Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

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 5, à fl. 02.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

GDRAIS – ANO BASE 2011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2011

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571165944
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	01.633.510/0001-69

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	QUANTIDADES
ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	11

Arquivo recebido via Internet

05/03/2012 às 15:31:30

95209007

F7D4.2278.A206.30FF.7200.2C12.674C.20E8

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.
O número CREA constante neste protocolo, será imprescidível para impressão do recibo pela Internet.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11

CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:

Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPADI/SJ

Endereço

Logradouro		Número	Complemento
ANEXO I SENADO FEDERAL ANDAR		000026	
Bairro	CEP	Telefone	
ASA SUL	70165-900	61- 3311.4308	
Código / Município	UF	E-mail	
53-00108 BRASILIA	DF	GENIVAL@DEMOCRATAS.ORG.BR	

Inf. Econ.

CNAE	Descrição do CNAE		Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
94.92-8/00	Atividades de organizações políticas		312-3	Partido Político
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
5	Outros	1	Não	

Informação PAT

Participante PAT Não		Nº. Trab Benef PAT	
Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-
Ref.Convênio	0%		
Ref.Transp	0%		
Cesta Alim	0%		
Alim.Conv	0%		

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Centralizadora		
Sindical		0,00
Associativa		0,00
Assistencial		0,00
Confederativa		0,00
Sindicalizada	Não	

Respons.

CNPJ/CEI/CPF: 054.731.011-00 Telefone: 61 - 3385.0207

Razão Social/Nome: OSANO VICENTE DE PAULA Nome do Responsável: OSANO VICENTE DE PAULA

Email: OSANOCONTABIL@IG.COM.BR Nascimento: 01/08/1953 CPF do Responsável: 054.731.011-00

VÍNCULO

PIS: **106.98961.94.0** Nome: **MARISTELA GHENO**

Empregado

Nascimento: 28/03/1961 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 276.822.770-68

Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00018124

Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00446

Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:

Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

Admissão

Data de Admissão: 06/04/2009 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou

Salário Contratual: 9.630,00 Tipo Salário: 1 - Mensal

Horas Semanais: 40 CBO: 252305 - Secretária(o) executiva(o)

Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:

Causa: -

Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	9.630,00		Mai	9.630,00		Set	10.305,00	
Fev	9.630,00		Jun	10.305,00		Out	10.305,00	
Mar	9.630,00		Jul	10.305,00		Nov	10.305,00	
Abr	16.050,00		Ago	10.305,00		Dez	17.175,00	

13º Adiantamento 11 5.152,50 13º Parcela Final 12 5.152,50

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11
CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

VÍNCULO

PIS: **122.90365.57.4** Nome: **CLOVIS DE ASSIS GERALDO**

Empregado
Nascimento: 04/10/1948 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 329.927.427-91
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00000428
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00007
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 09/06/2003 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.070,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 513405 - Garçom
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.070,00		Mai	1.070,00		Set	1.145,00	
Fev	1.070,00		Jun	1.908,50		Out	1.145,00	
Mar	1.070,00		Jul	1.145,00		Nov	1.145,00	
Abr	1.070,00		Ago	1.145,00		Dez	1.145,00	
13º Adiantamento	11	572,50			13º Parcela Final	12	572,50	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **123.42504.39.1** Nome: **GENIVAL DA SILVA NORBERTO**

Empregado
Nascimento: 15/11/1972 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 477.827.061-49
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00074961
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00007
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 03/11/1987 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.585,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00	
Fev	2.585,00		Jun	2.766,00		Out	2.766,00	
Mar	3.446,67		Jul	2.766,00		Nov	2.766,00	
Abr	2.585,00		Ago	2.766,00		Dez	2.766,00	
13º Adiantamento	11	1.383,00			13º Parcela Final	12	1.383,00	

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11
CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SIO

VÍNCULO

PIS: **123.71248.34.9** Nome: **GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA**

Empregado
Nascimento: 26/10/1961 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 667.148.347-72
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00081821
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00083
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão
Data de Admissão: 01/06/2010 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 8.000,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 261110 - Assessor de imprensa
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	8.000,00		Mai	8.000,00		Set	8.560,00	
Fev	8.000,00		Jun	8.560,00		Out	8.560,00	
Mar	8.000,00		Jul	8.560,00		Nov	8.560,00	
Abr	8.000,00		Ago	8.560,00		Dez	8.560,00	

13º Adiantamento 11 4.280,00 13º Parcela Final 12 4.280,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **124.93973.71.4** Nome: **ADRIANA PEREIRA LIMA**

Empregado
Nascimento: 14/09/1974 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 766.554.581-53
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00036588
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00010
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/08/1995 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 600,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00	
Fev	2.585,00		Jun	4.610,00		Out	2.766,00	
Mar	2.585,00		Jul	2.766,00		Nov	2.766,00	
Abr	2.585,00		Ago	2.766,00		Dez	2.766,00	

13º Adiantamento 11 1.383,00 13º Parcela Final 12 1.383,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11
CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

VÍNCULO

PIS: **125.12741.37.2** Nome: **GISLENE DE FATIMA SILVA**

Empregado
Nascimento: 05/07/1977 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 804.648.901-87
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00068164
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00010
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 01/11/2003 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.585,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00	
Fev	2.585,00		Jun	2.766,00		Out	2.766,00	
Mar	2.585,00		Jul	2.766,00		Nov	2.766,00	
Abr	2.585,00		Ago	2.766,00		Dez	2.766,00	

13º Adiantamento 11 1.383,00 13º Parcela Final 12 1.383,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **127.19163.27.0** Nome: **JULIANA BRAGA D ALMEIDA**

Empregado
Nascimento: 10/06/1979 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 704.340.421-53
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00080185
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00017
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 13/05/2009 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.585,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00	
Fev	2.585,00		Jun	2.766,00		Out	2.766,00	
Mar	2.585,00		Jul	3.688,00		Nov	2.766,00	
Abr	2.585,00		Ago	2.766,00		Dez	2.766,00	

13º Adiantamento 11 1.383,00 13º Parcela Final 12 1.383,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11
CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

VÍNCULO

PIS: **128.77167.27.7** Nome: **ROSANITA VIEIRA FRAGA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000009 CPAD/TSJD

Empregado
Nascimento: 18/12/1976 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 722.741.311-04
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00058263
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00017
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 03/08/2000 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.585,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	2.585,00		Jun	2.766,00		Out	2.766,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	2.585,00		Jul	2.766,00		Nov	2.766,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	2.585,00		Ago	4.610,00		Dez	2.766,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	1.383,00		13º Parcela Final		12	1.383,00	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **130.01969.27.9** Nome: **ELIZANGELA GONCALVES SILVA**

Empregado
Nascimento: 29/08/1979 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 694.530.201-68
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00078433
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00013
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão
Data de Admissão: 07/05/2002 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.390,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 513425 - Copeiro
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.
Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.390,00		Mai	1.390,00		Set	1.488,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev	1.390,00		Jun	2.480,01		Out	1.488,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar	1.390,00		Jul	1.488,00		Nov	1.488,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr	1.390,00		Ago	1.488,00		Dez	1.488,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento		11	744,00		13º Parcela Final		12	744,00	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2011

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2011.3.1J

Relatório completo do estabelecimento

Classificação : Código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 11
CNPJ/CEI : **01.633.510/0001-69** Prefixo: **00** CEI Vinculado:
Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL** Para uso da empresa:

VÍNCULO

PIS: **135.66121.27.3** Nome: **JARLENE DOS SANTOS**

Empregado

Nascimento: 16/10/1979 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 936.242.201-87
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00069702
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00026
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010 CPADI/SJD

Admissão

Data de Admissão: 02/07/2009 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.070,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 513425 - Copeiro
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	14/10	31/12	50	079
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	1.783,70		Mai	1.070,00		Set	1.145,00	
Fev	1.070,00		Jun	1.145,00		Out	1.145,00	
Mar	1.070,00		Jul	1.145,00		Nov	1.145,00	
Abr	1.070,00		Ago	1.145,00		Dez	1.145,00	

13º Adiantamento 11 572,50 13º Parcela Final 12 572,50

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

VÍNCULO

PIS: **170.21451.32.4** Nome: **JOSE CARLOS REIS FIRMINO**

Empregado

Nascimento: 17/01/1963 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 367.075.894-15
Sexo: M Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00074479
Deficiente: 0 - Nao deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00004
Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF Para uso da empresa:
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão

Data de Admissão: 01/09/1986 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 2.585,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1)	-	-	00	000
2)	-	-	00	
3)	-	-	00	

Desligam.

Data:
Causa: -
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra		Remun.	H Extra		Remun.	H Extra
Jan	2.585,00		Mai	2.585,00		Set	2.766,00	
Fev	3.446,67		Jun	2.766,00		Out	2.766,00	
Mar	2.585,00		Jul	3.688,00		Nov	2.766,00	
Abr	2.585,00		Ago	2.766,00		Dez	2.766,00	

13º Adiantamento 11 1.383,00 13º Parcela Final 12 1.383,00

Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Férias Indenizadas:	0,00	
Multa FGTS:	0,00	
Banco de Horas:	0,00	
Reajuste Coletivo:	0,00	
Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical		0,00	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPAD1/SJD

DOCUMENTAÇÃO CONTABIL NA ORDEM DO EXTRATO BANCÁRIO

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

EXERCÍCIO - 2011

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JANEIRO DE 2011

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA	01.633.510/0001-69	Janeiro / 2011	25.02.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2010		Saldo anterior						0,00
03.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481110	3.521,26 D	
03.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481111	6.100,25 D	
03.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481112	3.791,26 D	
03.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	13.412,77 C	0,00 C
05.01.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860050200051058	20,00 D	
05.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	30,00 C
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,03 D	
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,66 D	
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,72 D	
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,15 D	
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	128,68 D	
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,74 D	
06.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	934,98 C	0,00 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800142294	12,00 D	
07.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	38,00 C
10.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000480	25.655,35 D	
10.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000484	1.003,72 D	
10.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000486	245,00 D	
10.01.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	224,90 D	
10.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,72 D	
10.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,11 D	
10.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	27.439,80 C	0,00 C
12.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481101	20.000,00 D	
12.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481102	30.000,00 D	
12.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	50.000,00 C	0,00 C
13.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481101	60.000,00 D	
13.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	60.000,00 C	0,00 C
17.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481120	15.000,00 D	
17.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	15.000,00 C	0,00 C
18.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481121	333,47 D	
18.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	333,47 C	0,00 C
20.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481102	28.155,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISSD
Fl. 00013

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481121	23.462,50 D	
20.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
20.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	28,47 D	
20.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	51.716,03 C	0,00 C
21.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481137	5.631,00 D	
21.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	5.631,00 C	0,00 C
24.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	52,56 D	
24.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	52,56 C	0,00 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236120000000	1001.301,45 C	
25.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481101	18.770,00 D	982.531,45 C
26.01.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		32.287,87 C	
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253541000000	382.883,59 C	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481112	32.287,87 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481115	34.287,87 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481116	76.576,80 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481117	3.315,00 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481118	345,10 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481119	3.581,16 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481121	1.218,00 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481122	276,08 D	
26.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481124	200.260,30 D	
26.01.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200001	1000.000,00 D	45.554,73 C
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481103	32.847,50 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481106	50.000,00 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481106	14.077,50 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481107	5.865,72 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481108	2.500,00 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481110	1.006,00 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481111	330,00 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481112	1.234,96 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481113	8.333,88 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481114	[illegible].061,21 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481115	[illegible].620,67 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481120	[illegible]368,10 D	
27.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481123	[illegible].946,00 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	[illegible]205,05 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
00014

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	27,07 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	8,62 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	440,55 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	119,22 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	449,73 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	19,21 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	6,61 D	
27.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	188,65 D	
27.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	114.101,52 C	0,00 C
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000025	3.313,62 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000034	29.599,38 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000056	20.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000058	38.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000062	14.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000067	26.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	18.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000071	13.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000075	16.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000078	13.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000090	36.038,40 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481101	23.462,50 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481102	14.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481103	20.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481104	26.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481105	14.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481106	29.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481106	18.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481107	18.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481108	19.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481109	14.000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481110	[illegible]000,00 D	
28.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481111	[illegible]000,00 D	
28.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	4[illegible]413,90 C	0,00 C
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481110	[illegible]410,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481113	[illegible]011,75 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481115	[illegible]770,00 D	

Fl. 00015

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481116	18.770,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481118	9.385,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481119	11.262,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481121	10.318,82 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481124	16.000,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481125	15.000,00 D	
31.01.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	481126	14.748,95 D	
31.01.2011		855-Resgate BB Fix				000001	217.676,52 C	0,00 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SAP

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/02/2011	JANEIRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	245.560,73	0,00	0,00	22.516,103846	10,906004440	0,00
03/01/2011	RESGATE	13.412,77	0,00	0,00	1.229,445276	10,909611236	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	13.412,77	0,00	0,00	1.229,445276	10,909611236	0,00
05/01/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,580079	10,916843162	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50,00	0,00	0,00	4,580079	10,916843162	0,00
06/01/2011	RESGATE	934,98	0,00	0,00	85,617645	10,920412488	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	934,98	0,00	0,00	85,617645	10,920412488	0,00
07/01/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,577059	10,924045688	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50,00	0,00	0,00	4,577059	10,924045688	0,00
10/01/2011	RESGATE	27.439,80	0,00	0,00	2.511,040443	10,927661509	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	27.439,80	0,00	0,00	2.511,040443	10,927661509	0,00
12/01/2011	RESGATE	50.000,00	0,00	0,00	4.572,535903	10,934851264	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50.000,00	0,00	0,00	4.572,535903	10,934851264	0,00
13/01/2011	RESGATE	60.000,00	0,00	0,00	5.485,251625	10,938422537	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	60.000,00	0,00	0,00	5.485,251625	10,938422537	0,00
17/01/2011	RESGATE	15.000,00	0,00	0,00	1.370,410232	10,945627554	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	15.000,00	0,00	0,00	1.370,410232	10,945627554	0,00
18/01/2011	RESGATE	333,47	0,00	0,00	30,456104	10,949200734	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	333,47	0,00	0,00	30,456104	10,949200734	0,00
20/01/2011	RESGATE	51.716,03	0,00	0,00	4.720,181077	10,956365689	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	51.716,03	0,00	0,00	4.720,181077	10,956365689	0,00
21/01/2011	RESGATE	5.631,00	0,00	0,00	513,774430	10,960062757	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	5.631,00	0,00	0,00	513,774430	10,960062757	0,00
24/01/2011	RESGATE	52,56	0,00	0,00	4,793886	10,963965481	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	52,56	0,00	0,00	4,793886	10,963965481	0,00
26/01/2011	APLICACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	91.145,024544	10,971525928	0,00
27/01/2011	RESGATE	114.101,52	0,00	0,00	10.396,143887	10,975369449	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	21.768,99	0,00	0,00	1.983,440087	10,975369449	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	92.332,53	0,00	0,00	8.412,703800	10,975369449	0,00
28/01/2011	RESGATE	476.413,90	0,00	0,00	43.392,514611	10,979172428	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	476.413,90	0,00	0,00	43.392,514611	10,979172428	0,00
31/01/2011	RESGATE	217.676,52	0,00	0,00	19.819,414936	10,982994236	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	217.676,52	0,00	0,00	19.819,414936	10,982994236	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	214.392,34	0,00	0,00	19.520,391197	10,982994236	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/12/2010:	10,906004440
EM	31/01/2011:	10,982994236

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7059 %
Ano	:	0,7059 %
Últimos 12 meses	:	8,1399 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		245.560,73
APLICAÇÕES	(+)	1.000.000,00
RESGATES	(-)	1.032.812,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.644,16
SALDO ATUAL	=	214.392,34

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000002
Data: 01/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	245,560.73	
1.1.2.02.03.00.00	Bloqueio Judicial Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	39,556.40	
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	10,473.33	
1.2.3.01.01.01.00	Equipamentos de Informática Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	331,434.40	
1.2.3.01.01.02.00	Equipamentos Audiovisuais Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	4,128.00	
1.2.3.01.01.03.00	Equipamentos de Sonorização Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	9,390.00	
1.2.3.01.01.04.00	Outras Máquinas e Equipamentos (especificar) Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	37,397.58	
1.2.3.01.02.01.00	Mobiliário de Escritório Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	61,747.00	
1.2.3.01.02.02.00	Utensílios em Geral Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	1,193.18	
1.2.4.01.01.00.00	Direito de Uso de Linhas Telefônicas Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	164.09	
1.2.4.02.01.00.00	Sistemas de informática Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	16,457.42	
2.3.2.01.02.00.00	(-)Deficit Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE	6,151,103.04	
2.1.1.02.01.00.00	Nossa Cidade Editora Ltda Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		11,262.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		89.19
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher		1,436.68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000018
CPAD/1.SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		10,339.71
	Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		2,923.15
	Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		20,106.20
	Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		
2.3.2.01.01.00.00	Superavit		6,862,448.24
	Vlr. transferido de Balanço 2010, em Função da Portaria nº 193 TSE		
	T O T A I S	**6,908,605.17**	**6,908,605.17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SAD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000012
Data: 01/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	920.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	4,600.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		3,521.26
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		381.41
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		920.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		467.33
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 01/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		230.00
	T O T A I S	5,520.00	5,520.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
CPAD/SJD

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:17:28
481110596 0225
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.225
VALOR DINHEIRO	3.521,26
VALOR TOTAL	3.521,26

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.F3B.631.B66.E1B.CD2

03/01/2011 BANCO DO BRASIL 13:17:28
481110596 0225
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.225
VALOR DINHEIRO	3.521,26
VALOR TOTAL	3.521,26

