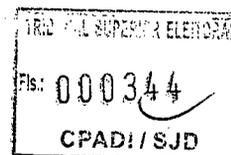
Passagem: R\$ 0,00
OU R\$ 51,00
Assistência Viagem Premium: R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM: R\$ 513,51

REGRAS TARIFÁRIAS

Ida
Voo 1
Econ W Econ W
Regras Tarifárias: **WAGN112**
Classe: **Preparada**

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips Turismo - MRE **Enviada:** sex 18/11/2011 03:59
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Nova emissão autorizada do Cliente: 5425, Reserva: CI72QB
Anexos:



Ney,

favor emitir bilhete.

Bruno Pinheiro Santos
Gerente Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre@trips.tur.br

De: sistema@trips.tur.br [mailto:sistema@trips.tur.br]
Enviada: sex 18/11/2011 12:57
Para: Trips Turismo - MRE
Assunto: Nova emissão autorizada do Cliente: 5425, Reserva: CI72QB

Segue dados da autorização

CodReserva: CI72QB

CodCliente: 5425

Justificativa:

Numero Requisicao:

Passageiro: MAIA/RODRIGO - Requisicao:

Filial Passageiro:

Passageiro: MAIA/RODRIGO - Filial:

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

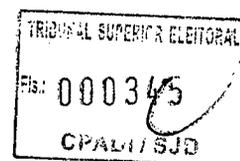
Enviada: seg 21/11/2011 00:15

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:



Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: SDU/CGH – dia 29/11 às 07:10 – Gol

CGH/SDU – dia 30/11 às 20:10 – Gol

SDU/CGH – dia 02/12 às 14:16 – Tam

CGH/SDU – dia 03/12 às 10:30 – tam

Obrigada

Maristela



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 9645 24HS: (61) 8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **SGHDVK**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	SDU/CGH(1505)	11C
			CGH/SDU(1556)	11C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1505	29/11 07:10 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	29/11 08:08 São Paulo - Congonhas (CGH)	738	0	E
	1556	30/11 20:10 São Paulo - Congonhas (CGH)	30/11 21:07 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	738	0	E

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 21/11/2011 10:53
Data Emissão: 21/11/2011 10:54
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 242-Rudnei
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 939,80
Taxas: R\$ 135,30
Total: R\$ 1.075,10

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 21 de Novembro de 2011, 10:56

7473 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPA: 1/833



END: SHS - GALÉRIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3228 9043 24HS: (61) 3173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **6K8AAF**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438107660	SDU/CGH(3933)	Escolher
				CGH/SDU(3918)	7C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3933	02/12 14:16 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	02/12 15:14 São Paulo - Congonhas (CGH)	319	0	W
	3918	03/12 10:30 São Paulo - Congonhas (CGH)	03/12 11:28 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 21/11/2011 10:58
Data Emissão: 21/11/2011 11:00
Forma de Pgtó: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 242-Rudnei
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.227,00
Taxas: R\$ 164,02
Total: R\$ 1.391,02

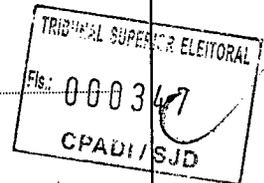
Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 21 de Novembro de 2011, 11:00

7472





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 9172-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **PG1YNK**
Status: CONFIRMADO

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	ANITA MAIA	ADT	BSB/CGB(1636)	27E
2	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	BSB/CGB(1636)	27D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1636	26/11 09:36 Brasília-DF(BSB)	26/11 10:30 Cuiabá-MT(CGB)	738	0	T

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 21/11/2011 15:52
Data Emissão: 21/11/2011 18:42
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

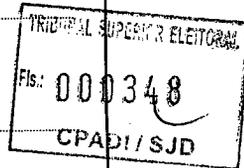
Tarifa: R\$ 1.607,80
Taxas: R\$ 202,10
Total: R\$ 1.809,90

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 21 de Novembro de 2011, 18:46





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-308.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 6043 24HS: (61) 3173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **6QJT8Z**
Status: CONFIRMADO

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	ANITA MAIA	ADT	9572438107669	CGB/BSB(3649) 15F
2	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572438107670	CGB/BSB(3649) 15E

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
7/111	3649	27/11 11:43 Cuiabá-MT(CGB)	27/11 14:15 Brasília-DF(BSB)	320	0	Q

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 21/11/2011 15:56
Data Emissão: 21/11/2011 20:17
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

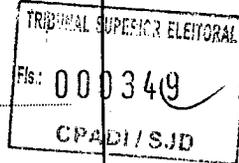
Tarifa: R\$ 594,00
Taxas: R\$ 92,46
Total: R\$ 686,46

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 21 de Novembro de 2011, 20:18



Trips - MRE.EXTERIOR

Para...

Cc...

Cco...