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.F3B.631.B66.E1B.CD2

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CEAD/SSB

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.521,26(Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.600,00	20%	R$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	3/1/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	230,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	467,33
Total de descontos	R$	1.078,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.521,26**

Assinatura

Nome Completo
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000013
Data: 03/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0587 - Socontal Ltda	6,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0587 - Socontal Ltda		6,100.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRR S/NFS no. 0587 - Socontal Ltda		97.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0587 - Socontal Ltda		302.25
	T O T A I S	6,500.00	6,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CADASTRO

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL 13:19:14
481110596 0231
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.231
VALOR DINHEIRO	6.100,25
VALOR TOTAL	6.100,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.453.123.AF6.513.B20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:19:14
481110596 0231
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.231
VALOR DINHEIRO	6.100,25
VALOR TOTAL	6.100,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.453.123.AF6.513.B20

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
CRC/DF 309
Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 · 3556.7690

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGRA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEP 488/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0587

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000025
CFADI/SJD

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33143305

CNPJ: 01633510/0001-63 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 03/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6500,00
		IR 1,5%			97,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			302,25
		Recebemos			
		Em ___/___/___			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 6100,25

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0587

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000014
Data: 03/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Ro drigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Rodrigues	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Rodrigues		3,791.26
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Rodrigues		381.41
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Ro drigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira Rodrigues		577.33
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 01/2011 - Janaina Carolina de Oliveira R odrigues		250.00
	T O T A I S	6,000.00	6,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000026
CPAD/1.SD

03/01/2011 BANCO DO BRASIL 13:20:23
481110596 0234
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.234
VALOR DINHEIRO	3.791,26
VALOR TOTAL	3.791,26

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.421.F68.E0A.F0C.47A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

03/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:23
481110596 0234
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	03/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.234
VALOR DINHEIRO	3.791,26
VALOR TOTAL	3.791,26

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.421.F68.E0A.F0C.47A

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD1/SJD

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 3.791,26(Três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis Centravos),Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	3/1/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	577,33
Total de descontos	R$	1.208,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.791,26**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000015
Data: 03/01/2011

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	13,412.77	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		13,412.77
	T O T A I S.....	13,412.77	13,412.77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

0,0 =◊=
=
13,412,77= =
13,412,7 =÷=
=
13,412,7 =÷=

13,412,7 =÷=

13,412,7 =÷=

13,412,7 =÷=

13,412,77=◊=
=
0,00 =◊=
=
0,0 =◊=
=

03/01

FERRATES

15

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000016
Data: 05/01/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJD

=◊=
=
50•00 = =
50•00 =÷=
=
50•00=÷=
=
50•00 =÷=
=
50•00=÷=
=
50•00=◊=
=
0•00 =◊=
=

16

05/01

EUSEBIO ES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000017
Data: 06/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	964.98	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		964.98
	T O T A I S	964.98	964.98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

0•00 =◊=
=
210•0 = =
138•6 = =
138•7 = =
210•15 = =
129•48 = =
178•7 = =
954•98 =÷=
=
954•98 =÷=
=
954•98 =÷=
=
954•98 =÷=
=
954•98 =÷=
=
954•98 =◊=
=
0•00 =◊=
=

DESPI

21 DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000035
CPAD1/SJD

00010744

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

72870070450026500000005845302712 10
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

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
06/01/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 210,03

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738137825
nº da nota fiscal:	000006626
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	210,03
Total da Conta:	**R$**	**210,03**
ICMS:	R$	52,50

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Mundo 21 Corporativo DDD	23	1:44:08	116,86
6133237837	**Total**	**23**	**1:44:08**	**116,86**
	Total do Resumo	**23**	**1:44:08**	**116,86**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		21/11/2010 a 20/12/2010	93,17
			Subtotal: 93,17

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133237837		RS - GRAMADO	54 32951640	23/11/2010	19:21:43	00:06:22	Fora Estado Noite	2,05
6133237837		RS - GRAMADO	54 32951640	25/11/2010	15:56:37	00:06:02	Fora Estado Dia	2,05
6133237837		ES - VITORIA	27 33319233	25/11/2010	16:30:57	00:00:46	Fora Estado Dia	0,29
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32024650	06/12/2010	15:57:00	00:01:13	Fora Estado Dia	0,58
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25094624	07/12/2010	15:58:49	00:03:05	Fora Estado Dia	1,17
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32024650	09/12/2010	16:28:08	00:03:15	Fora Estado Dia	1,17

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0180738137825	06/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000021 100300060017 807381378254 201101060006

00010744

*0201750000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

código conta: 76493870
mês de referência: 24/12/2010
data de emissão:
nº da fatura: 000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000006626	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**210,03**

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	93,17
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	116,86

Total dos Serviços: R$ 210,03

Reservado ao Fisco
6B6F.E450.FFE9.A226.D99E.87C7.C705.7602

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 210,03	**25%**	**R$ 52,50**

00010744 *0202760000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/FSJD

00010777

CDD BRASILIA CENTRO SS 1
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 26 AN S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

7287007045002650000000595830271210
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

Cód. Conta 76493981

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
06/01/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 138,66

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738137697
nº da nota fiscal:	000006426
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	138,66
Total da Conta:	**R$**	**138,66**
ICMS:	R$	34,66

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Mundo 21 Corporativo DDD	10	0:44:12	25,41
6133232865	**Total**	**10**	**0:44:12**	**25,41**
	Total do Resumo	**10**	**0:44:12**	**25,41**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)	-	21/11/2010 a 20/12/2010	113,25

Subtotal: 113,25

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232865		BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293101	26/11/2010	12:46:10	00:00:26	Fora Estado Dia	0,29
6133232865		BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293060	26/11/2010	13:08:22	00:08:19	Fora Estado Dia	2,64
6133232865		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30119106	30/11/2010	11:13:53	00:10:51	Fora Estado Dia	3,22
6133232865		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22205441	08/12/2010	09:52:11	00:01:09	Fora Estado Dia	0,58
6133232865		GO - GOIANIA	62 32183714	08/12/2010	10:47:40	00:00:05	Fora Estado Dia	0,29
6133232865		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30119106	09/12/2010	10:30:40	00:13:46	Fora Estado Dia	4,12

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0180738137697	06/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000015 386600060019 807381376977 201101060006

00010777 *0201410000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232865 (CLASSE: E)

código conta: 76493861
mês de referência: Dezembro/2010
data de emissão: 24/12/2010
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/FSJD

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

Número	Série	Sub-Série
000006426	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**138,66**

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	113,25
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	25,41

Total dos Serviços: R$ 138,66

Reservado ao Fisco
DC3A.0AA7.BE48.7268.E1D1.15EA.7F5B.CD22

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 138,66	**25%**	**R$ 34,66**

00010777

0202420000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/SJD

00010778

CDD BRASILIA CENTRO SS 1
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 26 AN S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450026500000005959302712 10
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

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	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2011	**R$ 138,72**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738138217
nº da nota fiscal:	000006630
cód. para débito automático:	76493991-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	138,72
Total da Conta:	**R$**	**138,72**
ICMS:	R$	34,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Mundo 21 Corporativo DDD	2	0:06:48	7,10
6133232866	**Total**	**2**	**0:06:48**	**7,10**
	Total do Resumo	**2**	**0:06:48**	**7,10**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)		21/11/2010 a 20/12/2010	131,62
			Subtotal: 131,62

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232866		MG - BELO HORIZONTE	31 32824567	17/12/2010	11:42:41	00:02:35	Fora Estado Dia	0,88
		Fixo / Móvel SMP						
6133232866		BA Area 71	71 88146502	03/12/2010	09:50:17	00:04:13	VC-3	6,22
				Subtotal:		**0:06:48**		**7,10**

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493991	**0180738138217**	**06/01/2011**	**DÉBITO AUTOMÁTICO**

846000000014 387200060011 807381382173 201101060006

00010778 *0201430000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
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: 76493991
mês de referência: Dezembro/2010
data de emissão: 24/12/2010
nº da fatura: 01156795153-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000006630	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**138,72**

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	131,62
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	7,10

Total dos Serviços: R$ 138,72

Reservado ao Fisco
3C57.6869.3A7D.946F.0ECA.6B49.E250.2761

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 138,72	**25%**	**R$ 34,68**

00010778

0202440000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

00010746

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

72870070450026500000005847302712 10
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

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
06/01/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 210,15

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738138045
nº da nota fiscal:	000006628
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	210,15
Total da Conta:	**R$**	**210,15**
ICMS:	R$	52,53

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Mundo 21 Corporativo DDD	10	0:35:12	17,42
6133232857	**Total**	**10**	**0:35:12**	**17,42**
	Total do Resumo	**10**	**0:35:12**	**17,42**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		21/11/2010 a 20/12/2010	192,73

Subtotal: 192,73

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 26212732	22/11/2010	18:54:12	00:13:53	Fora Estado Noite	4,12
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 26212732	23/11/2010	17:26:37	00:06:46	Fora Estado Dia	2,05
6133232857		SC - FLORIANOPOLIS	48 32126797	24/11/2010	16:58:52	00:01:51	Fora Estado Dia	0,58
6133232857		SP - SAO PAULO	11 37671214	26/11/2010	12:07:34	00:00:30	Fora Estado Dia	0,29
6133232857		SP - SAO PAULO	11 37671214	01/12/2010	18:16:49	00:00:12	Fora Estado Noite	0,29
6133232857		SP - SAO PAULO	11 37671214	01/12/2010	18:23:38	00:05:25	Fora Estado Noite	1,76

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0180738138045	06/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000023 101500060013 807381380458 201101060006

00010746

0201790000

21 DDD é DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE: E)

código conta: 76494000
mês de referência: Dezembro/2010
data de emissão:
nº da fatura: 018073813 8045

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000006628	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**210,15**

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	192,73
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	17,42

Total dos Serviços: R$ 210,15

Reservado ao Fisco
E0AD.FAFA.BD1C.47F7.199B.391F.AE7A.68E0

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 210,15	**25%**	**R$ 52,53**

00010746

0202800000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

00010745

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

7287007045002650000000584630271210
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

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	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2011	R$ 128,68

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738137853
nº da nota fiscal:	000006625
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	128,68
Total da Conta:	**R$**	**128,68**
ICMS:	R$	32,17

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDD	45	2:39:57	125,61
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDI	2	0:03:21	3,07
6133232863	**Total**	**47**	**2:43:18**	**128,68**
	Total do Resumo	**47**	**2:43:18**	**128,68**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)		21/11/2010 a 20/12/2010	0,00

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232863		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25187598	22/11/2010	11:22:31	00:00:25	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		SP - SAO PAULO	11 35233000	22/11/2010	14:48:30	00:02:14	Fora Estado Dia	0,88
6133232863		RJ - PETROPOLIS	24 22250352	23/11/2010	10:22:55	00:00:12	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		RJ - PETROPOLIS	24 22250352	23/11/2010	10:23:27	00:00:08	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22744915	23/11/2010	10:25:05	00:35:22	Fora Estado Dia	10,58

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0180738137853	06/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000015 286800060019 807381378536 201101060006

00010745 *0201770000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE E)

código conta:	76494010
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738137853

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SAD

Número	Série	Sub-Série
000006625	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	128,68

Resumo dos Serviços

Mundo 21 Corporativo DDD	R$	125,61
Mundo 21 Corporativo DDI	R$	3,07

Total dos Serviços: R$ 128,68

Reservado ao Fisco
18BA.EFB5.2A92.BC65.B1D2.8BC9.C84A.174B

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 128,68	25%	R$ 32,17

00010745

*0202780000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPAD/SJD

00010743

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

72870070450026500000005844302712 10
POSTAGEM: 27/12/2010 VENCIMENTO: 06/01/2011

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	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2011	R$ 138,74

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180738138126
nº da nota fiscal:	000006629
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)	-	21/11/2010 a 20/12/2010	138,74
			Subtotal: 138,74

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0180738138126	06/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 387400060019 807381381266 201101060006

00010743 *0201730000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência: Dezembro/2010
data de emissão:
nº da fatura: 018073813812 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000 0406
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000006629	**A1**	

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

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	138,74

Total dos Serviços: R$ 138,74

Reservado ao Fisco
7AE2.30D0.101C.D874.6BB1.3CF5.6D6F.F29E

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 138,74	**25%**	**R$ 34,68**

00010743

0202740000

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000018
Data: 06/01/2011

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	934.98	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		934.98
	T O T A I S.....	**934.98**	**934.98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000047
CPAD/ISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
OPADI/SJD

=◊= 0•0
=
= 934•98 =
=÷= 934•98
=
=÷= 934•98
=
=÷= 934•98
=
=÷= 934•98
=
=◊= 934•98
=
=◊= 0•00
=

18

08/05

RECEBATEM

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000019
Data: 07/01/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000049
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

0•0 =◊=
=
50•00 = =
50•00 =÷=
=
50•00 =÷=
=
50•0 =÷=
=
50•0 =÷=
=
50•00 =÷=
=
50•00 =÷=
=
50•00 =÷=
=
50•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

14

07/01
LUCIANA TES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000020
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 377084341 - Bradesco Saúde S/A	13,508.84	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 000747 - Brasil Radio Taxi Ltda	7,628.66	
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia	4,517.85	
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		4,517.85
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 377084341 - Bradesco Saúde S/A		13,508.84
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 000747 - Brasil Radio Taxi Ltda		7,628.66
	T O T A I S	25,655.35	25,655.35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/ISAD

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:33:40
481111971 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900003158579392010124348430000451785
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.517,85
VALOR COBRADO 4.517,85

NR.AUTENTICACAO 3.60D.3D7.BCE.2A2.189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:33:40
481111971 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900003158579392010124348430000451785
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.517,85
VALOR COBRADO 4.517,85

NR.AUTENTICACAO 3.60D.3D7.BCE.2A2.189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA	2518899		10/01/2011
Sacado: DEMOCRATAS 01.633.510/0001-69	Nosso Numero 0000315879392140	Numero do Documento 0000315879392	Valor Documento R$ 4.517.85

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 15,06

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
16/12	ROSE LOBO	05566-010		347 500	PB336487795BR		13,30
16/12	VALDISTON P. LIMA	11040-040		119 500	PB336487804BR	0,00	10,80
Total da Operação:					2		24,10
SEDEX A VISTA							
13/12	RICARDO VELEZ	36021-970		30	SZ020889563BR	0,00	25,40
13/12	ADELIA	03183-000		470	SZ020889577BR	0,00	26,80
13/12	MARIA AUGUSTA	05410-000		530	SZ020889585BR	0,00	26,80
[illegible]/12	IMELDA PERES CUNHA	89203-060		666	SZ020892205BR	0,00	39,70
Total da Operação:					4		118,70
TELEGRAMA NACIONAL COPIA DE TELEGRAMA							
04/12					1	0,00	2,85
TELEGRAMA PRE PG TELEG 130 PAL 8,40							
02/12					2	8,40	16,80
04/12					3	8,40	25,20
09/12					3	8,40	25,20
Total da Operação:					8		67,20
FATURAS ACF							
01/12				1.850	1	0,00	23,30
OBS.: SZ020815945BR ALEXANDRE RESENDE CEP=31110-060							
02/12				40	1	0,00	4,15
OBS.: RJ350734665BR DR. GUILHERME CEP=01014-000							
02/12				1.450	1	0,00	41,60
OBS.: SZ020816115BR LUIZ SERGIO CEP=15085-300							
02/12				20	1	0,00	39,30
OBS.: SX780669609BR CINTHIA NAPOLOTANO CEP=22210-030							
[illegible]/12				20	1	0,00	39,30
OBS.: SX7806695902BR MONICA CARVALHO CEP=20031-050							
02/12				20	1	0,00	39,30
OBS.: SX780669586BR DEMOCRATAS RIO CEP=22640-102							
03/12				100	1	0,00	25,40
OBS.: SZ020816328BR RICARDO VELEZ CEP=36021-970							
03/12				20	1	0,00	44,50
OBS.: SZ020816314BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
03/12				16	1	0,00	24,00
OBS.: SZ020816305BR ARSENIO CEP=01010-010							
03/12				73	1	0,00	13,30
OBS.: EC874843685BR THE US LIBRARY CEP=20030-020							
03/12				850	1	0,00	26,80
OBS.: SZ020816331BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
07/12				160	1	0,00	34,10
OBS.: SZ020816668BR CAMPINA VAGNER CEP=65073-080							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD1/SJB