Assunto: ENC: Solicitação de passagem

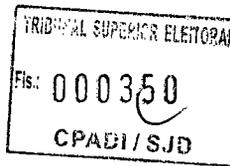
Anexos:

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]

Enviada: seg 21/11/2011 04:45

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Assunto: Solicitação de passagem



Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiros: JOSÉ AGRIPINO MAIA

ANITA MAIA

Trechos: Brasília/Cuiabá – dia 26/11 às 09:36 - G31636

Cuiabá/Brasília – dia 27/11 às 11:43 – JJ 3649

Obs.: marcar assentos: janela e meio

Obrigada

Maristela



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-909.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 9045 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **LDVIBL**
Status: **CONFIRMADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CPADU/SJD

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)
1	DEMOSTENES TORRES	ADT	6612100961683
2	FLAVIA TORRES	ADT	661 2100 961684

Roteiro

Cla	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	5481	27/11 16:25 Cuiabá-MT(CGB)	27/11 18:45 Goiânia-GO(GYN)	E75	0	H

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/11/2011 16:18
Data Emissão: 22/11/2011 16:20
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.299,80
Taxas: R\$ 162,44
Total: R\$ 1.462,24

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, 22 de Novembro de 2011, 16:26

Tarifa 649,90
16,23
64,99

Total 731,12

7499 / 7500 / 1500



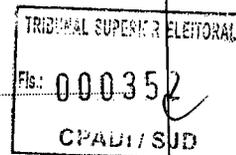
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3228 9045 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **MG13VK**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	FLAVIA TORRES	ADT	GRU/CGB(1624)	11C



Roteiro

Cia:	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1624	26/11 10:10 São Paulo - Guarulhos (GRU)	26/11 11:40 Cuiabá-MT(CGB)	738	0	T

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/11/2011 16:16
Data Emissão: 22/11/2011 16:52
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 963,90
Taxas: R\$ 117,05
Total: R\$ 1.080,95

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!

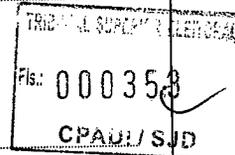
Terça, 22 de Novembro de 2011, 16:55



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 3173-6708
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/7499
Localizador: **VFQYYN**
Status: CONFIRMADO



Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos
1	DEMOSTENES TORRES	ADT	GRU/CGB(1624) 4C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1624	26/11 10:10 São Paulo - Guarulhos (GRU)	26/11 11:40 Cuiabá-MT(CGB)	738	0	T

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/11/2011 16:03
Data Emissão: 22/11/2011 16:39
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 963,90
Taxas: R\$ 117,05
Total: R\$ 1.080,95

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!

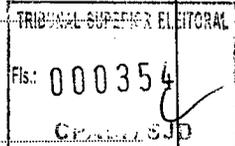
Terça, 22 de Novembro de 2011, 16:51



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-909.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3225 9043 24HS: (61) 3173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **LDVIBL**
Status: **CONFIRMADO**



Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)
1	DEMOSTENES TORRES	ADT	6612100951623
2	FLAVIA TORRES	ADT	661 2100 961684

Roteiro

Cla.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	5481	27/11 16:25 Cuiabá-MT(CGB)	27/11 18:45 Goiânia-GO(GYN)	E75	0	H

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 22/11/2011 16:18
Data Emissão: 22/11/2011 16:20
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.299,80
Taxas: R\$ 162,44
Total: R\$ 1.462,24

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, 22 de Novembro de 2011, 16:26

649,90

16,23

64,99

Total 731,12

4371

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

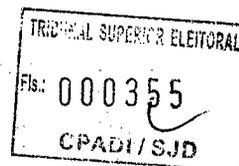
Enviada: ter 22/11/2011 05:14

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:



Boa tarde Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiros: DEMÓSTENES TORRES

FLÁVIA TORRES

Trechos: Guarulhos/Cuiabá – dia 26/11 às 08:10 – Passaredo

Cuiabá/Goiânia - dia 27/11 às 16:26 – Trip

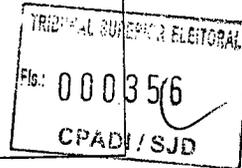
Obrigada

Maristela

4573

CORIS
CORIS APRIL

VOUCHER#: E7-160/0186083-11	Plano: MIC EUROPA	Data Emissão: 23/11/2011-17:29:27
Início da Vigência: 28/11/2011	Fim da Vigência: 08/12/2011	Vigência: 11
Destino: EUROPA	Tarifa: US\$ 75,00	Câmbio da Emissão: 1,85R\$ 1,85 R\$ 138,75



Passageiro: EPITACIO MAIA/CESAR **Idade:** 66 **Sexo:** M **Documento:** CY233954

Caso você esteja

Alemanha
Argentina
Chile
China
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Japão
México
Portugal
Reino Unido
Brasil
Cuba
Demais Países a cobrar

Toll Free

0800 181 171
0800 333 0179
1888 0042 0082
1080 749 0076
900 995 506
1866 308 4245
0800 918 069
800 781 076
00531 55 0009
01 800 123 1652
800 855 008
0800 169 5932
0800 11 0872
55 7 866-4121
5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central CORIS APRIL informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE P/EVENTO
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA EMERGENCIAL PARA GESTANTES ***
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO
REGRESSO DE MENOR DESACOMPANHADO
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EMERGÊNCIA
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
TRASLADO DE EXECUTIVOS
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**
FRANQUIA
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM

LIMITES DE COBERTURAS

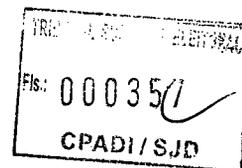
US\$50.000
US\$50.000
€\$ 30.000
€\$ 30.000
€\$ 360
SIM
€\$ 735
€\$ 145
€\$ 360
€\$ 360
5 X €\$ 70
5 X €\$ 70
SIM
€\$ 30.000
SIM
SIM
SIM
€\$ 145
US\$1.200
€\$ 1470
SIM
€\$ 70
US\$1.000
€\$ 800
€\$ 5880
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

Observações Gerais

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips Turismo - MRE
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Seguro
Anexos:

Enviada: qua 23/11/2011 02:30



Ceci,

favor responder e-mail abaixo.

Bruno Pinheiro Santos
Gerente Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre@trips.tur.br

De: Tânia Lemos [<mailto:tania@flc.org.br>]
Enviada: qua 23/11/2011 12:04
Para: Trips Turismo - MRE
Assunto: Fw: Seguro

Cecilia,
Segue os dados para o seguro viagem de Dr. Cesar Maia, informo-lhe que é para faturar pelo partido.
Att,
Tânia

Cesar Eptácio Maia
Nasc - 18JUN1945
Passaporte - CY 233954 válido até 08SET2013
Mariangeles Maia - fones - (21) 3322.6240, 3322.3539 e 9856.8324
Av. Prefeito Mendes de Moraes, 1500 - Bloco B apt. 601 - Sao Conrado -
CEP -22610-095

28NOV | 08DEU

Europa



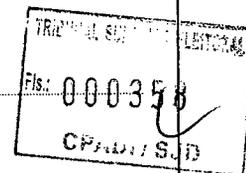
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 3173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X7XJU8**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728818	SDU/CNF(3754)	5D



Roteiro

Cla.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3754	07/12 13:01 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	07/12 14:09 Belo Horizonte - Confins (CNF)	319	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 15:53
Data Emissão: 28/11/2011 15:53
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 263,00
Taxas: R\$ 50,66
Total: R\$ 313,66

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 15:54



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 6043 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/7701

Localizador: **X79TNJ**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728819	CNF/CGH(3215)	Escolher

Roteiro

Cla.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TRIP	3215	08/12 11:50 Belo Horizonte - Confins(CNF)	08/12 12:57 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	K

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 15:56
Data Emissão: 28/11/2011 15:58
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

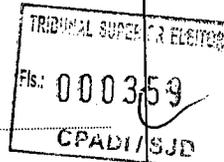
Tarifa: R\$ - 409,90
Taxas: R\$ 60,61
Total: R\$ 470,51

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 16:14





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-908.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3228 9043 24HS: (61) 3173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

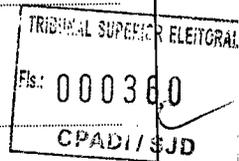
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X797F3**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728820	CGH/CWB(3001) 9C



Roteiro

Cia	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3001	09/12 06:54 São Paulo - Congonhas (CGH)	09/12 07:50 Curitiba-PR(CWB)	320	0	V

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 16:10
Data Emissão: 28/11/2011 16:11
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 279,90
Taxas: R\$ - 50,66
Total: R\$ 330,56

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 16:12



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/59.
BRASILIA, DF - CEP: 70.323-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 3173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

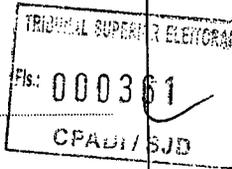
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X8D2LC**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728821	CWB/GIG(3268) 4C



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3268	11/12 19:14 Curitiba-PR(CWB)	11/12 20:46 Rio de Janeiro - Galeão (GIG)	320	0	M

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 16:29
Data Emissão: 28/11/2011 16:29
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 519,00
Taxas: R\$ 72,56
Total: R\$ 591,56

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 16:35



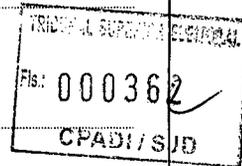
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58,
BRÁSILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3228 9043 24HS: (61) 2173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X8HBLE**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728822	SDU/CGH(3929) Escolher CGH/SDU(3930) 8D



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TRIPES	3929	14/12 13:15 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/12 14:07 São Paulo - Congonhas (CGH)	319	0	W
	3930	15/12 13:30 São Paulo - Congonhas (CGH)	15/12 14:27 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	L

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 16:39
Data Emissão: 28/11/2011 16:40
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 847,00
Taxas: R\$ 126,02
Total: R\$ 973,02

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 16:41



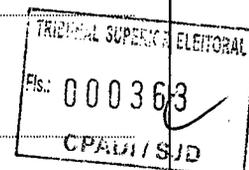
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58,
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **X75QF5**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728823	SDU/CNF(3756)	8D
				CNF/SDU(3753)	8D



Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3756	21/12 08:49 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	21/12 09:55 Belo Horizonte - Confins (CNF)	319	0	V
	3753	22/12 06:57 Belo Horizonte - Confins (CNF)	22/12 08:00 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	L

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 16:46
Data Emissão: 28/11/2011 16:46
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 349,80
Taxas: R\$ 75,26
Total: R\$ 425,06