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
07/12				150	1	0,00	36,70
OBS.: SZ020816645BR ANDRE CEP=88351-404							
07/12				20	1	0,00	37,20
OBS.: SZ02081654BR JOAO ALFREDO CEP=60118-119							
07/12				80	5	0,00	23,50
OBS.: CARTAS REGISTRADAS							
09/12				110	1	0,00	36,70
OBS.: SZ020814945BR MARIA OLINDA CEP-64218-050							
09/12				190	1	0,00	12,50
OBS.: SZ020814931 RONALDO CAIADO CEP=-74085-080							
[illegible]12				60	1	0,00	37,20
OBS.: SZ020814928BR WLATER SILVANO CEP=76808-680							
09/12				500	1	0,00	26,80
OBS.: SZ020814914BR GENY HAZAN CEP=01317-001							
14/12				400	1	0,00	33,10
OBS.: S\Z020817561BR HAMILTON CEP=80240-020							
14/12				400	1	0,00	80,00
OBS.: EB013695448BR KATIA - CEP=ITALIA							
17/12				250	1	0,00	24,00
OBS.: SZ020818235BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
17/12				1.200	1	0,00	41,60
OBS.: SZ020818244BR PE SAMUEL CEP=12400-000							
17/12				60	1	0,00	24,00
OBS.: SZ020818227BR SONIA REGINA CEP=24340-044							
17/12				30	1	0,00	44,50
OBS.: SZ020818213BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
17/12				20	4.694	0,00	3.285,80
OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL							
2[illegible]2				180	1	0,00	30,10
OBS.: SZ020818641BR ATHOS GESTAO CEP=80510-160							
28/12				20	1	0,00	30,10
OBS.: SZ020819443BR ARTHUR CEP=29102-010							
28/12				40	1	0,00	30,10
OBS.: SZ020819457BR JULIANA CEP=29055-590							
28/12				600	1	0,00	26,90
OBS.: SZ020819465BR RICARDO VELEZ 36021-970							
28/12				900	1	0,00	33,10
OBS.: SZ020819474BR MARIA CEP=29055-590							
28/12				20	1	0,00	1,05
OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL							
28/12				350	1	0,00	55,00
OBS.: EB013695479BR JOHN MOR CEP= ESTADOS UNIDOS							
Total da Operação:					4.730		4.305,00
Total do Departamento:					4.745		4.517,85
Total do Cliente:					4.745		4.517,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/FSJD

CORREIOS

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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 04 de janeiro de 2011

R$ *4.517,85*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010 no valor de R$ 4.517,85 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

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

DATA: 01/12/2010 HORARIO: 17:06
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0033

DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ020815945BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ALEXANDRE RESENDE
CEP: 31110-060-BELO HORIZONTE-MG
PESO (s): 1.850 PRECO: 23,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	23,30

VALOR A PAGAR	23,30
VALOR RECEBIDO	23,30
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/ISJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/12/2010 HORARIO: 10:35
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0008
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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

RJ350734665BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DR GUILHERME
CEP: 01014-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 40 PRECO: 4,15
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 4,15

VALOR A PAGAR	4,15
VALOR RECEBIDO	4,15
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 02/12/2010 HORARIO: 17:13
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATA
CODIGO: X003000000

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

SX780669586BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: DEMOCRATAS RIO
CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 20 PRECO: 39,30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SX780669590BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: MONICA CARVALHO
CEP: 20031-050-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 20 PRECO: 39,30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SX780669609BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: CINTHIA NAPOLITANO
CEP: 22210-030-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 20 PRECO: 39,30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816115BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: LUIS SERGIO
CEP: 15085-300-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
PESO (g): 1.450 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 159,50

VALOR A PAGAR	159,50
VALOR RECEBIDO	159,50
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/12/2010 HORARIO: 10:34
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0006
DEMOCRATA
CODIGO: Z005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

EC874843685BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: THE US LIBRARY
CEP: 20030-020-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 73
PESO (g): 800 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	13,30

VALOR A PAGAR	13,30
VALOR RECEBIDO	13,30
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/12/2010 HORARIO: 17:07
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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

SZ020816305BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ARSENIO
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 160 PRECO: 24,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816314BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: DEMOCRATS FRANCISCO RODRIGUES
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
PESO (g): 20 PRECO: 44,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816328BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: RICARDO VELEZ
CEP: 36021-970
PESO (g): 100 PRECO: 25,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816331BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: MARIA AUGUSTA
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 850 PRECO: 26,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 120,70

VALOR A PAGAR	120,70
VALOR RECEBIDO	120,70
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD1/SJD

CORREIOS

COMPROVANTE

CGC DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO 3502618

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

CLIENTE: Democratas

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE | SE FOR A FATURAR | CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO | Nº DO EMPENHO

	DISCRIMINAÇÃO	COD. PRODUTO	COD. SERVIÇO	QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR
1	Cópia de telegrama		1352							2,85
2										
3										
4										
5										
6										

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

MODALIDADE DO DESCONTO
01 - PVP
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
07 - COLETA DOMICILIAR
14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS

CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA

CARTÃO DE CRÉDITO: BANDEIRA | POS | AUTORIZAÇÃO

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1 FC0556 / 22 156 x 210 mm

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A COMJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 08/12/2010 HORARIO: 15:52
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0018
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000063
CPAD/FSJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ350735484BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LINDONAR SOARES
CEP: 63520-000-OROS-CE
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ350735498BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: PATRICIA
CEP: 70176-110
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ350735507BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LUCIO DE JESUS
CEP: 34585-453
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ350735515BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: IVANILDO
CEP: 48890-000-VALENTE-BA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ350735524BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LEANDRO
CEP: 06710-805-COTIA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 5 23,50

VALOR A PAGAR	23,50
VALOR RECEBIDO	23,50
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000064
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE ... TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 07/12/2010 HORARIO: 17:00
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ020816645BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ANDRE
CEP: 88351-404-BRUSQUE-SC
PESO (g): 150 PRECO: 36,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816654BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JOAO ALFREDO
CEP: 60118-119
PESO (g): 20 PRECO: 37,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020816668BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: CAMPINA VAGNER
CEP: 65073-080-SAO LUIS-MA
PESO (g): 160 PRECO: 34,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 108,00

VALOR A PAGAR	108,00
VALOR RECEBIDO	108,00
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
SR 04 A [illegible] ST LJ 43
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00280199000169 - IE: ISENTA

DATA: 09/12/2010 HORARIO: 17:21
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0032

TONDRATA
CONTRA: [illegible]

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

[illegible] - SEDEX A VISTA SZ
DEST: [illegible] HAZAN
[illegible] 04317-001-SAO PAULO-SP
[illegible] PRECO: 26,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

[illegible] - SEDEX A VISTA SZ
DEST: [illegible] SILVANO
[illegible] 74000-000
[illegible] PRECO: 37,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

[illegible] SEDEX A VISTA SZ
[illegible] SAIADO
[illegible] GOIANIA-GO
[illegible] PRECO: 12,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

[illegible] - SEDEX A VISTA SZ
[illegible] ALMEIDA
[illegible] PARAIBA-PI
[illegible] PRECO: 36,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 113,20

VALOR A PAGAR 113,20
VALOR RECEBIDO 113,20
TROCO 0,00

[illegible] A DECLARACAO DO
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 49
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 15/12/2010 HORARIO: 17:31
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ020818054BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ROSA MENDONAA
CEP: 69057-040-MANAUS-AM
PESO (g): 30 PRECO: 37,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:	1	37,20

VALOR A PAGAR	37,20
VALOR RECEBIDO	37,20
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08255698000169 - IE: ISENTA
DATA: 17/12/2010 HORARIO: 17:19
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0029
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

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

SZ020818213BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: FRANCISCO RODRIGUES
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
PESO (g): 30 PRECO: 44,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020818227BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: SONIA REGINA
CEP: 24340-044
PESO (g): 60 PRECO: 24,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020818235BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: MARIA AUGUSTA
CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 250 PRECO: 24.00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020818244BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: PE SAMUEL
CEP: 12400-000
PESO (g): 1.200 PRECO: 41,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 134,10

VALOR A PAGAR	134,10
VALOR RECEBIDO	134,10
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000067
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ NT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 717250
CNPJ: 08253598000169 - IE: ISENTA
DATA: 28/12/2010 HORARIO: 17:17
OPERADOR 101 - PATRICIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0020
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ020819443BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: ARTHUR
CEP: 29102-010-VILA VELHA-ES
PESO (g): 20 PRECO: 30,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020819457BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: JULIANA
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 40 PRECO: 30,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020819465BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: RICARDO VELEZ
CEP: 36021-970
PESO (g): 600 PRECO: 26,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

SZ020819474BR - SEDEX A VISTA SZ
DEST: MARIA
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 900 PRECO: 33,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 120,20

VALOR A PAGAR	120,20
VALOR RECEBIDO	120,20
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

ABERTURA DE CAIXA
Operador: PATRICIA
Data: 28/12/2010 Hora: 00:50

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
481111971 0482
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/90001085100001.309299/026270.021484200013500884
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 13.508,84
VALOR COBRADO 13.508,84

NR.AUTENTICACAO 6.7BB.FF4.C63.A3B.052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000069
CPADI/SJB

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
481111971 0482
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100001.309299/026270302148420001350884
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 13.508,84
VALOR COBRADO 13.508,84

NR.AUTENTICACAO 6.7BB.FF4.C63.A3B.052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

039532F

Bradesco | 237-2

Seguradora: BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ: 092.693.118/0001-60	Proposta: 288097	Prest.: 01/01	Cont.: 10-03	Vencimento: 09.01.2011
Data Emissão: 22.12.2010	Nº Apólice: 377048660	End./Fatura: 377084341	Informações Complementares: *SF 0001*		
Início Vigência: DE 09.01.2011 A 08.02.2011	Nome do Segurado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda: REAL	Prêmio Total: ********13.508,84	Nome do Corretor: MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag.Cedente: 00001	Carteira: 5	Nosso nº: 00100092092970	Conta: 262703-5	Chave: 37745687604866008434100001	

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	01/2011 01	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/12/2010	1
					Subfatura: 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lancamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	18	29	58	13.209,94	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	18	29	58	13.209,94	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	18	29	58	13.209,94	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	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	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	01/2011 01	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/12/2010	2

Subfatura: 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		01/2011	399,40	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		01/2011	399,40	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		01/2011	268,81	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		01/2011	268,81	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		01/2011	268,81	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		01/2011	501,00	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		01/2011	851,24	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		01/2011	268,81	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		01/2011	399,40	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		01/2011	399,40	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		01/2011	268,81	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		01/2011	399,40	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		01/2011	399,40	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		01/2011	268,81	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		01/2011	1.612,75	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		01/2011	851,24	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		01/2011	399,40	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		01/2011	268,81	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		01/2011	399,40	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		01/2011	268,81	0,00
0000140/00	THIAGO FERNANDES BOVERIO		31/10/1979	MAS	CAS		TNQ2	12/01/2006		01/2011	399,40	0,00
0000140/01	DAYSA BELINI S BOVERIO		23/01/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	01/02/2007		01/2011	380,38	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		01/2011	501,00	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		01/2011	268,81	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		01/2011	399,40	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		01/2011	268,81	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		01/2011	399,40	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		01/2011	399,40	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		01/2011	380,38	0,00
- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		01/2011	22,45	0,00
0000140/00	THIAGO FERNANDES BOVERIO		31/10/1979	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		01/2011	22,45	0,00
0000140/01	DAYSA BELINI S BOVERIO		23/01/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	01/02/2007		01/2011	22,45	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		01/2011	22,45	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		01/2011	22,45	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		01/2011	22,45	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFADI/SJD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:34:22
481111971 0483

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000319186248480000762866

NOSSO NUMERO	16603930900000319
CONVENIO	01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.628,66
VALOR COBRADO	7.628,66

NR.AUTENTICACAO D.C29.BA7.242.F83.C5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SMD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:34:22
481111971 0483

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000319186248480000762866

NOSSO NUMERO	16603930900000319
CONVENIO	01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.628,66
VALOR COBRADO	7.628,66

NR.AUTENTICACAO D.C29.BA7.242.F83.C5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
15/01/2011	00452-9/000000040070-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
7.628,66		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16603930900000319-1	0747

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
15/01/2011	00452-9/000000040070-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
7.628,66	16603930900000319-1

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 000075747

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SEAD/SAD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2011

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		05/01/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Dezembro			7.628,66

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	7.628,66
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

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

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasilia-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 24

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000021
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 10861 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,003.72	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 10861 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,003.72
	T O T A I S	1,003.72	1,003.72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/1ª SÃO

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:36:16
481111971 0485
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 10/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.485
VALOR DINHEIRO 1.003,72
VALOR TOTAL 1.003,72

NR.AUTENTICACAO D.C3A.ED1.863.F0C.E6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:16
481111971 0485
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 10/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.485
VALOR DINHEIRO 1.003,72
VALOR TOTAL 1.003,72

NR.AUTENTICACAO D.C3A.ED1.863.F0C.E6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000078
CPADI/SJD

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 10861

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 03 / 01 / 11 VALOR R$ 1.003,72

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 cx 10	—	139,00
12	UN Bobina p/ 70x216x30	8,90	106,80
30	UN CD-R cis capa slim	3,10	93,00
6	Pc Pilha rayovac alc peq AA4	11,28	67,68
6	Pc Pilha rayovac alc gdes AA4	14,80	88,80
6	UN Bateria 9v alcalin ray	16,50	99,00
2	UN Cola bc carc 1000g	20,33	40,66
4	cx Etiqueta A4360 pim	42,89	171,56
4	Bl Recado 657-3M	7,06	28,24
4	Bl Recado 653-3M	7,82	31,28
2	cx Etiqueta A4361 pim	42,89	85,78
4	UN Cola sup bonder 59	9,34	37,36
2	cx grampo 26/6 acc	7,28	14,56
			1.003,72

RECEBEMOS

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME Q. Conj. 17 Lt 34 Fone: 3311-6043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.488.255/0001-64 Pedidos 30x3 - 10.501 a 10.600 AIDF: 1.111.13243/2010

Procon DF SCRS Quadra 60 Bl. B Lt. 3/5
Brasília DF Fone: 151-32-12-150

Brasília, 22 de 12 de 2010

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000022
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no.15726 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	245.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.15726 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		245.00
	T O T A I S.....	245.00	245.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:19:04
481111971 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119.714
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DIST DE AGUA MINERAL
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 000003279-99
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR - 245,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 245,00

NR.AUTENTICACAO 7.07C.58C.D44.071.A5B

10/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:19:04
481111971 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119.714
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DIST DE AGUA MINERAL
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 000003279-99
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR - 245,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 245,00

NR.AUTENTICACAO 7.07C.58C.D44.071.A5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJB

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada INDAIÁ

Fones: (61) 9973-4419

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

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

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

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

15726

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 03/01/11 Valor R$: 245,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	35	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	7,00	245,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		

Gráfica e Editora IMAGEM
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

J. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000023
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago Fatura Net	224.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Net		224.90
	T O T A I S	224.90	224.90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SAD

NET
O MUNDO É DOS NETS

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

Código NET	Vencimento	Valor
040/002708967	10/01/2011	224,90

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.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 CONFORTO DIGITALIZADO

descrição	total
NET TV	224,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098 total 224,90
CPAD/TSE

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/11 A 31/01/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	149,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	**149,90**
Conexão Opcional	
01/01/11 A 31/01/11 CONEXAO OPCIONAL(*)	25,00
01/01/11 A 31/01/11 CONEXAO OPCIONAL(*)	25,00
01/01/11 A 31/01/11 CONEXAO OPCIONAL(*)	25,00
Sub-Total Conexão Opcional	**75,00**
Total NET TV	**224,90**

10/01 23

- 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.
- (*) Conexão Opcional compreende a disponibilização dos equipamentos decodificadores, softwares e respectivo plano de assistência técnica

Últimos Registros de Atendimento: 040100351218862, 040100351217963, 040100351217278, 040100291722387, 040100291719409

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR – MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Janeiro/2011	10/01/2011	224,90

84600000002-2 24900257201-7 10110040000-7 00079045064-7

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000024
Data: 10/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Embratel S/A	348.83	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Embratel S/A		348.83
	T O T A I S	348.83	348.83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD1/SJD

0•00 =◊=
=
[illegible] =
[illegible] =
[illegible] =÷=
=
342•83 =÷=
=
342•83 =÷=
=
[illegible] =÷=
=
342•83 =◊=
=
0•00 =◊=
=

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00010620

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

72870070450026900000005417303012 10
POSTAGEM: 30/12/2010 VENCIMENTO: 10/01/2011

Cód. Conta 151678420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/TSE

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/01/2011	R$ 138,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	01/01/2011
nº da fatura:	0180742244414
nº da nota fiscal:	000000361
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	138,72
Total da Conta:	**R$**	**138,72**
ICMS:	R$	34,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	1	0:04:42	6,22
6132259179	**Total**	**1**	**0:04:42**	**6,22**
	Total do Resumo	**1**	**0:04:42**	**6,22**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$99,00 (complemento de franquia)		25/11/2010 a 24/12/2010	132,50
			Subtotal: 132,50

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179		**Fixo / Móvel SMP** RN Area 84	84 81056478	08/12/2010	15:19:55	00:04:42	VC-3	6,22
				Subtotal:		**0:04:42**		**6,22**

25

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
151678420	0180742244414	10/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 387200060011 807422444149 201101100000

00010620

*0201290000

21 DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE E)

código conta:	151678420
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	01/01/2011
nº da fatura:	018074224441 4

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

Número	Série	Sub-Série
000000361	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	138,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	132,50
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	6,22

Total dos Serviços: R$ 138,72

Reservado ao Fisco
03C7.DA85.0521.EF97.2E1D.BB89.E2E9.9AE6

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 138,72	25%	R$ 34,68

00010620 *0202300000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00010662

CDD BRASILIA CENTRO SS 1
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450026900000005511303012 10
POSTAGEM: 30/12/2010 VENCIMENTO: 10/01/2011

Cód. Conta 64676185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

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

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

SUA CONTA VENCE EM
10/01/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 210,11

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	01/01/2011
nº da fatura:	0180747552534
nº da nota fiscal:	000000885
cód. para débito automático:	64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	210,11
Total da Conta:	**R$**	**210,11**
ICMS:	R$	52,52

Descontos
Informações
Mundo 21Corporativo:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD	16	0:19:20	11,29
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar	1	0:00:38	1,24
6132241912	**Total**	**17**	**0:19:58**	**12,53**
	Total do Resumo	**17**	**0:19:58**	**12,53**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$150,00 (complemento de franquia)		25/11/2010 a 24/12/2010	197,58