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 16:48

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

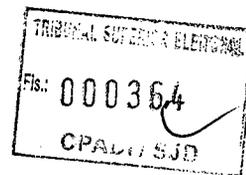
Enviada: seg 28/11/2011 05:30

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:



Boa tarde Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos:

SDU/CNF -- dia 07/12 às 13:01 - TAM

CNF/CGH - dia 08/12 às 11:50 - TAM

CGH/CWB - dia 09/12 às 06:54 - TAM

CWB/GIG - dia 11/12 às 15:31 - Gol

Relado 19:14 - 11 dec TAM

SDU/CGH - dia 14/12 às 13:15 - TAM

CGH/SDU - dia 15/12 às 13:30 - TAM

SDU/CNF - dia 21/12 às 08:49 - TAM

CNF/SDU - dia 22/12 às 06:57 - TAM

Obrigada

Maristela

(1) Segunda-feira, 21 de Novembro de 2011 12H05m BRST

PC 7615

WETR*2<

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST:003248

PNR:FOFUZE

TKT:9572376569350/51 ISSUED:21NOV11

PCC:F21B

IATA:57978056

NAME:MAIA/CESAR MR

NAME REF:*****

TOUR ID:OFF

FOP: INV

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	JJ	8054	Z	28NOV	GIGCDG	2357	OK	CIF	OPEN
2	AF	2204	Z	29NOV	CDGFCO	1640	OK	CIF	OPEN
3	KL	3402	Z	03DEC	FCOAMS	1040	OK	CIF	OPEN
4	KL	1115	Z	03DEC	AMSARN	1415	OK	CIF	OPEN
5	AF	2063	Z	07DEC	ARNCDG	1425	OK	ZYGYTZZ	OPEN
6	JJ	8055	Z	07DEC	CDGGIG	2000	OK	ZYGYTZZ	OPEN

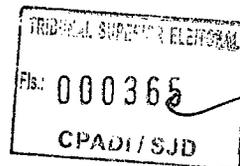
02012862-000160/REF SUBJ TO FEE

FARE	USD6871.00	TAX	65.31BR	TAX	27.97FR	TAX	61.18FR
		TAX	15.54QX	TAX	33.63QX	TAX	4.91EX
		TAX	12.62IT	TAX	4.34VT	TAX	13.19HB
		TAX	1.77MJ	TAX	17.03CJ	TAX	15.52RN

MD<

		TAX	4.79VV	TAX	41.36YA	TAX	853.00DU
TOTAL	BRL13349.63			EQUIV	FARE PD		BRL12177.47

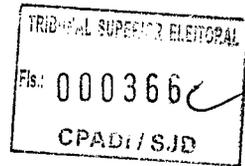
RIO JJ X/PAR AF ROM KL X/AMS KL STO M4542.00AF X/PAR JJ RIO M23 28.50NUC6870.50END ROE1.00



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips Turismo - MRE
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: EMISSAO IMEDIATA APOS AUTORIZACAO DA DPAG
Anexos:

Enviada: seg 21/11/2011 01:06



Guto,

favor responder e-mail abaixo.

Bruno Pinheiro Santos
 Gerente Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre@trips.tur.br

De: Tânia Lemos [<mailto:tania@flc.org.br>]
Enviada: seg 21/11/2011 08:49
Para: Trips Turismo - MRE
Cc: Rafaella Gonçalves Dias
Assunto: EMISSAO IMEDIATA APOS AUTORIZACAO DA DPAG

Cecilia,
 Autorizo a emissão da passagem em favor do Dr. Cesar Maia, (reserva anexo).
 Att,
 Tânia Lemos

----- Original Message -----
From: [TRIPS_VIAGENS E TURISMO](mailto:TRIPS_VIAGENS_E_TURISMO)
To: rafaella@flc.org.br
Sent: Wednesday, November 16, 2011 4:09 PM
Subject: EMISSAO IMEDIATA APOS AUTORIZACAO DA DPAG

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre®
 Virtually There®.

[Click here to access your reservation on the web or a mobile device.](#)

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link "clique aqui" não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 9173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

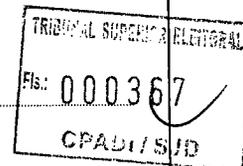
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **36GJBDQS**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	BRENO ARRUDA	ADT	1017-727924(l), 1017-727925(v)	SDU/BSB(6792)	Escolher
				BSB/SDU(6795)	Escolher
2	QUINTINO SANTOS	ADT	1017-727926(l), 1017-727927(v)	SDU/BSB(6792)	Escolher
				BSB/SDU(6795)	Escolher



Roteiro

Cla.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	6792	30/11 07:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	30/11 09:06 Brasília-DF(BSB)	737-300	0	BWHVE
	6795	30/11 16:05 Brasília-DF(BSB)	30/11 17:52 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	737-300	0	BWHVE

Dados de Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 17:56
Data Emissão: 28/11/2011 17:57
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.639,96
Taxas: R\$ 246,64
Total: R\$ 1.886,60

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 17:58

Per pax

Tarifa: 819,98

Taxa: 123,32

943,30

770/1



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3221 4404 FAX: (61) 3226 6045 24HS: (61) 9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **36GJBDQS**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	BRENO ARRUDA	ADT	1017-727924(i), 1017-727925(v)	SDU/BSB(6792)	Escolher
				BSB/SDU(6795)	Escolher
2	QUINTINO SANTOS	ADT	1017-727926(i), 1017-727927(v)	SDU/BSB(6792)	Escolher
				BSB/SDU(6795)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000368
CPADI/SJD

Roteiro

Cl.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	6792	30/11 07:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	30/11 09:06 Brasília-DF(BSB)	737-300	0	BWHVE
	6795	30/11 16:05 Brasília-DF(BSB)	30/11 17:52 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	737-300	0	BWHVE

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 28/11/2011 17:56
Data Emissão: 28/11/2011 17:57
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.639,96
Taxas: R\$ 246,64
Total: R\$ 1.886,60

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 28 de Novembro de 2011, 17:58

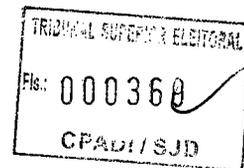
Por fax
Tarifa: 819,98
Taxa: 123,32

943,30

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br]
Para: Daiane Cardoso Pereira; Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Emissão bilhete RJ-Bsb
Anexos:

Enviada: seg 28/11/2011 07:40



Daiane,
Favor retirar dois bilhetes Rio-Bsb, Bsb-Rio no dia 30 de novembro em nome de:

- 1-Breno Arruda
- 2-Quintino Gomes Freire do Santos

Webjet

Ida - 30/11

Voo 6792 - 7h18

Volta - 30/11

Voo 6795 - 16h

Faturar pelo partido.

Obrigada,
Larissa Freitas



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-909.
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: **YI4CR7**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438728839	SDU/BSB(3024)	17F
				BSB/SDU(3029)	17C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	3024	06/12 09:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	06/12 11:27 Brasília-DF(BSB)	319	0	Q
	3029	06/12 18:18 Brasília-DF(BSB)	06/12 20:02 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	Q

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS
Data Reserva: 29/11/2011 12:31
Data Emissão: 29/11/2011 12:50
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

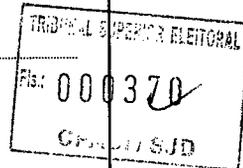
Tarifa: R\$ 842,00
Taxas: R\$ 125,52
Total: R\$ 967,52

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferencial

Terça, 29 de Novembro de 2011, 12:51



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

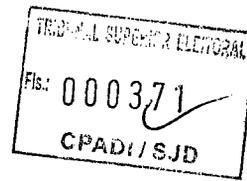
Enviada: ter 29/11/2011 00:16

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:



Bom dia Bruno,

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: SDU/BSB – dia 06/12 às 09:42 – JJ 3024

BSB/SDU – dia 06/12 às 18:18 – JJ 3827

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) 9172-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **I698YY**
Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Requisição	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	FATURADO	SDU/CGH(1541)	10D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1541	22/11 16:10 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	22/11 17:05 São Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	P

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 17/11/2011 11:14
Data Emissão: 17/11/2011 11:15
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

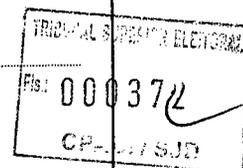
Tarifa: R\$ 569,90
Taxas: R\$ 77,65
Total: R\$ 647,55

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!

Quinta, 17 de Novembro de 2011, 11:17





END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-908.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)9173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/7365
Localizador: **5FHDJ2**
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Requisição	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572438107632	faturado	CGH/SDU (3908) 6D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TRIP	3908	24/11 08:00 São Paulo - Congonhas(CGH)	24/11 09:00 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	319	0	K

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 17/11/2011 11:24
Data Emissão: 17/11/2011 11:25
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

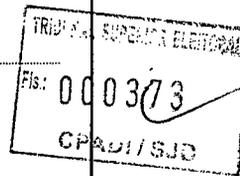
Tarifa: R\$ 889,00
Taxas: R\$ 109,56
Total: R\$ 998,56

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

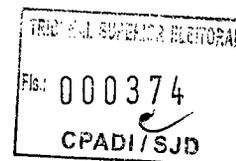
Quinta, 17 de Novembro de 2011, 11:46



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: qui 17/11/2011 00:25



Bom dia Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: SDU/CGH – dia 22/11 às 16:10 – Gol

CGH/SDU – dia 24/11 às 08:00 – Tam

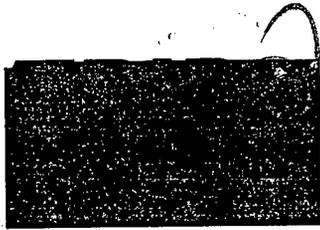
Obrigada

Maristela

TRINIDAD SUPERIOR ELECTRICAL
File: 000375
CPAD/SJD

0.00 *
80.45 +
113.32 +
301.35 +
355.95 +
930.05 +
429.80 +
829.50 +
3,019.77 +
355.95 +
5,416.14 ◊
5,416.14 ◊
6,416.14 *
0.00 *

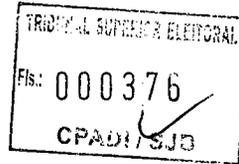
HOSPITALS



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: w w w .trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180454