Subtotal: 197,58

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6132241912		MG - BELO HORIZONTE	31 32950111	24/11/2010	16:14:26	00:01:15	Fora Estado Dia	0,58
6132241912		PI - TERESINA	86 32333078	26/11/2010	15:17:56	00:00:52	Fora Estado Dia	0,29
6132241912		MT - CUIABA	65 36248820	26/11/2010	15:19:24	00:01:12	Fora Estado Dia	0,58
6132241912		MT - CUIABA	65 36233822	26/11/2010	15:21:14	00:01:06	Fora Estado Dia	0,58
6132241912		SP - SAO PAULO	11 55829143	01/12/2010	09:27:42	00:00:58	Fora Estado Dia	0,29

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
64676185	0180747552534	10/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000026 101100060017 807475525349 201101100000

00010662

*0201130000

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE: E)

código conta:	64678185
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	01/01/2011
nº da fatura:	0180747552534

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

Número	Série	Sub-Série
000000885	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	210,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200,01 89
CEAD/SJD

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	197,58
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	11,29
Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar	R$	1,24

Total dos Serviços: R$ 210,11

Reservado ao Fisco
CD18.9735.6704.CA76.1E5C.BC46.C0E5.0B25

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 210,11	25%	R$ 52,52

00010662 *0202140000*

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000025
Data: 10/01/2011

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	27,439.80	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		27,439.80
	T O T A I S	**27,439.80**	**27,439.80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/PSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

0.00 =◊=
=
[illegible] =
[illegible] =÷=
=
27,439.80 =÷=
=
[illegible] =÷=
=
27,439.80 =÷=
=
[illegible] =÷=
=
[illegible] =÷=
=
[illegible] =◊=
=
[illegible] =◊=
=

25

10/01

RESPONTES

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000027
Data: 12/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.04.00	Despesas com Pesquisas de Opinião Pública Pago NFSE 00000565 - Ipespe Instituto de Pesquisas Sociais Politicas e Economicas	30,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFSE 00000565 - Ipespe Instituto de Pesquisas Sociais Politicas e Economicas		30,000.00
	T O T A I S.....	30,000.00	30,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/1.SED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSE

12/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:57:10
481110596 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IPESPE INST DE PESQUISAS
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 215.500-1

DATA 12/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.139
VALOR DINHEIRO 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.773.97A.065.168.804

12/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:57:10
481110596 0139
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IPESPE INST DE PESQUISAS
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 215.500-1

DATA 12/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.139
VALOR DINHEIRO 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.773.97A.065.168.804

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20110111u1184943700011 0

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000565
Data e Hora de Emissão
11/01/2011 14:30:35
Código de Verificação
GSD1-EJT6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.849.437/0001-10** Inscrição Municipal: **137.101-0**
Nome/Razão Social: **IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS**
Endereço: **PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **rosangela@ipespe.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa de Opinião

Isenta IRRF Lei 9.532/97
Art. 15 Dec. 3.000/99
Sem Retenção de Tributos Federais
Lei 10.833/03 Art. 31 § 2

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência 3613-7
Conta 215.500-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.000,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos, Imunes ou não Incidentes do ISS.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000028
Data: 12/01/2011

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 Vl. resgate aplicações conforme extrato	50,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vl. resgate aplicações conforme extrato		50,000.00
	T O T A I S	50,000.00	50,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/1.S.D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

=0=0.00=
=
=[illegible]=
=[illegible]=÷=
=
=50,000.00=÷=
=
=50,000.00=÷=
=
=[illegible]=÷=
=
=50,000.00=÷=
=
=[illegible]=÷=
=
=50,000.00=0=
=
=0=0.00=
=

VB

12/11

[illegible]

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000030
Data: 13/01/2011

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	60,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		60,000.00
	T O T A I S	**60,000.00**	**60,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD17SJD

60,000.00 = =
= ÷ = 60,000.00
=
= ÷ = 60,000.00
=
= ÷ = 60,000.00
=
= ÷ = 60,000.00
=
= ◊ = 60,000.00
=
= ◊ = 0.00
=
= ◊ = 0.00
=
= ◊ = 0.00
=

13/02

RCOVATES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000032
Data: 17/01/2011

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	15,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		15,000.00
	T O T A I S.....	15,000.00	15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/1/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD1/SJD

=◊= 0•00
=
= = 15,000•00
=÷= 15,000•00
=
=÷= 15,000•00
-
=÷= 15,000•00
-
=÷= 15,000•00
=
=◊= 15,000•00

=◊= 0•00
=

3ª

57/08

FUNDATOS

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000033
Data: 18/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da DANFE no. 9295 Carrefour Co mercio e Industria Ltda	234.61	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da DANFE no. 9295 Carrefour Co mercio e Industria Ltda	68.86	
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NFS no. 1468 - Chaveiro Exp ress Ltda	30.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da DANFE no. 9295 Carrefour Co mercio e Industria Ltda		303.47
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NFS no. 1468 - Chaveiro Exp ress Ltda		30.00
	T O T A I S	333.47	333.47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SAD

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/SJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Chaveiro -		30,00
Supermercado -		303,47
Total	R$	333,47

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 333,47, (Trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 18 de janeiro de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

18/01/2011 BANCO DO BRASIL 12:24:28
481110596 0190
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 18/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.190
VALOR DINHEIRO 333,47
VALOR TOTAL 333,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.995.D84.306.68A.587

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000103
CPAD/1870

18/01/2011 BANCO DO BRASIL 12:24:28
481110596 0190
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 18/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.190
VALOR DINHEIRO 333,47
VALOR TOTAL 333,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.995.D84.306.68A.587

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000104
PADIISO

CHAVEIRO EXPRESS

CHAVEIRO EXPRESS LTDA ME

(61) 3321-1683/ Cel.: 8409 7000 / Fax:3223-0826

Str de Habit. Colet. Norte, Com. Local Qd. 408 - Bloco E, Lj. 12 - S Subs
Asa Norte - Brasília DF / Cep: 70.864-550

CF/DF: 07.482.945/001-02 CNPJ: 08.529.417/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)
SIMPLES NACIONAL

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Nº 1468

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Talão

Data limite para emissão: 13/07/2011

Data da Emissão: 03/12/2010

PROCON - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SALA 240

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIO

Cidade: BRASILIA | Fone: | UF: DF | CEP:

Insc. CNPJ/ MF: 01 633 510/0001-69 | Insc. CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	06	CÓPIAS DE CHAVE		5,00	30,00

Recebemos
03/12/2010
Chaveiro Express Móvel

Deduções Legais:

TOTAL 30,00

Base de Cálculo do ISS.

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

GRÁFICA SÃO SEBASTIÃO
FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 10 Blocos 25x4 de 1251 a 1500 - Aut. 1-111-12972/2010

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 9295 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9295
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0145 5439 1500 0343 5500 1000 0092 9519 3632 1595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353110001080932 17/01/2011 19:20:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPI/PSDB

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	17/01/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SEN FEDERAL A. 01 26 ANDAR 26	ASA SUL	17/01/2011

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900	33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,94	45,94	0,00	0,00	303,47

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	303,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
283819	DETERG YPE CL 500m	34022000	000	5929	UN	4.0000	1,0900	4,36	4,36	0,74		17,00	
250635	ESP 3M L MAIS P	68053090	000	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
8348367	LEITE PO ACTICOL MOL	19011010	000	5929	UN	1.0000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
638110	GUARD KITCHE	48183000	000	5929	UN	4.0000	1,3900	5,56	5,56	0,95		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	2.0000	3,3900	6,78	6,78	0,81		12,00	
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	6,2900	6,29	6,29	1,07		17,00	
255092	LA ACO BOMBRIL 8UN	73231000	000	5929	UN	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,64		17,00	
4952375	PALITEIRO AUREA C 10	44219000	000	5929	UN	2.0000	0,5900	1,18	1,18	0,20		17,00	
3051676	GARFO R CRIS CRFO50	39241000	000	5929	UN	1.0000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	
4331940	SAPOLIO CREM RADIUM	34022000	000	5929	UN	2.0000	4,6900	9,38	9,38	1,59		17,00	
3268314	PRATO DESC 15cm C/10	39241000	000	5929	UN	4.0000	3,7900	15,16	15,16	2,58		17,00	
4624033	BISC AGUA SAL BAUDUC	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,34		17,00	
181218	LIMP M USO VEJA CAMP	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00	
419214	AMAC COMFORT CLASSIC	34031190	000	5929	UN	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00	
293903	MANTEIGA ITAMBE C SA	04051000	000	5929	UN	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,54		17,00	
4329015	PRATO DESC 22cm C/10	39241000	000	5929	UN	4.0000	6,9900	27,96	27,96	4,75		17,00	
1036114	SAB BARRA MULTI ATIV	34011900	000	5929	UN	1.0000	4,5900	4,59	4,59	0,78		17,00	
268162	SC LIXO DOVER ROLL S	39232190	000	5929	UN	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	
07006	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	15,1500	15,15	15,15	2,58		17,00	
2546701	REFRIG COCA PACK	22021000	060	5929	UN	1.0000	16,5300	16,53					
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,47		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	8.0000	6,1800	49,44	49,44	5,93		12,00	
4946120	TEL DEC TKLA PTO ID	85171899	000	5929	UN	1.0000	42,9000	42,90	42,90	7,29		17,00	
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	10,5400	10,54	10,54	1,79		17,00	
2613140	LEITE L VIDA LEITBOM	04012090	000	5929	UN	12.0000	2,0500	24,60	24,60	4,18		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 29171 do ECF 42 (term:42, trans:32811) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000034
Data: 18/01/2011

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 aplicções conforme extrato	333.47	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicções conforme extrato		333.47
	T O T A I S	333.47	333.47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSE

0.00 =0=
=
333.49= =
333.49=÷=
=
333.49=÷=
=
333.49=÷=
=
333.49=0=
=
0.00=0=
=

34

18/01

RECEBIDO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000035
Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.08.00	Serviços de Assessoria de Imprensa Pago NFS no. 0226-Maquina da Noticia Comunicação Ltda	30,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0226-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		28,155.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0226-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		450.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0226-Maquina da Noticia Comunicação Ltd a		1,395.00
	T O T A I S	30,000.00	30,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SAD

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
481110596 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.103
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MAQUINA DA NOTICIA SC LTD
CGC 00.260.179/0002 05
BANCO: 237 AGENC: 3114 CONTA: 00004137515
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NR.AUTENTICACAO 1.7FD.26C.F2E.6D9.214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPADI/SJD

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
481110596 0193

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.103
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MAQUINA DA NOTICIA SC LTD
CGC 00.260.179/0002 05
BANCO: 237 AGENC: 3114 CONTA: 00004137515
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NR.AUTENTICACAO 1.7FD.26C.F2E.6D9.214

MÁQUINA DA NOTÍCIA

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRASÍLIA - DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) **00.260.179/0002-05** CF/DF **07.405.712/002-50**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

Nº 0226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000110
CFAD/SJD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- [ ] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 11/01/11

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretório Nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26 Andar

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01633 510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço Consultoria			
		e Assessoria de			
		Imprensa			30.000.00
		Deposito Bradesco			
		Ag 3114-3			
		CC 413751-5			
		Venc 20/01/11			
			TOTAL	30.000.00	

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6686 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
050 Jogos x3 vias - 201 a 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22806/2010

IR 1,5% ——— 450,00

PIS - COFINS - CSLL ——→ 1.935,00

Data: 23/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000036
Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no.158 RDA Ltda	25,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.158 RDA Ltda		23,462.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.158 RDA Ltda		375.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.158 RDA Ltda		1,162.50
	T O T A I S.....	25,000.00	25,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
481110596 0402
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	20/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.402
VALOR DINHEIRO	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.287.632.445.E11.9C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

20/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:04
481110596 0402
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	20/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.402
VALOR DINHEIRO	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.287.632.445.E11.9C2

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07 - CF/DF: 07.457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
Prorrogada até 29/01/2011
Gráfica: SEFP nº 465/2009

158

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data Limite p/ Emissão: 30/01/2010
CFADITOJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01623510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 20/01/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Controle Financeiro			25000,00
		IRPF 1,5%	1,5%	375,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%	4,65%	1162,50	
				1537,50	

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$ 23462,50

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
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000037
Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago faturas Embratel S/a	98.53	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago faturas Embratel S/a		98.53
	T O T A I S.....	98.53	98.53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/1.SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD17SJD

0,00 =◊=
=
70,0 = =
28,4 = =
98,53 =÷=
=
98,5 =÷=
=
98,53 =÷=
=
98,53 =÷=
=
98,5 =◊=
=
0,00 =◊=
=

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00010839

CDD BRASILIA CENTRO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

72870070450000500000004726301001 11
POSTAGEM: 10/01/2011 VENCIMENTO: 20/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSE

Cód. Conta 76265179

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/01/2011	R$ 70,06

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	08/01/2011
nº da fatura:	0180766209049
nº da nota fiscal:	000002580
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	70,06
Total da Conta:	**R$**	**70,06**
ICMS:	R$	17,51

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232862	Mundo 21 Corporativo DDD	2	0:01:59	3,73
6133232862	**Total**	**2**	**0:01:59**	**3,73**
	Total do Resumo	**2**	**0:01:59**	**3,73**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R$50,00 (complemento de franquia)		05/12/2010 a 04/01/2011	66,33
			Subtotal: 66,33

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Móvel SMP						
6133232862		BA Area 71	71 99799648	21/12/2010	15:13:45	00:01:14	VC-3	2,49
6133232862		BA Area 71	71 99798652	21/12/2010	17:31:27	00:00:45	VC-3	1,24
				Subtotal:		**0:01:59**		**3,73**

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0180766209049	20/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 700600060011 807662090495 201101200008

00010839 *0201660000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE E)

código conta: 76265179
mês de referência: Janeiro/2011
data de emissão: 08/01/2011
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CFADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000002580	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	70,06

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo	R$	66,33
Mundo 21 Corporativo DDD	R$	3,73

Total dos Serviços: R$ 70,06

Reservado ao Fisco
2327.8598.66D9.6CC0.9172.E845.B2E0.5CD9

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 70,06	25%	R$ 17,51

00010839

*020267000(

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SAD

00010900

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

72870070450000500000004829301001 11
POSTAGEM: 10/01/2011 VENCIMENTO: 20/01/2011

Cód. Conta 76251861

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/01/2011	**R$ 28,47**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32236201	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	08/01/2011
nº da fatura:	0180766209026
nº da nota fiscal:	000002579
cód. para débito automático:	76251861-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	28,47
Total da Conta:	**R$**	**28,47**
ICMS:	R$	7,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132236201	DDD	4	0:05:36	9,07
6132236201	DDI	7	0:08:49	19,40
6132236201	**Total**	**11**	**0:14:25**	**28,47**
	Total do Resumo	**11**	**0:14:25**	**28,47**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132236201	SP - SAO PAULO	11 40042484	17/12/2010	11:27:12	00:01:07	D4 Diferenciada	0,80
	Fixo / Móvel SMP						
6132236201	SC Area 47	47 99872525	10/12/2010	12:10:24	00:02:26	VC-3 Normal	4,40
6132236201	SC Area 47	47 99872525	13/12/2010	14:49:37	00:00:48	VC-3 Normal	1,57
6132236201	SP Area 11	11 99810573	17/12/2010	11:12:25	00:01:14	VC-3 Normal	2,30
			Subtotal:		**0:05:36**		**9,07**

DDI - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132236201	BELGICA	3222854145	09/12/2010	15:43:47	00:00:34	Normal	1,18
6132236201	BELGICA	3222854145	10/12/2010	10:11:01	00:05:37	Normal	11,33
6132236201	BELGICA	3222854145	14/12/2010	14:51:02	00:01:30	Normal	2,97
6132236201	BELGICA	3222854145	23/12/2010	14:52:46	00:00:17	Normal	0,98

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76251861	0180766209026	20/01/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000004 284700060015 807662090263 201101200008

00010900 *0201880000*

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32236201 (CLASSE: E)

código conta:	76251861
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	08/01/2011
nº da fatura:	01807663090026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000002579	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	28,47

Resumo dos Serviços

DDD	R$	9,07
DDI	R$	19,40

Total dos Serviços: R$ 28,47

Reservado ao Fisco
C6AD.EDCF.4842.EE9B.83F3.6E8C.08D0.25E0

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 28,47	25%	R$ 7,11

00010900

*0202890000

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000038
Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	51,716.03	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		51,716.03
	T O T A I S	51,716.03	51,716.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI FSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD1/SIG

51,716•0 =÷=
51,716•03=÷=
=
51•716•0 =÷=
=
51•716•0 =÷=
=
51,716•03=÷=
=
51,716•0 =÷=
=
51,716•03=÷=
=
51,716•03=◊=
=
0•0 =◊=
=
0•00=◊=
=
0•00=◊=
=

28

20/05

ELEGATES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000039
Data: 21/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0589-Socontal Ltda	6,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0589-Socontal Ltda		5,631.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr . IRRF NFS no. 0589-Socontal Ltda		90.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr . PIS-COFINS-CSLL NFS no. 0589-Socontal Ltda		279.00
	T O T A I S.....	6,000.00	6,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14
481110596 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.160
VALOR DINHEIRO	5.631,00
VALOR TOTAL	5.631,00

NR.AUTENTICACAO C.2AE.674.BD7.86F.B0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD1/SJD

21/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:14
481110596 0160
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.160
VALOR DINHEIRO	5.631,00
VALOR TOTAL	5.631,00

NR.AUTENTICACAO C.2AE.674.BD7.86F.B0F

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 · 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CFADI/SJD

GRAF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTAR

0589

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33194305

CNPJ: 01 633 510/0004 53 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 21/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			5.000,00
		IR 1,5%			90,00
		PIS - COFINS 2,55%			279,00
		RECEBEMOS			
		EM / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 5.631,00

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

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

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0589

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000040
Data: 21/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	5,631.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		5,631.00
	T O T A I S	5,631.00	5,631.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD1/SJD

0•0 =◊=
=
5;631•0 = =
5;631•00 =÷=
=
5;631•00=÷=
=
5;631•00=÷=
=
5;631•00=÷=
=
5;631•00=÷=
=
5;631•00=◊=
=
0•00=◊=
=

21/05

KV.

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000041
Data: 24/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura Brasil Telecom S/a	52.56	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura Brasil Telecom S/a		52.56
	T O T A I S	52.56	52.56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/12/2010 a 05/01/2011

Fatura: 1101.000218716 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00054095

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC.3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896168140000003325230110111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/SJO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Janeiro 2011	24/01/2011	R$ 52,56

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**2,03**
INTERURBANOS - 0800	1,25
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	0,78
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**50,53**
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**52,56**

24/01

14

Oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 52560014902 1 13812820110 8 10117400000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201101 01174	61 S63 2525	24/01/2011	R$ 52,56

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.138.128-7
Contrato Agrupado: 902.138.128-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 11/01/2011

Período de: 06/12/2010 a 05/01/2011
Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Telefone Agrupado: 61 S63 2525
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 S63 2525

Vencimento
24/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/ISJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.218.716

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/01/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	2,03	0,50
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO
862F.78D8.A5BD.ED80.2115.AB47.2CA3.8703

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/01/2011	09:34:50	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL		30	0,71	25% ICMS
2	05/01/2011	14:31:28	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		20	0,54	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**1,25**	

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	05/01/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-2 BANDA A		5	0,78	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**0,78**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/01/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **52,56**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.218.716 - BRT	**52,56**
Total a pagar fatura atual	**52,56**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000042
Data: 24/01/2011

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	52.56	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		52.56
	T O T A I S.....	52.56	52.56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD1/SJD

0•00=◊=
=
52•55 = =
52•56=÷=
=
52•56=÷=
=
52•55=÷=
=
52•56=÷=
=
52•56=◊=
=
0•0 =◊=
=
◊=

=

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000043
Data: 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso	1,001,301.45	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso		1,001,301.45
	T O T A I S.....	1,001,301.45	1,001,301.45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000132
CPAD/CSJD

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 25/01/2011
F3224989 OBT Ordens Bancárias do Tesouro 11:09:52

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 000236120 Operação: 12 Mesma praça.
Relação SIAFI...: 2011RE000001
UG.....: 070058 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 21/01/2011 Valor: 1.001.301,45
Situação.....: Liberada
Data da situação: 24/01/2011
Data do crédito.: 25/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

25/01

43

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000044
Data: 25/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0207 Planeje 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. 0207 Planeje Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0207 Planeje Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0207 Planeje Ltda		930.00
	T O T A I S	20,000.00	20,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:15:46
481110596 0054
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 25/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.054
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.0AF.3CF.3E9.6C4.755

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/STO

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:46
481110596 0054
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 25/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.054
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.0AF.3CF.3E9.6C4.755

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

0207

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/FSJD

CIDADE	ESTADO	
BRASÍLIA	D.F.	

CGC/CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTO	25/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		20.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(930,00)
		IRRF (1,5%)		(300,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 18.770,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000045
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso	382,883.59	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito referente cotas do Fundo Partidário conforme aviso		382,883.59
	T O T A I S	382,883.59	382,883.59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 25/01/2011
F3224989 OBT Ordens Bancárias do Tesouro 11:09:41

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 000253541 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000003
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 24/01/2011 Valor: 382.883,59
Situação.....: Em ser
Data da situação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
OPADI/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69
Banco....: 001 Agência: 3604 Conta: 412137
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD UF: DF CEP: 70310500

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

26/01

45

Data: 21/05/2011

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000046
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Pago folha de pagamento do mes 01/2011	35,956.70	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011	9,612.07	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011	2,990.69	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 01/2011	373.84	
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago recibo alimentação mes 02/2011	6,600.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago folha de pagamento do mes 01/2011		34,287.87
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Vlr. Adiantamento de salario descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011		1,450.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011		2,757.06
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2011		9,612.07
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011		2,990.69
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 01/2011		373.84
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011		621.18
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2011		3,440.59
	T O T A I S	55,533.30	55,533.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000139
CRADUISIÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO 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	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	06/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	05/12-950,00	1.579,78	-0-	1.005,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	10 DIAS	-0-	356,70	28,54	-0-	-0-	-0-	28,54	-0-	328,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	36.670,00		-0-	35.956,70	2.757,06	3.440,59	621,18	1.450,00	8.268,83	-0-	27.687,87	

Brasília, 31 de janeiro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.612,07
FGTS 2.990,69
PIS..... 373,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JANEIRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		148,82
444	Adiantamento de Salário 06/10			500,00
		TOTAIS:	2.585,00	833,17
		LÍQUIDO:		1.751,83

Base Cál. INSS 2.585,00 — Base Cál. IRRF 2.149,96 — Base Cál. FGTS 2.585,00 — Valor FGTS 219,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000141
CPADITSU

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
		TOTAIS:	1.070,00	85,60
		LÍQUIDO:		984,40

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00	
060	INSS	9 %		125,10
		TOTAIS:	1.390,00	125,10
		LÍQUIDO:		1.264,90

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

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		0,33
444	Pensão Alimentícia			345,10
444	Adiantamento de Salário 5/12			950,00
		TOTAIS:	2.585,00	1.579,78
		LÍQUIDO:		1.005,22

Base Cál. INSS 2.585,00 — Base Cál. IRRF 1.503,48 — Base Cál. FGTS 2.585,00 — Valor FGTS 219,73

GISLENE DE FATIMA SILVA — **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JANEIRO/2011

TOTAIS:	2.585,00	321,87
LÍQUIDO:		2.263,13

Base Cál. INSS 2.585,00 | Base Cál. IRRF 1.999,27 | Base Cál. FGTS 2.585,00 | Valor FGTS 219,73

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA — CBO: 02523 CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000142 CPADI FS.10

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.395,61
	TOTAIS:		8.000,00	1.801,47
	LÍQUIDO:			6.198,53

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 7.594,14 | Base Cál. FGTS 8.000,00 | Valor FGTS 680,00

JARLENE DOS SANTOS — CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		356,70	
060	INSS	8 %		28,54
	TOTAIS:		356,70	28,54
	LÍQUIDO:			328,16

Base Cál. INSS 356,70 | Base Cál. IRRF 328,16 | Base Cál. FGTS 356,70 | Valor FGTS 30,32

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO — CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		16,81
444	Pensão Alimentícia			276,08
	TOTAIS:		2.585,00	577,24
	LÍQUIDO:			2.007,76

Base Cál. INSS 2.585,00 | Base Cál. IRRF 1.723,19 | Base Cál. FGTS 2.585,00 | Valor FGTS 219,73

JULIANA BRAGA D ALMEIDA — CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	TOTAIS:		2.585,00	333,17
	LÍQUIDO:			2.251,83

Base Cál. INSS 2.585,00 | Base Cál. IRRF 2.149,96 | Base Cál. FGTS 2.585,00 | Valor FGTS 219,73

MARISTELA GHENO — CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.843,86

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JANEIRO/2011

TOTAIS:	9.630,00	2.249,72
LÍQUIDO:		7.380,28

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.224,14	Base Cál. FGTS	9.630,00	Valor FGTS	818,55

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 **CARGO:** Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	TOTAIS:		2.585,00	333,17
	LÍQUIDO:			2.251,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
GFABVIGIO

Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

RESUMO

SALÁRIO	35.956,70
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
TRIÊNIO	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
INSS	2.757,06
IRRF	3.440,57
FALTAS/ATRASOS	0,00
OUTROS DÉBITOS	2.071,18

LÍQUIDO: 27.687,89

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 11

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 600,00, (Seiscentos reais), totalizando o valor de R$ 6.600,00, referente à ajuda alimentação do mês de fevereiro de 2011. obs: 20 dias úteis x 30,00 = R$ 600,00.

11 x R$ 600,00 = R$ 6.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/FS/D

Brasília, 26 de janeiro de 2011.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima Silva

Genival da Silva Norberto

Gustavo Coimbra Coelho Cintra

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

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

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:13:38
481110596 0457
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.457
VALOR DINHEIRO	2.351,83
VALOR TOTAL	2.351,83

NR.AUTENTICACAO 0.556.46E.2B3.A28.78C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJO

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:13:38
481110596 0457
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.457
VALOR DINHEIRO	2.351,83
VALOR TOTAL	2.351,83

NR.AUTENTICACAO 0.556.46E.2B3.A28.78C

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:13:53
481110596 0458
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.458
VALOR DINHEIRO	1.584,40
VALOR TOTAL	1.584,40
NR.AUTENTICACAO	F.204.F64.973.BD7.1F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000146
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:53
481110596 0458
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.458
VALOR DINHEIRO	1.584,40
VALOR TOTAL	1.584,40
NR.AUTENTICACAO	F.204.F64.973.BD7.1F7

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:07
481110596 0459
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.459
VALOR DINHEIRO	1.864,90
VALOR TOTAL	1.864,90

NR.AUTENTICACAO 0.4D5.CF7.A76.D1E.F33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:07
481110596 0459
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.459
VALOR DINHEIRO	1.864,90
VALOR TOTAL	1.864,90

NR.AUTENTICACAO 0.4D5.CF7.A76.D1E.F33

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:14:30
481110596 0460
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 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.460
VALOR DINHEIRO 2.863,13
VALOR TOTAL 2.863,13

NR.AUTENTICACAO B.D38.4F9.E74.708.34D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
481110596 0460
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 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.460
VALOR DINHEIRO 2.863,13
VALOR TOTAL 2.863,13

NR.AUTENTICACAO B.D38.4F9.E74.708.34D

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:44
481110596 0461
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.461
VALOR DINHEIRO	1.605,22
VALOR TOTAL	1.605,22
NR.AUTENTICACAO	B.B47.8E2.957.0E4.CCC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000149
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:44
481110596 0461
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.461
VALOR DINHEIRO	1.605,22
VALOR TOTAL	1.605,22
NR.AUTENTICACAO	B.B47.8E2.957.0E4.CCC

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:07
481110596 0462
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.462
VALOR DINHEIRO	6.798,53
VALOR TOTAL	6.798,53
NR.AUTENTICACAO	E.783.C02.554.73C.200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/FSJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:02
481110596 0462
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.462
VALOR DINHEIRO	6.798,53
VALOR TOTAL	6.798,53
NR.AUTENTICACAO	E.783.C02.554.73C.200

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
481110596 0463
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.463
VALOR DINHEIRO	928,16
VALOR TOTAL	928,16
NR.AUTENTICACAO	C.7D2.FE3.603.755.C36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
481110596 0463
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.463
VALOR DINHEIRO	928,16
VALOR TOTAL	928,16
NR.AUTENTICACAO	C.7D2.FE3.603.755.C36

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
481110596 0464
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.464
VALOR DINHEIRO	2.607,76
VALOR TOTAL	2.607,76
NR.AUTENTICACAO	0.799.02F.AF6.9F4.B05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000152
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
481110596 0464
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.464
VALOR DINHEIRO	2.607,76
VALOR TOTAL	2.607,76
NR.AUTENTICACAO	0.799.02F.AF6.9F4.B05

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:16:01
481110596 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.465
VALOR DINHEIRO	2.851,83
VALOR TOTAL	2.851,83
NR.AUTENTICACAO	8.C51.49D.161.2BA.6CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/FSJ

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:16:01
481110596 0465
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.465
VALOR DINHEIRO	2.851,83
VALOR TOTAL	2.851,83
NR.AUTENTICACAO	8.C51.49D.161.2BA.6CB

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:16
481110596 0466
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.466
VALOR DINHEIRO 7.980,28
VALOR TOTAL 7.980,28

NR.AUTENTICACAO C.3A0.9B2.13E.5BC.139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:16
481110596 0466
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.466
VALOR DINHEIRO 7.980,28
VALOR TOTAL 7.980,28

NR.AUTENTICACAO C.3A0.9B2.13E.5BC.139

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:16:56
481110596 0467
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.467
VALOR DINHEIRO	2.851,83
VALOR TOTAL	2.851,83
NR.AUTENTICACAO	2.5EA.CA6.61D.29B.C4.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000155
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:56
481110596 0467
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.467
VALOR DINHEIRO	2.851,83
VALOR TOTAL	2.851,83
NR.AUTENTICACAO	2.5EA.CA6.61D.29B.C4.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000156
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		0,33
444	Adiantamento de Salário 5/12			950,00
444	Pensão Alimentícia			345,10
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	1.579,78
			LIQUIDO:	**1.005,22**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	1.503,48	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	

Cargo	CBO
ASSESSOR DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
667.148.347-72	055606511 - SSP/RJ			01/06/2010

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.395,61
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		8.000,00	1.801,47
			LIQUIDO:	**6.198,53**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	7.594,14	8.000,00	680,00

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000158
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	

Cargo	CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00	
060	INSS	9 %		125,10
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.390,00	125,10
			LIQUIDO:	1.264,90

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

Observações:

26/1/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
JARLENE DOS SANTOS	

Cargo	CBO
COPEIRA	05134

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		356,70	
060	INSS	8 %		28,54
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		356,70	28,54
			LIQUIDO:	328,16

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
356,70	328,16	356,70	30,32

Observações:

26/1/2011 Jarlene dos Santos
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	**2.251,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011 _____ Almeida
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA	

Cargo	CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	321,87
			LIQUIDO:	2.263,13

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	1.999,27	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		16,81
444	Pensão Alimentícia			276,08
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	577,24
			LIQUIDO:	2.007,76

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	1.723,19	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.585,00	333,17
			LIQUIDO:	**2.251,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82
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.		2.585,00	833,17
			LIQUIDO:	**1.751,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00	2.149,96	2.585,00	219,73

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matricula
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	

Cargo	CBO
GARÇOM	51340

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

JANEIRO/2011

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

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

Observações:

26/1/2011 _____ Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/FSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

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

JANEIRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.843,86
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		9.630,00	2.249,72
			LIQUIDO:	7.380,28

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.224,14	9.630,00	818,55

Observações:

26/1/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000047
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	76,576.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		76,576.80
	T O T A I S.....	76,576.80	76,576.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000167
CPAD/SJD

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:23:00
481110506 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA 26/01/2011
VALOR DINHEIRO 76.576,80
VALOR TOTAL 76.576,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 7.C09.380.ECE.811.C79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:23:00
481110506 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA 26/01/2011
VALOR DINHEIRO 76.576,80
VALOR TOTAL 76.576,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 7.C09.380.ECE.811.C79

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000048
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS nos. 0446, 0450-OPENDF Serviços de Informática Internet e Tel ecomunicações Ltda	3,315.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos. 0446, 0450-OPENDF Serviços de Informática Internet e Tel ecomunicações Ltda		3,315.00
	T O T A I S	3,315.00	3,315.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000169
CRADI/SJD

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:24:27
481110596 0486
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500073947180348590000184000
NOSSO NUMERO 14835610000073947
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.76A.746.B43.EA2.DDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000170
CPADM/SJD

26/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:24:27
481110596 0486
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500073947180348590000184000
NOSSO NUMERO 14835610000073947
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.76A.746.B43.EA2.DDA

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:05
481110596 0485

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500012798187448590000147500

NOSSO NUMERO	14835610000012798
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00

NR.AUTENTICACAO E.60E.289.005.7B3.1/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:05
481110596 0485

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500012798187448590000147500

NOSSO NUMERO	14835610000012798
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.475,00
VALOR COBRADO	1.475,00

NR.AUTENTICACAO E.60E.289.005.7B3.1/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD/FSJD

DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00073.947186 3 48590000184000

VIÇOS DE INTERNET			Agência / Código do Cedente 3478-9 / 00018558-2	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 14835610000073947-2
o documento	Contrato 17925368	CNPJ 1633510000169	Vencimento 26/01/2011		Valor do documento 1840,00
Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00012.798187 4 48590000147500

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET	3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000012798-1

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
12798	17925368	01633510000169	26/01/2011	1475,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 CF/DF: 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

0446

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes

CIDADE: Brasília

CNPJ: 01633510000169

INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 04 / 01 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EST. Fls 000174 CADUCO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico para equipamentos de rádio			904,00
		Locação de equipamentos de rádio			736,00
		Serviço de conexão discada (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 10MB, manutenção de Webmail			1.035,00
		ADSL da OI com IP fixo 512k			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL: 3.115,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

0450

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes

CIDADE: Brasília

EST.:

CNPJ: 01633520000169

INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 04 / 03 / 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000175
CPMI/SIP

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048k			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

TOTAL: 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpsL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000049
Data: 20/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimentícia Monica Brito da Silva	345.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimentícia Monica Brito da Silva		345.10
	T O T A I S.....	345.10	345.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000176
CRADI/SAD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:26:24
481110596 0490
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.118
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MONICA BRITO DA SILVA
CPF 421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 000079123 35
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 345,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 345,10

NR.AUTENTICACAO 2.4C3.4D9.F84.39C.58A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:26:24
481110596 0490
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.118
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MONICA BRITO DA SILVA
CPF 421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 000079123 35
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 345,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 345,10