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 13/12/2011

Fatura 01.0180454	Valor R\$ 80,45	Nº Ordem 01.0180454	Vencimento 22/12/2011
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Oitenta reais e quarenta e cinco centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	09/12	Emp:1,1,15 -PC:2403/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00112156/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 29/11/2011 OUT: 29/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						0,00	80,45		80,45
Total Líquido da Fatura:											80,45

Valores expressos em: Real Visto :
 Via: 01 - Cliente Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2882-5 - C/C 5.051-2



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000377
 CPAD: / SJD

Nº 1002581285



1 0 0 1 0 0 2 5 8 1 2 8 5

Série: 0211

TRYP PAULISTA [1943]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002581285	10.535.100 / 1	08/12/2011	80,45	23/12/2011

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: 29/11/2011 A 29/11/2011 PAX: MARCELO GARCIA
 TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/11/2011	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00

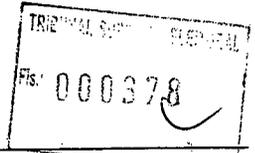
116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS
 EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN

SUB-TOTAL	R\$	77,50
TAXA	R\$	2,95
TOTAL	R\$	80,45



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180434

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 12/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180434	113,32	01.0180434	21/12/2011

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Cento e treze reais e trinta e dois centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
08/12	Emp:1,1,15	-PC:2403/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00112111/2011 GOLDEN TULIP PARK PLAZA / SAO PAULO IN: 22/11/2011 OUT: 22/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						0,00	113,32		113,32
Total Líquido da Fatura:									0,00	113,32	113,32

Valores expressos em: Real Visto :
 Via: 01 - Cliente Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
 AG: 2003-9 - C/C 5051-2



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 000379
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002570531



Série: 0611

GOLDEN TULIP PARK PLAZA [109499]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002570531	10.524.828 / 1	07/12/2011	113,32	22/12/2011

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: 22/11/2011 A 22/11/2011
 PAX: MARCELO GARCIA
 TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/11/2011	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00

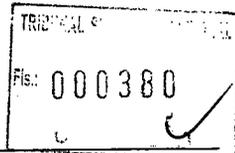
116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS
 EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN

SUB-TOTAL	R\$	113,32
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	113,32



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180365

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180365	301,35	01.0180365	19/12/2011

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Trezentos e um 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
21/11	Emp:1,1,15 -PC:2403/2011 -	PAX: MARCELO GARCIA VHO-00111246/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 29/11/2011 OUT: 30/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	287,00						14,35		301,35
Total Líquido da Fatura:			287,00						14,35		301,35

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto: _____
 Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag: 2533-5 - CNPJ: 000000000000000000



TREND FAIRS & CONGRESSOS 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

TRYP PAULISTA [1943]

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000381
 C.P. 10025440

Nº

1002543440



1 0 0 1 0 0 2 5 4 3 4 4 0

Série:

0211

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002543440	10.535.100	30/11/2011	301,35	19/12/2011

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: 29/11/2011 A 30/11/2011 PAX: MARCELO GARCIA
 TIPO: SGL - SUP

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Fngobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/11/2011	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

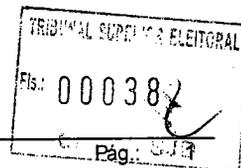
Rc 2403

116 COBRANÇA BANCÁRIA	SUB-TOTAL	R\$	287,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO	TAXA	R\$	14,35
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.	TOTAL	R\$	301,35
SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS			
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS			



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180303

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 07/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180303	355,95	01.0180303	19/12/2011

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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
21/11	Emp:1,1,15 -PC:2402/2011 -	PAX: JOSE AGRIPINO MAIA E SRA VHO-00111244/2011 ODARA / Cuiabá IN: 26/11/2011 OUT: 27/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Double Qtde.: 001	315,00						40,95		355,95
Total Líquido da Fatura:			315,00						40,95		355,95

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:
 Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag: 2883-5 - C/C 6050



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000383
 CPAD/550

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002538360



1 0 0 1 0 0 2 5 3 8 3 6 0

Série: 0211

GRAN ODARA HOTEL [111625]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002538360	10.538.349	30/11/2011	355,95	16/12/2011

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: 26/11/2011 A 27/11/2011
 PAX: SENADOR JOSE AGRIPINO MAIA E SRA
 TIPO: DBL - LUX (CASAL)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigo (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
26/11/2011	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/11/11

116 COBRANÇA BANCÁRIA	SUB-TOTAL	R\$	315,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO	TAXA	R\$	40,95
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.	TOTAL	R\$	355,95
SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS			
EMITENTE.....: DIEGO SANTOS			

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: w w w .trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

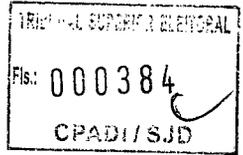
DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0179946

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 28/11/2011

Fatura 01.0179946	Valor R\$ 930,05	Nº Ordem 01.0179946	Vencimento 07/12/2011
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Novecentos e trinta reais 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
25/11	Emp:1,1,15 -PC:2309/2011 -							724,00	206,05		930,05
		PAX: MARCELO GARCIA VHO-00111424/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 10/11/2011 OUT: 12/11/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001									
Total Líquido da Fatura:								724,00	206,05		930,05

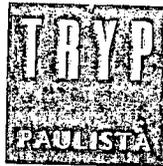
Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

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



Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.

Rua Haddock Lobo, 294 - Cerqueira Cesar

CEP 01414-000 - São Paulo - SP

Inscr. C.N.P.J.: 62.413.877/0034-20

Inscr. C.C.M.: 3.199.497-0

Fone: (55-11) 3123-6200

Fax: (55-11) 3123-6207

E-mail: paulista@tryphotels.com.br

CÓDIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 203806

TRIP PAULISTA ELETRONICAL

Fis: 000385

CPAD/BJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NOME: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA Nº ADULTO/CRIANÇA 191827
 ENDEREÇO: SHS GD.01 BL.A LJ 74/75 VILA HT NACIONAL BRASIL Nº 170
 C.N.P.J.: 00.013.698/0001-80 INSCR. EST. 07.332.507/001-14 RESERVA 904
 CHEGADA: 10/11/11 - 13:30 12/11/11 - 04:30 FUNCIONÁRIO 693375-1
 NOME: MARCELO GARCIA DATA EMISSÃO 12/11/11

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10/11/11	RS	ROOM SERVICE 171329	29,50	29,50 C 163
10/11/11	RS	ROOM SERVICE 171348	29,50	59,00 C 10
10/11/11	XT	PAID-OUT A&B	2,95	61,95 C 10
10/11/11	DI	DIARIA-	362,00	423,95 C 0
10/11/11	TU	CITY ROOM TAX FACULTATIVO-	2,20	426,15 C 0
11/11/11	FB	FRIGOBAR	22,00	448,15 C 140
11/11/11	RT	RESTAURANTE 171441	40,50	488,65 C 10
11/11/11	XT	PAID-OUT A&B	4,05	492,70 C 10
11/11/11	RS	ROOM SERVICE 171447	24,50	517,20 C 10
11/11/11	XT	PAID-OUT A&B	2,45	519,65 C 10
11/11/11	DI	DIARIA-	362,00	881,65 C 0
11/11/11	TU	CITY ROOM TAX FACULTATIVO-	2,20	883,85 C 0
12/11/11	FB	FRIGOBAR	10,00	893,85 C 55
12/11/11	IS	ISS	36,20	930,05 C 0
DIARIA		724,00		
SERV.DIV:		9,45		
TX. TURISMO:		4,40		
TT.SERV.:		774,05		
CONSUND :		156,00		
TX.SERV.:		0,00		
TOT.ISS :		36,20		
TOT.DEBITOS:			930,05	

1ª VIA - CLIENTE

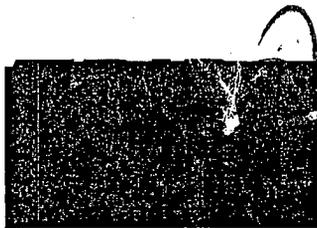
Recebo

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTANTE DESTA 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.

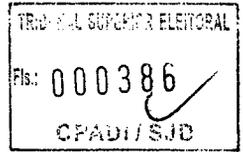
ASSINATURA

SIGNATURE



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0179978

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 29/11/2011

Fatura 01.0179978	Valor R\$ 429,80	Nº Ordem 01.0179978	Vencimento 07/12/2011
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
25/11	Emp:1,1,15 -PC:2309/2011 -	PAX: MARCELO GARCIA VHO-00111425/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 15/11/2011 OUT: 16/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001	362,00						67,80		429,80
Total Líquido da Fatura:			362,00						67,80		429,80

Valores expressos em: Real
 Via: 01 - Cliente
 Visto :
 Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2882-5 - C/C 5.051-2



Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.

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

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 204118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000387
CPALH/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NOME:	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	Nº	182080
ENDEREÇO:	SMS OD.01 BL.A LJ 74/75-6GL HT NACIONAL BRASIL	ADULTO/CRIANÇA	1/0
C.N.P.J.:	00.013.698/0001-80	NÚMERO DA UF	805
CHEGADA:	15/11/11 - 22:05	RESERVA	494584-1
		FUNCIONÁRIO	124
NOME:	MARCELO GARCIA	DATA EMISSÃO	16/11/11

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
------	--------	-----------	-------	-------

15/11/11	DI	DIARIA	362,00	362,00 C 0
15/11/11	TU	CITY ROOM TAX FACULTATIVO	2,20	364,20 C 0
16/11/11	FB	FRIGOBAR	22,50	386,70 C 124
16/11/11	CF	CAFE DA MANHA	25,00	411,70 C 124
16/11/11	IS	ISS	18,10	429,80 C 0

DIARIA	362,00		
SERV.DIV:	0,00		
		TX. TURISMO:	2,20
TT.SERV.:	382,30		
CONSUMO:	47,50		
TX.SERV.:	0,00	TOT.DEBITOS:	429,80
TOT.ISS:	18,10		

1ª VIA - CLIENTE

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTA 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.