NR.AUTENTICACAO 2.4C3.4D9.F84.39C.58A

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000050
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki	943.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria Administrativa Pago RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki	4,715.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		3,581.16
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		943.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		492.23
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 01/2011 - Madalena C. da S. P. Saiki		235.75
	T O T A I S	5,658.00	5,658.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/SSD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:30
481110596 0496
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.120
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.581,16
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.581,16

NR.AUTENTICACAO 4.308.D05.56D.B4D.B1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPAD/ISJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:30
481110596 0496
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.120
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.581,16
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.581,16

NR.AUTENTICACAO 4.308.D05.56D.B4D.B1C

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	26-1-2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000051
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento M aia	290.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria Administrativa Pago RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia	1,450.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		1,218.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		159.50
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento M aia		290.00
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 01/2011 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia		72.50
	T O T A I S	1,740.00	1,740.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
481110596 0498
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.498
VALOR DINHEIRO	1.218,00
VALOR TOTAL	1.218,00
NR.AUTENTICACAO	4.1DB.145.A1F.2AB.41F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000182
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
481110596 0498
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	26/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.498
VALOR DINHEIRO	1.218,00
VALOR TOTAL	1.218,00
NR.AUTENTICACAO	4.1DB.145.A1F.2AB.41F

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000183
CPADI/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	26-1-2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-

VALOR LÍQUIDO R$ 1.218,00

Assinatura
Maria Elizabeth do N. Maia

Nome Completo
MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

Data: 21/05/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000052
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana	276.08	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		276.08
	T O T A I S.....	276.08	276.08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SAD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:30:51
481110596 0500
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.123
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DANIELA P DE SANTANA
CPF 005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 276,08
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 276,08

NR.AUTENTICACAO 5.B9E.A90.5A2.C3A.78F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:51
481110596 0500
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.123
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DANIELA P DE SANTANA
CPF 005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 276,08
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 276,08

NR.AUTENTICACAO 5.B9E.A90.5A2.C3A.78F

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000053
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr .transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	200,260.30	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		200,260.30
	T O T A I S	200,260.30	200,260.30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
481110596 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA 26/01/2011
VALOR DINHEIRO 200.260,30
VALOR TOTAL 200.260,30

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.D28.E4C.347.6B4.461

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
481110596 0502
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA 26/01/2011
VALOR DINHEIRO 200.260,30
VALOR TOTAL 200.260,30

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.D28.E4C.347.6B4.461

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000054
Data: 26/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. aplicações conforme extrato	1,000,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		1,000,000.00
	T O T A I S.....	1,000,000.00	1,000,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00188
CADIS/SD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD(TSJD

0

0.0

=

0.00 =◊=

=

1,000,000.00 = =

1,000,000.00=÷=

=

1,000,000.0 =÷=

-

1,000,000.00=÷=

=

1,000,000.00=÷=

=

1,000,000.00 =÷=

-

1,000,000.00=÷=

=

1,000,000.00=÷=

=

1,000,000.00 =◊=

-

0.00=◊=

=

0.00=◊=

=

SM

28/DE

APUREMÕES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000055
Data: 27/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 0000323 - Datamulti Ltda	35,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0000323 - Datamulti Ltda		32,847.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0000323 - Datamulti Ltda		525.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0000323 - Datamulti Ltda		1,627.50
	T O T A I S	35,000.00	35,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CONFERÊNCIA

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50
481110596 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.105
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DATAMULTI LTDA
CGC 40.817.694/0001 /9
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301859
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.847,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.847,50

NR.AUTENTICACAO A.677.C42.34F.1AC.183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50
481110596 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.105
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DATAMULTI LTDA
CGC 40.817.694/0001 /9
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301859
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.847,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.847,50

NR.AUTENTICACAO A.677.C42.34F.1AC.183

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20110126u40817694000179

Número da Nota
00000323
Data e Hora de Emissão
26/01/2011 17:50:12
Código de Verificação
HPVU-EYI9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.817.694/0001-79** Inscrição Municipal: **215.947-3**
Nome/Razão Social: **DATAMULTI LTDA**
Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 1.050,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 227,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Código da Atividade Prestada
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.000,00	5,00%	1.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

IR — 525,00
PIS. COFINS — CSLL — 1.627,50

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI/SJD

R$ 35.000,00
R$ 525,00 (IRRF)
R$ 1.627,50 (Imposto Federal)
R$ 32.847,50

Recebemos do **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL.,** com sede Na Praça dos Três Poderes – Zona Cívico- Administrativa - Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.633.510/0001-69, a quantia bruta de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), Serviços prestados de Consultoria no mês de Janeiro/2011, sendo descontados os valores referentes ao IRRF (1,5%),Imposto Federal (4,65%), (1%) CSSL, (3%) COFINS, (0,65%) PIS, pelo que damos plena e parcial quitação do valor líquido de R$ 32.847,50 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), para todos os efeitos legais, conforme NF nº 0000323.

Recife, de janeiro de 2011.

DATAMULTI LTDA
CNPJ/MF: 40.817.694/0001-79

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000057
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		14,077.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		225.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		697.50
	T O T A I S	15,000.00	15,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSE

27/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:38:15
481110596 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.032
VALOR DINHEIRO 14.077,50
VALOR TOTAL 14.077,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.72A.4A2.D9A.34F.EE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000195
CPAD/SJD

27/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:38:15
481110596 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.032
VALOR DINHEIRO 14.077,50
VALOR TOTAL 14.077,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.72A.4A2.D9A.34F.EE3

Medeiros, Lisboa & Horbach
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 137

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000196
CPAD/SJD

Brasília, 24 de janeiro de 2011.

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

Emissão: 24/01/2011

Vencimento: 24/01/2011

Período: janeiro de 2011

Serviços: Serviços advocatícios e de consultoria jurídica.

Honorários: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$ 225,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$ 697,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000058
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago DANFE no. 00000080 Comercial Transportes Logistica Ltda	137.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no.000752 - Brasil Radio Taxi Ltda	5,728.72	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago DANFE no. 00000080 Comercial Transportes Logistica Ltda		137.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.000752 - Brasil Radio Taxi Ltda		5,728.72
	T O T A I S.....	5,865.72	5,865.72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

27/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:39:29
481110596 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000324186348630000572872
NOSSO NUMERO 16603930900000324
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000400/0
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.728,72
VALOR COBRADO 5.728,72
NR.AUTENTICACAO 2.F3A.4DA.DE7.04F.56C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPADI FS 16

27/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:39:29
481110596 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000324186348630000572872
NOSSO NUMERO 16603930900000324
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000400/0
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.728,72
VALOR COBRADO 5.728,72
NR.AUTENTICACAO 2.F3A.4DA.DE7.04F.56C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento 30/01/2011	Agência / Código Cedente 00452-9/000000040070-X	Espécie R$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 5.728,72	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16603930900000324-8	Nº do Documento 0752	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento 30/01/2011	Agência / Código Cedente 00452-9/000000040070-X	Espécie R$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 5.728,72	Nosso Número 16603930900000324-8		

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 000752

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA DF		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		18/01/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Janeiro			5.728,72

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	5.728,72
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 24

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 701 a 1.200 - 11/2010 - AIDF 1-515-08551/201

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:40:16
481110596 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000371179648630000001370 0
NOSSO NUMERO 20955250000000371
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO F.20F.930.8D6.9E6.F6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:40:16
481110596 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800000371179648630000001370 0
NOSSO NUMERO 20955250000000371
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO F.20F.930.8D6.9E6.F6C

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00000.371179 6 48630000013700

~~Recibo de Entrega~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CADASTRO

Cedente COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente 3380-4 / 37608-6
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69				Nosso Número 20955250000000371
Vencimento 30/01/2011	Nº Documento ZGM 928/11	Espécie DS	Moeda R$	Valor do Documento 137,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

BB Cobrança 2.04.00

Reimpresso em: 12/01/2011

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00000.371179 6 48630000013700 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - 11.583.604/0001-24

Endereço do Cedente
SIA/SUL QD 06 LOTE 1215-PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
12/01/2011	ZGM 928/11	DS	N	12/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,46 ao dia
Multa.....: R$ 10,96 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Janeiro/2011
A Zexx agradece a sua preferencia e pontualidade.

Vencimento	30/01/2011
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000000371
(=) Valor do Documento	137,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00

Reimpresso em: 12/01/2011

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA

SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0411 5836 0400 0124 5500 1000 0000 8010 8604 1025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço de armazenagem	353110008899506 - 29/04/2011 21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753478900185		11.583.604/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
PROJUDI

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional			01.633.510/0001-69	29/04/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26° Andar, 20	Zona Civico-Administrativa		70165-900	29/04/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - Armazenagem	Armazenagem Janeiro/2011	94038000	0400	5933	Un	1,0000	137,0000	137,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000059
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.2661 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda	2,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.2661 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
	T O T A I S	2,500.00	2,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SAD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:16
481110596 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.109
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037370
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.F41.689.352.6C2.63F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:16
481110596 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.109
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037370
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.F41.689.352.6C2.63F

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 **CF/DF: 07.400.639/001-77**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

Nº 2661

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 06/10/2011

Data da Emissão: 03 01 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Democratas – Diretório Nacional

ENDEREÇO
Senado Federal Anexo I 26º

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

CNPJ	INSCRIÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
01.633.510/0001-69	**ISENTO**	Contra apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSE

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de Clipping On-Line, ref. 12/2010. Dados para Pagamento Banco: Real Agência: 1288 C/C: 1003737-0 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	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
12 Talões - 25x4 de 2501 a 2800 - AIDF: 1-111-18894/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000060
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.85586 - ML Alimentação e Diversões S/A	1,006.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.85586 - ML Alimentação e Diversões S/A		1,006.00
	T O T A I S	1,006.00	1,006.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SAD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:44:48
481110596 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.042
VALOR DINHEIRO	1.006,00
VALOR TOTAL	1.006,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.6B9.28C.E8F.A6D.F47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/STO

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:48
481110596 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.042
VALOR DINHEIRO	1.006,00
VALOR TOTAL	1.006,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.6B9.28C.E8F.A6D.F47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

85586

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 21/05/2011

Razão Social *ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A*
Endereço *SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal*
CF/DF *07.315.733/001-56* CNPJ *00.493.924/0001-77*

Data da Emissão: 07/01/11 VALOR 1006,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:
End.:
CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas com refeição		1006,00
			Total R$	1006,00

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

GPL GRÁFICAS Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - A

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000061
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.85587 - ML-Alimentação e Diversões S/A	330.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.85587 - ML-Alimentação e Diversões S/A		330.00
	T O T A I S	330.00	330.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SAD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
481110596 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.045
VALOR DINHEIRO	330,00
VALOR TOTAL	330,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.593.FD3.976.388.714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPADI/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
481110596 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.045
VALOR DINHEIRO	330,00
VALOR TOTAL	330,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.593.FD3.976.388.714

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

85587

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 21/05/2011

Razão Social *ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A*

Endereço *SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal*

CF/DF *07.315.733/001-56* CNPJ *00.493.924/0001-77*

Data da Emissão: 07/01/11 VALOR 330,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

End.:

CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas com		330,00
		refeição		

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

Total R$ 330,00

GPEL GRÁFICA Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09622/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000062
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 10893 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,234.96	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 10893 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,234.96
	T O T A I S	1,234.96	1,234.96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/TSE

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
481110596 0048
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.050.000.048
VALOR DINHEIRO	1.234,96
VALOR TOTAL	1.234,96

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.034.A40.82C.E72.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
481110596 0048
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.050.000.048
VALOR DINHEIRO	1.234,96
VALOR TOTAL	1.234,96

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.034.A40.82C.E72.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000215
CPAD/SJD

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA W3 SUL 512 3346-5222 3346-6022

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

№ 10893

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL Democracia Ministerio Nacional Senado Federal

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 21 01 2011 VALOR R$ 1.234,96

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

NOME:

ENDEREÇO:

RECEBEMOS
Brasília, 21 de 01 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	CX Papel chamex A4 CX/10	139,00	139,00
1	UND telefone intelbras Premium	96,30	96,30
12	BOB bobina P/FAX ultrapax	8,90	106,80
1	UN filme P/FAX MOD KX-FA	108,00	108,00
5	RS Papel chamex A3 C/500 FLS	30,66	153,30
4	CX Etiqueta A4 CX/100 FLS PMC	42,89	171,56
3	CX papel glossy A4 Branco	20,12	60,36
5	PCT pilha Rayovac alcalina AAA	14,80	74,00
5	PCT pilha Rayovac peq AA C/04	11,28	56,40
2	CX Etiqueta A4 CX/100 FLS PMC	42,89	85,78
4	UN Bateria 9 Volts Duracel alcali	15,21	60,84
20	UN CD-R gravável 700MB slim C/5	3,10	62,00
8	RL fita PVC 3M 45X50 Marrom	4,10	32,80
2	RL Recados Tilibrete C 900 FLS	13,91	27,82

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000063
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0590-Socontal Ltda	8,880.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0590-Socontal Ltda		8,333.88
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 0590-Socontal Ltda		133.20
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0590-Socontal Ltda		412.92
	T O T A I S	8,880.00	8,880.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000216
CPAD/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:25
481110596 0051
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.051
VALOR DINHEIRO	8.333,88
VALOR TOTAL	8.333,88

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.A01.60B.E20.B4E.971

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:25
481110596 0051
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.051
VALOR DINHEIRO	8.333,88
VALOR TOTAL	8.333,88

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.A01.60B.E20.B4E.971

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

CF/DF 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
Nº 13/05/2011
PORTARIA Nº 12/2008

FL. 000218
0590
CPADI/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26.º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33044305

CNPJ: 01633510/0001-63 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 25/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES DIREIO			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.100,00
		IR 1,5%			133,20
		PIS-COFINS. CSLL			412,52
		RECEBEMOS			
		EM / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 8.333,88

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0590

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000064
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 10920- Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,061.21	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 10920- Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,061.21
	T O T A I S	1,061.21	1,061.21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SAD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:21
481110596 0054
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.054
VALOR DINHEIRO	1.061,21
VALOR TOTAL	1.061,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.DEE.5ED.87A.59C.1BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:21
481110596 0054
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	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.054
VALOR DINHEIRO	1.061,21
VALOR TOTAL	1.061,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.DEE.5ED.87A.59C.1BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPAD/SJD

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-6022

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

№ 10920

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 12/01/11 VALOR R$ 1061,21

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 c/10		139,00
4	un Fita PVC 45x45-3M tra	4,10	16,40
4	cx Etiqueta A4361 pim	4,289	17,156
2	cx Etiqueta A4360 pim	4,289	85,78
4	pc Recado post-it 653	7,62	30,48
4	pc Recado post-it 657	7,06	28,24
4	p/ Recado Tilembrelecco	13,91	55,64
2	cx Filme p/ fax panasonic	108,00	216,00
1	cx gloss p/ laser c/50F		60,11
1	un Peg AZ p/ xer	16,90	16,900
1	un Bob Vna p/ fax 216x30	8,90	8,900
			1061,21

RECEBEMOS
Brasília, 12 de 01 de 2011

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - SHIS QI 13 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.480.302/001-64 [illegible]

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000065
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias Pago recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino	3,446.67	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino		2,620.67
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino		379.13
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Vlr. P. Alimenticia descontado s/recibo de ferias Jose Carlos Reis Fir mino		368.10
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino		78.77
	T O T A I S	3,446.67	3,446.67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/1SAO

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:52:41
481110596 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.058
VALOR DINHEIRO 2.620,67
VALOR TOTAL 2.620,67

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.6D9.6E6.870.173.047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000223
CPADI/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:52:41
481110596 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.058
VALOR DINHEIRO 2.620,67
VALOR TOTAL 2.620,67

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.6D9.6E6.870.173.047

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. PARTICIPANDO NO MÌNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 03**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2008 A 31.08.2009	**01.02.2011 A 02.03.2011**		**03.03.2011**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.585,00**	**MENSAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPI/DIT/SJD

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 2.585,00
1/3 Férias.....R$ 861,67
TOTAL.....R$ 3.446,67

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 379,13
Pensão Alimentícia..... R$ 368,10
Imposto de Renda..... R$ 78,77 R$ 826,00
LIQUIDO .....R$ 2.620,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 20 de janeiro de 2011

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete 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, 30 de janeiro de 2011

Assinatura do Empregado

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000066
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana	368.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		368.10
	T O T A I S	368.10	368.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/1SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 11:54:24
481110596 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.121
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELA PEREIRA DE SANTAN
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000740113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	368,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	368,10
NR.AUTENTICACAO	9.C16.273.AAC.5A4.004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:24
481110596 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.121
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELA PEREIRA DE SANTAN
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00000740113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	368,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	368,10
NR.AUTENTICACAO	9.C16.273.AAC.5A4.004

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	74479	0004 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS. 03
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2008 A 31.08.2009	01.02.2011 A 02.03.2011		03.03.2011

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.585,00	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 2.585,00
1/3 Férias.....R$ 861,67
TOTAL.....R$ 3.446,67

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 379,13
Pensão Alimentícia..... R$ 368,10
Imposto de Renda..... R$ 78,77 R$ 826,00
LIQUIDO ..... **R$ 2.620,67**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 20 de janeiro de 2011.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete 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, 30 de janeiro de 2011

Assinatura do Empregado

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000067
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS no. 001911 - Colt Taxi Aereo Ltda	37,946.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 001911 - Colt Taxi Aereo Ltda		37,946.00
	T O T A I S	37,946.00	37,946.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/SEP

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:02:16
481110596 0064

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.125
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COLT TAXI AEREO LTDA
CGC	07.286.824/0001 19
BANCO: 341	AGENC: 0150 CONTA: 00000708071
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	37.946,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	37.946,00