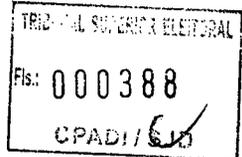
ASSINATURA

SIGNATURE

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0180215**

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180215	829,50	01.0180215	16/12/2011

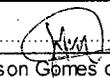
Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasilia - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
CGC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasilia - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Oitocentos e vinte 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	
21/11	Emp:1,1,15	-PC:2403/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00111248/2011 GOLDEN TULIP PARK PLAZA / SAO PAULO IN: 22/11/2011 OUT: 24/11/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001						790,00	39,50		829,50	
Total Líquido da Fatura:									790,00	39,50		829,50

Valores expressos em: Real

Visto : 
 Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2893-5 - C/C 5.001-2

TREND OPERADORA DE VIAGENS
 Fis: 000389
 CP 01/SJD



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 1002538374



Série: 0611

GOLDEN TULIP PARK PLAZA [109499]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002538374	10.524.828	30/11/2011	829,50	16/12/2011

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: 22/11/2011 A 24/11/2011
 PAX: MARCELO GARCIA
 TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/11/2011	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2011	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Re 400

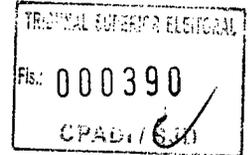
116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS
 EMITENTE..... DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	790,00
TAXA	R\$	39,50
TOTAL	R\$	829,50

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180

**FATURA 01.0180226**

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/12/2011

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180226	3.019,77	01.0180226	16/12/2011

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
GC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Tres mil e dezenove reais e setenta e sete centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
21/11	Emp:1,1,15 -PC:2400/2011 -				EUR	1.131,00	2,6700	3.019,77	0,00		3.019,77
	PAX: CESAR MAIA										
	VHO-00111245/2011 GRAND HOTEL DE LA MINERVE ROMA / Roma										
	IN: 29/11/2011 OUT: 03/12/2011										
	Número de noites: 004										
	Produto: Single										
	Qtde.: 001										
Total Líquido da Fatura:							3.019,77	0,00			3.019,77

Valores expressos em: Real

Visto : Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

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

Fig: 000391



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 **1002547361**



Série: **0511**

TRANSHOTEL [106634]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002547361	1.060.668	01/12/2011	3.019,77	20/12/2011

NOME DO SACADO
 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. [2803]

ENDEREÇO: SHS QUADRA,01-BLA-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: 29/11/2011 A 03/12/2011
 PAX: CESAR MAIA
 TIPO: CLASSIC DOUBLE SINGLE USE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/11/2011	3.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:
 HOTEL: HOTEL GRAND DE LA MINERVE
 CIDADE: ROME
 COTACAO DO EUR: BRL 2.67
 VALOR EM EUR: 1,130.68

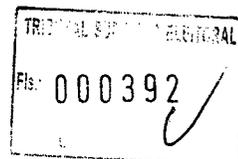
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
	3.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS EMITENTE.....: EVELINE	SUB-TOTAL	R\$	3.019,77
	TAXA	R\$	0,00
	TOTAL	R\$	3.019,77



Trips Passagens e Turismo Ltda.
 SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
 BRASILIA
 Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
 HomePage: www.trips.tur.br
 CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
 Iata.....: 57.89889.0

DF: Brasil
 CEP.....: 70322-900
 Fax.....: (61) 3225-6420
 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
 Embratur.: 10DF00013698000180



FATURA 01.0180219

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 06/12/2011

Fatura 01.0180219	Valor R\$ 355,95	Nº Ordem 01.0180219	Vencimento 23/12/2011
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código : 1273
A/C :	
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP : 70165-900
Complemento :	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado : Brasília - DF	Fone : 61 3311-4305
Conta Contábil :	Fax : 61 3224-1912
GC/CPF : 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual :
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Complemento :	Cep : 70165-900
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB	
Infraero : 00.352.294/0001-10	

Valor por extenso : Trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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
21/11	Emp:1,1,15 -PC:2402/2011 -	PAX: DEMOSTENES TORRES E SRA VHO-00111243/2011 ODARA / Cuiabá IN: 26/11/2011 OUT: 27/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Double Qtde.: 001						315,00	40,95		355,95
Total Líquido da Fatura:								315,00	40,95		355,95

Valores expressos em: Real
 Visto:

Via: 01 - Cliente

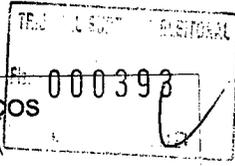
Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

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



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 1002514926



1 0 0 1 0 0 2 5 1 4 9 2 6

Série: 0211

GRAN ODARA HOTEL [111625]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002514926	10.542.090	29/11/2011	355,95	15/12/2011

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: 26/11/2011 A 27/11/2011
 PAX: SENADOR DEMOSTENES TORRES E SRA
 TIPO: DBL - LUX (CASAL)

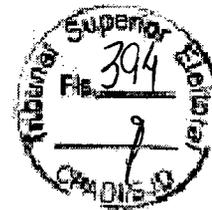
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
26/11/2011	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: ERNANI RUFINO DOS SANTOS
 EMITENTE.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	315,00
TAXA	R\$	40,95
TOTAL	R\$	355,95



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 24, à fl. 394

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