NR.AUTENTICACAO 4.C01.EA8.908.94F.4E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000229
CPAD/SJD

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16
481110596 0064

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.125
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COLT TAXI AEREO LTDA
CGC	07.286.824/0001 19
BANCO: 341	AGENC: 0150 CONTA: 00000708071
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	37.946,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	37.946,00

NR.AUTENTICACAO 4.C01.EA8.908.94F.4E3

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/01/2011
Cedente COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19					Agência/Código Cedente 0150/70913-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AVENIDA JURANDIR 856 P PAULISTA SAO PAULO SP 04072-000					
Data do documento 04/01/2011	No. Do documento 1911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2011	Nosso Número 157/23768153-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37.946,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.138,38					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSJD

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 01633510000169
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR 70310-500 EPL. MINISTERIO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57239 76815.310156 07091.370002 8 48460003794600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/01/2011
Cedente COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19					Agência/Código Cedente 0150/70913-7
Data do documento 04/01/2011	No. Do documento 1911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2011	Nosso Número 157/23768153-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37.946,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1.138,38					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 01633510000169
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR 70310-500 EPL. MINISTERIO BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COLT AVIATION

SITE: www.coltaviation.com.br
Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.
AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.) : 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO:
CFOP: TRANS.AEREO PASSAGEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS D
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNIC
MODELO 7

Nº 001911

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTRATANTE/USUÁRIO
Fl. 000231
CPAD/LSJD

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26:ANDAR - Esplanadas dos Ministerios
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP:
I.C.N.P.J.(M.F.): 04.633.510/0001-69
Nº INSCR. ESTADUAL: ISENTO

PERCURSO:
OV 3580 (SBRJ/SBSV/SBBH/SBRJ)

DATA DA EMISSÃO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
000-0001	TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PR-AVM1	37.946,00		37.946,00
	Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2 001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4			
	TOTAIS			37.946,00

OBSERVAÇÕES:
VENCIMENTO: 13/01/11

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
			37.946,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

04/01/11
DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

Nº 001911

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000068
Data: 27/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil Telecom S/a	1,464.71	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Brasil Telecom S/a		1,464.71
	T O T A I S	1,464.71	1,464.71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CONFERIDO

0•00 =◊=
=
205•0 = =
27•0 = =
8•5 = =
440•55 θ
119•2 = =
449•7 = =
19•21 = =
5•51 = =
188•5 = =
1,454•71 =÷=

1,454•71 =÷=

1,464•71 =÷=
=
1,464•71 =÷=
=
1,464•71 =÷=
=
1,464•71 =÷=
=
1,454•71 =÷=

1,464•71 =÷=
=
1,464•71 =◊=
=
0•00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

27/05

68

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00058660

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961693800000036962301701 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000266752 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CRA017SA

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 205,05

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**196,36**
SERVICOS MENSAIS	196,36
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**205,05**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000002 8 05050014902 1 13486620110 3 10112000000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201101 01120	61 3323 2861	27/01/2011	R$ 205,05

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.866-2
Contrato Agrupado: 902.134.866-2
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Telefone Agrupado: 61 3323 2861
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2861

Vencimento
27/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.266.752

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/TSE

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	196,36	49,09
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO
9536.7EFF.2E5D.21BE.481D.B925.EDB2.8D6F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	71,46	25% ICMS
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**196,36**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/01/2011		8,69
	Total ITENS FINANCEIROS			**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**205,05**
Total Geral	**205,05**
Total Nota Fiscal 000.266.752 - BRT	**205,05**
Total a pagar fatura atual	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

00058664

72000398961693800000036966301701 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000266753 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 27,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**22,17**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,17
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
Total a pagar	**27,07**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 27070014902 3 13487220110 5 10117000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201101 01170	61 3323 7837	27/01/2011	R$ 27,07

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.872-7
Contrato Agrupado: 902.134.872-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 7837

Vencimento
27/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.266.753

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
OPADI/SJD

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	22,17	5,54
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,90

RESERVADO AO FISCO
5537.7667.F268.E97A.3A20.E374.A6DC.885C

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2010	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	14/12/2010	12:22:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199676710	0,40	25% ICMS
4	14/12/2010	12:46:31	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	4,00	25% ICMS
5	14/12/2010	15:44:30	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182291925	0,49	25% ICMS
6	14/12/2010	16:51:33	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	0,40	25% ICMS
7	14/12/2010	17:31:24	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	1,30	25% ICMS
8	14/12/2010	20:27:06	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181241615	2,29	25% ICMS
9	14/12/2010	20:41:20	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	2,04	25% ICMS
10	15/12/2010	12:21:17	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199676710	0,40	25% ICMS
11	15/12/2010	12:50:57	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,81	25% ICMS
12	16/12/2010	12:05:08	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,06	25% ICMS
13	20/12/2010	17:18:28	00:05:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192815113	4,25	25% ICMS
14	21/12/2010	16:49:21	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	2,61	25% ICMS
15	22/12/2010	17:18:30	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192337379	2,12	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**22,17**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
16	SIGA-ME	10/01/2011		4,90
Total ITENS FINANCEIROS				**4,90**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **27,07**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.266.753 - BRT **27,07**
Total a pagar fatura atual **27,07**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000266754 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

00058663

7200039896169380000003696530170111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 8,62

Veja o que está sendo cobrado	
▶ **SERVICOS OI**	**8,62**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,71
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,91
Total a pagar	**8,62**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 08620014902 8 13487520110 2 10111000000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201101 01110	61 3323 2866	27/01/2011	R$ 8,62

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.875-1
Contrato Agrupado: 902.134.875-1
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Telefone Agrupado: 61 3323 2866
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2866

Vencimento
27/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.266.754

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI / SJD

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	8,62	2,15
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
7029.757C.82B5.4A45.9C16.47A8.0F6D.7705

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2010	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/12/2010	16:54:18	00:01:16	DDD-MG-JUIZ DE FORA	DIF	3232132603	0,71	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**0,71**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
4	14/12/2010	16:07:38	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	0,57	25% ICMS
5	17/12/2010	11:08:43	00:06:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193367246	5,64	25% ICMS
6	21/12/2010	17:23:31	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,57	25% ICMS
7	28/12/2010	09:04:19	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	0,40	25% ICMS
8	29/12/2010	15:12:49	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,73	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**7,91**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **8,62**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.266.754 - BRT **8,62**
Total a pagar fatura atual **8,62**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000266755 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00058661

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896169380000003696330170111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 440,55

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**440,55**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,65
Total a pagar	**440,55**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000004 6 40550014902 7 13487620110 1 10110900000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201101 01109	61 3323 2863	27/01/2011	R$ 440,55

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.876-0
Contrato Agrupado: 902.134.876-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Telefone Agrupado: 61 3323 2863
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2863

Vencimento
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/LSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.266.755

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	440,55	110,13
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
103B.2957.B705.6453.7C09.DB5A.87DA.1675

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	461,84	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-21,94	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2011	MIN. 0000000488,4	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2011	MIN. 0000000157,5	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2010	MIN. 0000000645,9	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2010	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2011	00000117/000001,4	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	13/12/2010	11:12:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178143522	0,65	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**0,65**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **440,55**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.266.755 - BRT	**440,55**
Total a pagar fatura atual	**440,55**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

00058662

72000398961693800000036964301701 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000266756 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 119,22

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**117,54**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	112,99
CHAMADAS PARA MOVEL	4,55
▶ **SERVICOS OI**	**1,68**
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
Total a pagar	**119,22**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000001 2 19220014902 4 13487720110 0 10118000000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201101 01180	61 3323 2865	27/01/2011	R$ 119,22

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.877-8
Contrato Agrupado: 902.134.877-8
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Telefone Agrupado: 61 3323 2865
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2865

Vencimento
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CRADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.266.756

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	117,54	29,38
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	2%	1,68	0,03

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
00A0.BB0B.DCD8.8185.B9CB.E035.95F5.80AE

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2010	9021348760	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/12/2010	08:27:41	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186426136	2,53	25% ICMS
4	10/12/2010	08:54:08	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192059078	0,89	25% ICMS
5	10/12/2010	09:48:58	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192652063	0,65	25% ICMS
6	10/12/2010	10:00:52	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186426136	1,71	25% ICMS
7	13/12/2010	10:22:47	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,49	25% ICMS
8	13/12/2010	10:26:30	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184858369	0,73	25% ICMS
9	14/12/2010	12:12:48	00:09:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	7,60	25% ICMS
10	15/12/2010	08:36:51	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657007	0,40	25% ICMS
11	15/12/2010	08:37:40	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	1,63	25% ICMS
12	15/12/2010	09:38:03	00:07:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	5,80	25% ICMS
13	15/12/2010	10:05:11	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	0,40	25% ICMS
14	15/12/2010	13:02:16	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	3,59	25% ICMS
15	15/12/2010	14:10:49	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192087670	0,40	25% ICMS
16	15/12/2010	14:28:44	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192087670	3,76	25% ICMS
17	16/12/2010	09:32:26	00:06:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	5,07	25% ICMS
18	16/12/2010	10:03:24	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198036221	2,94	25% ICMS
19	16/12/2010	10:35:40	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	1,30	25% ICMS
20	16/12/2010	11:41:36	00:07:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	6,54	25% ICMS
21	17/12/2010	09:57:20	00:26:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	22,00	25% ICMS
22	17/12/2010	10:44:51	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	1,22	25% ICMS
23	20/12/2010	09:49:28	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,79	25% ICMS
24	21/12/2010	11:02:31	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	2,04	25% ICMS
25	21/12/2010	11:25:50	00:04:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	4,00	25% ICMS
26	21/12/2010	14:00:30	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
27	22/12/2010	08:13:54	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193322247	0,40	25% ICMS
28	22/12/2010	09:29:47	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192657004	1,88	25% ICMS
29	22/12/2010	10:23:13	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,30	25% ICMS
30	22/12/2010	10:26:23	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	2,37	25% ICMS
31	22/12/2010	10:35:30	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,96	25% ICMS
32	22/12/2010	10:40:10	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,49	25% ICMS
33	22/12/2010	13:17:54	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184078535	1,14	25% ICMS
34	22/12/2010	14:38:02	00:06:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	5,23	25% ICMS
35	22/12/2010	16:25:48	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	1,06	25% ICMS
36	23/12/2010	10:54:13	00:06:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950516	5,48	25% ICMS
37	23/12/2010	11:02:37	00:05:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185517865	4,17	25% ICMS
38	23/12/2010	11:08:13	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	1,30	25% ICMS
39	23/12/2010	14:24:25	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	2,78	25% ICMS
40	23/12/2010	14:29:30	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	0,98	25% ICMS
41	23/12/2010	15:16:24	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184610423	0,81	25% ICMS
42	27/12/2010	14:49:49	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185517865	3,76	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**112,99**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
43	14/12/2010	13:17:26	00:02:54	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299244742	4,55	25% ICMS
	Total CHAMADAS PARA MOVEL						**4,55**	

▶ **Continua na próxima página**

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRASLIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

00058657

7200039896169380000003695930170111

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000267883 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
OPADI I SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 449,73

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**439,90**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**449,73**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000004 8 49730014902 6 38288320110 7 10111300000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201101 01113	61 3223 3928	27/01/2011	R$ 449,73

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.883-1
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 3928

Vencimento
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000245
CPAD/ISO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.267.883

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	439,90	109,97
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
9ABA.B5AD.0D86.D207.0DC7.35A3.BB29.D4B4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	461,84	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-21,94	25% ICMS
	Total SERVICOS MENSAIS		**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/01/2011	MIN. 0000000159,8	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2011	MIN. 0000000104,4	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2010	MIN. 0000000264,2	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2010	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2011	00000039/000002,7	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2011		9,83
	Total ITENS FINANCEIROS			**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **449,73**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.267.883 - BRT	**449,73**
Total a pagar fatura atual	**449,73**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00058656

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961693800000036958301701 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000267884 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/FS.ID

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 19,21

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**9,38**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,38
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**19,21**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 19210014902 5 38288420110 6 10110100000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201101 01101	61 3223 6201	27/01/2011	R$ 19,21

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 6201

Vencimento
27/01/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.267.884

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/ISJO

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	9,38	2,34
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
B57C.E191.7502.92F8.DBBC.65B9.950A.1A31

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2010	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/12/2010	09:34:27	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	2,29	25% ICMS
4	10/12/2010	10:39:14	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,49	25% ICMS
5	10/12/2010	17:37:04	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184212533	1,06	25% ICMS
6	17/12/2010	10:59:46	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	0,40	25% ICMS
7	17/12/2010	17:24:15	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	4,41	25% ICMS
8	21/12/2010	17:44:21	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,73	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**9,38**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **19,21**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.267.884 - BRT **19,21**
Total a pagar fatura atual **19,21**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000270262 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00058658

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896169380000003696030170111

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 6,61

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**6,61**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,27
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,34
Total a pagar	**6,61**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000000 6 06610014902 1 95181720110 0 10116000000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201101 01160	61 3224 1912	27/01/2011	R$ 6,61

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.951.817-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000249
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.270.262

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	6,61	1,65
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
CB8C.CCF1.BB7A.CEC7.353C.7218.AB6E.7A3B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
	Total SERVICOS MENSAIS		**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/12/2010	9021348760	0,00	0%
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	21/12/2010	11:24:32	00:00:27	DDD-MA-BALSAS	DIF	9935413426	0,27	25% ICMS
	Total INTERURBANOS						**0,27**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
4	14/12/2010	18:52:56	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	0,98	25% ICMS
5	20/12/2010	09:54:57	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192307035	0,40	25% ICMS
6	20/12/2010	16:06:45	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192307035	0,57	25% ICMS
7	21/12/2010	09:21:10	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192307035	2,20	25% ICMS
8	21/12/2010	14:34:31	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192307035	0,81	25% ICMS
9	21/12/2010	15:50:47	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192307035	0,73	25% ICMS
10	03/01/2011	13:53:45	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181606036	0,65	25% ICMS
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						**6,34**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **6,61**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.270.262 - BRT	**6,61**
Total a pagar fatura atual	**6,61**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00058659

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961693800000036961301701 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000273450 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Janeiro 2011	27/01/2011	R$ 188,65

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**187,54**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	119,39
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,98
► **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,11**
Total a pagar	**188,65**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000001 5 88650014903 6 57394520110 7 10116200000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201101 01162	61 3225 9179	27/01/2011	R$ 188,65

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/01/2011

Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3225 9179

Vencimento
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.273.450 00251

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/01/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	187,54	46,88
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D270.1DE1.B521.00C8.03BE.B674.6E22.CB1D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	79,73	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-14,73	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/12/2010	MIN. 0000000009,5	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2010	MIN. 0000000014,4	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/01/2011	MIN. 0000000116,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2011	MIN. 0000000121,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2010	MIN. 0000000023,9	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2010	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2010	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2011	MIN. 0000000238,0	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	20/12/2010	09:30:24	00:03:13	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	1,75	25% ICMS
15	06/01/2011	15:27:19	00:00:47	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	0,42	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**2,17**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	09/12/2010	10:03:37	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,57	25% ICMS
17	09/12/2010	10:04:40	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,74	25% ICMS
18	09/12/2010	17:17:31	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184228847	1,73	25% ICMS
19	10/12/2010	10:16:31	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181629884	4,53	25% ICMS
20	10/12/2010	11:20:15	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184228847	0,41	25% ICMS
21	14/12/2010	14:25:48	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,65	25% ICMS
22	15/12/2010	11:13:11	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,41	25% ICMS
23	15/12/2010	16:14:07	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,49	25% ICMS
24	16/12/2010	10:29:39	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
25	16/12/2010	10:29:54	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,57	25% ICMS
26	16/12/2010	10:35:32	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192183405	3,38	25% ICMS
27	16/12/2010	11:22:56	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,57	25% ICMS
28	17/12/2010	10:46:57	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,40	25% ICMS
29	17/12/2010	10:50:00	00:09:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191743214	8,24	25% ICMS
30	17/12/2010	15:04:07	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,65	25% ICMS
31	20/12/2010	09:07:48	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,97	25% ICMS
32	20/12/2010	09:34:00	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184487099	1,15	25% ICMS
33	20/12/2010	11:14:18	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,41	25% ICMS
34	21/12/2010	14:49:09	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,41	25% ICMS
35	21/12/2010	16:48:33	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866576	0,41	25% ICMS
36	22/12/2010	09:51:38	00:07:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184046852	6,26	25% ICMS
37	22/12/2010	14:05:08	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184228847	2,47	25% ICMS
38	22/12/2010	14:27:11	00:14:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185770375	12,37	25% ICMS
39	23/12/2010	10:05:14	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185550604	1,64	25% ICMS
40	23/12/2010	10:46:09	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184228847	0,41	25% ICMS
41	23/12/2010	12:14:25	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866576	0,41	25% ICMS
42	23/12/2010	17:02:52	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,57	25% ICMS
43	24/12/2010	10:46:06	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185689367	0,41	25% ICMS

▶ **Continua na próxima página**

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000069
Data: 27/01/2011

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	114,101.52	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		114,101.52
	T O T A I S.....	114,101.52	114,101.52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00025
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

0•00=◊=
=
114;101•5 = =
114;101•5 =÷=
=
114;101•52=÷=
=
114;101•52=÷=
=
114;101•5 =◊=
=
0•00=◊=
=

24/05

63

SESSÕES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000070
Data: 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0207 Planeje Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0590 Socontal Ltda	133.20	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 158 RDA Ltda	375.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0207 Planeje Ltda	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0590 Socontal Ltda	412.92	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 158 RDA Ltda	1,162.50	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito conta corrente pelo recolhimento de DARF-IRRF e PIS-COFINS -CSLL		3,313.62
	T O T A I S	3,313.62	3,313.62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSE

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:12
481111971 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064104
91016335100 00117081031

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 4.7C7.FC2.EC1.3BD.5A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/PSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:12
481111971 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 00000064104
91016335100 00117081031

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 4.7C7.FC2.EC1.3BD.5A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
NFS 0207-PLANEJE LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
DARF válido para pagamento até18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	300,00

85640000003-5 00000064104-3 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0207

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSE

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
25/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		20.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(930,00)
		IRRF (1,5%)		(300,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 18.770,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRAFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

PROCON SCS Venâncio 2000 Bl. B 50 Sala 240 Tel. 151

*Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3*

0207

_____ de _____ de _____ _____
Assinatura

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
481111971 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 33200064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	133,20
NR.AUTENTICACAO	8.001.A1B.8E7.438.C80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:28
481111971 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 33200064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	133,20
NR.AUTENTICACAO	8.001.A1B.8E7.438.C80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	133,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	133,20

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0590-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 33200064104-0 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

AIDF Nº 1-410-01553/2009
NOTA FISCAL PROMOGRAFIA
NIE 13/05/2011
PORTARIA

0590

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CF/DF 07.369.312/001-60 CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF FONE: 33014305

CNPJ: 01633510/0001-57 CF/DF: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 25/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEM MES DIREITO			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.180,00
		IR 1,5%			133,20
		PIS-COFINS-CSLL			412,52
		RECEBEMOS			
		EM / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | TOTAL 8.333,88

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0590

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:59
481111971 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 75000064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	375,00

NR.AUTENTICACAO 5.E9C.5D7.F3E.5DF.D47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:59
481111971 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 75000064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	375,00

NR.AUTENTICACAO 5.E9C.5D7.F3E.5DF.D47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	375,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 158-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000003-5 75000064104-3 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07 - CF/DF: 07.457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1-111-01749/2009 prorrogada até 29/01/2011 SEFP nº 468/2009

158

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

Data Limite p/ Emissão: 30/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Demoatas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Setor Federal - Norte 7 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01623510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 20/01/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Controle Financeiro			25000,00
		INSS 15%	NT	375,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%	NT	1162,50	
			NT	1537,50	

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$ 23462,50

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
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de *RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

158

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:08
481111971 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 12920064104
	61016335100 00159521031
	28/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	412,92
NR.AUTENTICACAO	1.A2C.963.19F.458.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:08
481111971 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 12920064104
	61016335100 00159521031
	28/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	412,92
NR.AUTENTICACAO	1.A2C.963.19F.458.8D5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	412,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	412,92

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0590-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até15/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000004-6 12920064104-8 61016335100-6 00159521031-9

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA Nº 12/2006

0590

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33114305

CNPJ: 01633510/0001-57 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 25/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 01/2010			2.700,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6.180,00
		IR 1,5%			133,20
		PIS-COFINS-CSLL			412,52
		RECEBEMOS			
		EM / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 8.333,88

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0590

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:45
481111971 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 62500064104
	61016335100 00159521031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.162,50
NR.AUTENTICACAO	5.F48.0B4.DC4.774.F3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD1FSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:35:45
481111971 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 62500064104
	61016335100 00159521031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.162,50
NR.AUTENTICACAO	5.F48.0B4.DC4.774.F3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/ISJD

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	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 158-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até15/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000011-1 62500064104-7 61016335100-6 00159521031-9

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07 - CF/DF: 07.457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1-111-01749/2009 prorrogada até 29/01/2011 SEFP nº 468/2009

158

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

Data Limite p/ Emissão: 30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Setor Federal - Anexo I 26º andar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000269

CNPJ / CPF: 01623510001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 20/01/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Controle Financeiro			25000,00
		INSS 15%	18	3750,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%	18	1162,50	
			18	1537,50	

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$ 23462,50

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
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de *RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA*, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

158

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

28/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:37:24
481111971 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	1.633.510.000.169
DATA DO VENCIMENTO	15/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00

NR.AUTENTICACAO 4.D99.44E.596.ADE.436

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

28/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:37:24
481111971 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	1.633.510.000.169
DATA DO VENCIMENTO	15/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	930,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00

NR.AUTENTICACAO 4.D99.44E.596.ADE.436

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	01633510000169
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
NFS 0207-PLANEJE LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL	930,00
DARF válido para pagamento até15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	930,00

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

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0207

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CRABISIO

CIDADE: BRASÍLIA
ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69
CF/DF: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		20.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(930,00)
		IRRF (1,5%)		(300,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 18.770,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

PROCOR SCS versão 2006 BL. B 60 Sala 240 Tel. 15

GRAFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 Conj A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

*Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3*

0207

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000071
Data: 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2011	16,939.50	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher pago FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2011	2,990.69	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 01/2011	373.84	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 02/2010	342.05	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 08/2010	385.94	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 01/2011	3,440.59	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0226 - Maquina da Noticia Comunicação Ltda	450.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0587 Socontal Ltda	97.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0589 Socontal Ltda	90.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 01/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	577.33	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 01/2011 Larissa de Oliveira Andrade Freitas	467.33	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/RPA mes 01/2011 Madalena C. da S. P. Saiki	492.23	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 01/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	25,00	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 01/2011 Larissa de Oliveira Andrade Freitas	23,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002713
CRADI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 01/2011 Madalena C. da S. P. Saiki	235.75	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Pago DAR-ISS S/RPA mes 01/2011 Maria Elizabeth do Nascimento Maia	72.50	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0226 - Maquina da Noticia Comunica ção Ltda	1,395.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0587 Socontal Ltda	302.25	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0589 Socontal Ltda	279.00	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 02/2010	28.59	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 08/2010	13.70	
3.1.2.04.01.02.00	Multas Pago multas s/DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 02/2010	68.41	
3.1.2.04.01.02.00	Multas Pago multas s/DARF-PIS s/Fl. de pagamento do mes 08/2010	77.18	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		29,599.38
	T O T A I S	**29,599.38**	**29,599.38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/1.SAO

28/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481111971 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	385,94
VALOR DA MULTA	77,18
VALOR DOS JUROS	13,70
VALOR TOTAL	476,82

NR.AUTENTICACAO 9.6EB.EF8.008.9F0.32E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:27
481111971 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	385,94
VALOR DA MULTA	77,18
VALOR DOS JUROS	13,70
VALOR TOTAL	476,82

NR.AUTENTICACAO 9.6EB.EF8.008.9F0.32E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	385,94
08 VALOR DA MULTA	77,18
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	13,70
10 VALOR TOTAL	476,82

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGTO MES 08/201 0

DARF válido para pagamento até31/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

colar nesta linha

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:00
481111971 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	342,05
VALOR DA MULTA	68,41
VALOR DOS JUROS	28,59
VALOR TOTAL	439,05

NR.AUTENTICACAO 2.561.B9D.741.065.767

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:00
481111971 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	342,05
VALOR DA MULTA	68,41
VALOR DOS JUROS	28,59
VALOR TOTAL	439,05

NR.AUTENTICACAO 2.561.B9D.741.065.767

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
PIS S/FL.PAGTO MES 02/201 0 **DARF válido para pagamento até31/01/2011** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	342,05
08 VALOR DA MULTA	68,41
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	28,59
10 VALOR TOTAL	439,05

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:34
481111971 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 73840064105
	61016335100 00183011031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	373,84

NR.AUTENTICACAO 1.230.E26.049.DD9.2CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:34
481111971 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 73840064105
	61016335100 00183011031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	373,84

NR.AUTENTICACAO 1.230.E26.049.DD9.2CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	373,84
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	373,84

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL..PAGTO MES 01/20 11

DARF válido para pagamento até25/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 73840064105-1 61016335100-6 00183011031-6

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.440,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.440,59

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 01/2011

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000034-1 40590064104-5 91016335100-0 00105611031-3

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

cortar nesta linha

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
481111971 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000034 40590064104
	91016335100 00105611031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	3.440,59
NR.AUTENTICACAO	D.B27.B82.F32.141.C96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000282
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
481111971 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000034 40590064104
	91016335100 00105611031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	3.440,59
NR.AUTENTICACAO	D.B27.B82.F32.141.C96

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO 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	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	06/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	05/12-950,00	1.579,78	-0-	1.005,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	10 DIAS	-0-	356,70	28,54	-0-	-0-	-0-	28,54	-0-	328,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	36.670,00		-0-	35.956,70	2.757,06	3.440,59	621,18	1.450,00	8.268,83	-0	27.687,87	

Brasília, 31 de janeiro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.612,07
FGTS 2.990,69
PIS..... 373,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SAD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481111971 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 92230064104
91016335100 00105881031

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
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 492,23

NR.AUTENTICACAO 7.E45.65E.DE1.C11.4D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD(FSJ)

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
481111971 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 92230064104
91016335100 00105881031

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
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 492,23

NR.AUTENTICACAO 7.E45.65E.DE1.C11.4D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	492,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	492,23

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA MADALENA C.S.P.S AIKI-CPF 130.648.863-04

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 92230064104-5 91016335100-0 00105881031-6

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência Social

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-68

Inscrição Municipal

JUSTIÇA ELEITORAL
000286

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:03
481111371 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 77330064104
	91016335100 00105881031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	577,33
NR.AUTENTICACAO	5.8B0.845.A17.C65.3BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD1/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:03
481111371 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 77330064104
	91016335100 00105881031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	577,33
NR.AUTENTICACAO	5.8B0.845.A17.C65.3BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPADI/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	577,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	577,33

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000005-6 77330064104-2 91016335100-0 00105881031-6

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0289

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.791,26(Três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis Centravos),Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	577,33
Total de descontos	R$	1.208,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.791,26**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22
481111971 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 67330064104
	91016335100 00105881031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	467,33
NR.AUTENTICACAO	6.F64.B10.6D3.74B.7CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22
481111971 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000004 67330064104
	91016335100 00105881031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	467,33
NR.AUTENTICACAO	6.F64.B10.6D3.74B.7CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IR S/RPA LARISSA O.A.FREI TAS-CPF 709.817.741-91 **DARF válido para pagamento até18/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	467,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	467,33

85610000004-6 67330064104-4 91016335100-0 00105881031-6

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000292
CPAD/ISJ

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.521,26(Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.600,00	20%	R$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	3/1/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	230,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	467,33
Total de descontos	R$	1.078,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.521,26**

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

RPA - GPS-LARISSA OLIVEIRA ANDRADE

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:41
481111971 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000029-1	90690179110-1
	20752905080-3	16335100001-6
Data do pagamento		28/01/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2011
VALOR DEPOSITO		2.990,69
Valor Total		2.990,69

==========

NR.AUTENTICACAO 9.9D3.25E.387.82D.2B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:41
481111971 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000029-1	90690179110-1
	20752905080-3	16335100001-6
Data do pagamento		28/01/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		01/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2011
VALOR DEPOSITO		2.990,69
Valor Total		2.990,69

==========

NR.AUTENTICACAO 9.9D3.25E.387.82D.2B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2011 - 08:08:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.383,70	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.990,69	0,00	2.990,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858000000291 906901791101 207529050803 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo flk1izfyjs000005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/01/2011 às 08:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4D2D10E0.982943D0.973B1672.47A7E239.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000295
CPADI/SRD

Informações Complementares:

NRA:FLk1IzfYJS000005
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 01/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 26/01/2011
HORA: 08:08:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 01/2011
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.383,70
DEPÓSITO	2.990,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.990,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/1SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 906901791101 207529050803 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA 2.585,00	0,00	124.93973.71-4 0,00	0,00	01/04/1995 284,35	01		206,80	04110 0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO 1.070,00	0,00	122.90365.57-4 0,00	0,00	09/04/2003 96,30	01		85,60	05134 0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA 1.390,00	0,00	130.01969.27-9 0,00	0,00	07/05/2002 125,10	01		111,20	05134 0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO 2.585,00	0,00	123.42504.39-1 0,00	0,00	03/11/1987 284,35	01		206,80	04110 0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA 2.585,00	0,00	125.12741.37-2 0,00	0,00	01/13/2003 284,35	01		206,80	04110 0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA 8.000,00	0,00	123.71248.34-9 0,00	0,00	01/06/2010 534,28	01		640,00	02523 0,00
JARLENE DOS SANTOS 1.783,70	0,00	135.66121.27-3 0,00	0,00	02/07/2009 196,20	01		142,69	05134 0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO 2.585,00	0,00	170.21451.32-4 0,00	0,00	01/09/1986 284,35	01		206,80	04110 0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA 2.585,00	0,00	127.19163.27-0 0,00	0,00	13/05/2009 284,35	01		206,80	04110 0,00
MARISTELA GHENO 9.630,00	0,00	106.98961.94-0 0,00	0,00	06/04/2009 534,28	01		770,40	02523 0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA 2.585,00	0,00	128.77167.27-7 0,00	0,00	03/08/2000 284,35	01		206,80	05134 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/TSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000291 906901791101 207529 508 3 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
TANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	12[illegible].80742.27-5		13			02410
5.000,00 / 0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
TARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS	128.44104.89-6		13			02410
4.600,00 / 0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	10[illegible].91478.73-1		13			02531
4.715,00 / 0,00	0,00	334,28			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	10[illegible].25769.79-0		13			02531
1.450,00 / 0,00	0,00	159,50			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
53.148,70 / 0,00	0,00	3.954,60			2.990,[illegible]9	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85800000291 906901791101 207529050803 163351000016

N° ARQUIVO: FLklIzfYJS00001-5
N° DE CONTROLE: Pup5aSAdk7U0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO : ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	37.383,70	0,00	37.383,70	0,00
13	4	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00
TOTAIS:	15	53.148,70	0,00	53.148,70	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000291 906901791101 207529050803 163351000016

N° ARQUIVO: FLk1IzfYJS00001-5
N° DE CONTROLE: Pup5aSAdk7U0000-2

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 919280
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 919280

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.383,70
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.990,69	0,00	0,00	0,00	2.990,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000300
CPI-01/SJD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FLk1IzfYJS00000-5
N° DE CONTROLE: Pup5aSAdk7U0000-2

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.939,50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.954,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 26/01/2011
HORA: 08:08:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FLk1IzfYJS00000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Nº CONTROLE: Pup5aSAdk7U0000-2
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.792,26	0,00	0,00	0,00	2.792,26
Contribuintes Individuais	1.162,34	0,00	0,00	0,00	1.162,34
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.476,74	0,00	0,00	0,00	7.476,74
Contribuintes Individuais	3.153,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
RAT	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.771,25	0,00	0,00	0,00	14.771,25
OUTRAS ENTIDADES	2.168,25	0,00	0,00	0,00	2.168,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.168,25	0,00	0,00	0,00	2.168,25
TOTAL A RECOLHER	16.939,50	0,00	0,00	0,00	16.939,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0803
CONFISSÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 26/01/2011
HORA: 08:08:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2011

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
3.954,60	10.816,65	2.168,25	0,00	0,00 0,00	16.939,50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SED

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:23
481111971 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.771,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.168,25
VALOR TOTAL	16.939,50
NR.AUTENTICACAO	2.AE1.DD7.448.DBD.2A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:23
481111971 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.771,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.168,25
VALOR TOTAL	16.939,50
NR.AUTENTICACAO	2.AE1.DD7.448.DBD.2A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

MIN' 'ÉRIO DA FAZENDA - MF
SEC ARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 26/01/2011 HORA: 08:08:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 14.771,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.168,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.939,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO 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	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	06/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	05/12-950,00	1.579,78	-0-	1.005,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	10 DIAS	-0-	356,70	28,54	-0-	-0-	-0-	28,54	-0-	328,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	16,81	276,08	-0-	577,24	-0-	2.007,76	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	36.670,00		-0-	35.956,70	2.757,06	3.440,59	621,18	1.950,00	8.268,83	-0-	27.687,87	

Brasília, 31 de janeiro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 9.612,07
FGTS 2.990,69
PIS..... 373,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. 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 EMPREGADOR
JARLENE DOS SANTOS	**69702**	**00026 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.07.2009 A 01.07.2010	**01.01.2011 a 20.01.2011**		**21.01.2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00
CPADI/SJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**1.070,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 713,60
1/3 Férias		R$ 237,80
Abono Pecuniário de 10 Dias		R$ 356,70
Adcional 1/3 abono pecuniário de 10 Dias		R$ 118,90
TOTAL		R$ 1.427,00
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 89,19	
Imposto de Renda	R$ -0-	R$ 89,19
LIQUIDO		**R$ 1.337,81**

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$ 1.337,81** (um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de dezembro 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 – DIRETÓRIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.337,81**(um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um 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 dezembro de 2010

Assinatura do Empregado

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0003-69
Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.521,26(Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.600,00	20%	R$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	230,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	467,33
Total de descontos	R$	1.078,74
VALOR LÍQUIDO	R$	3.521,26

Assinatura

Nome Completo
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência	Inscrição no CNPJ/CPF	Inscrição Municipal
	01.633.510/0001-65	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
CRIDHO

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.791,26(Três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis Centravos),Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	577,33
Total de descontos	R$	1.208,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.791,26**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD/ISJD

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

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

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

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-
VALOR LÍQUIDO	R$	1.218,00

Assinatura

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
481111971 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064104
91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
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 450,00

NR.AUTENTICACAO 6.25F.C36.02D.9FC.848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPADI/FSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
481111971 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064104
91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
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 450,00

NR.AUTENTICACAO 6.25F.C36.02D.9FC.848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0226-MAQUINA DA NOTIC IA COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 50000064104-2 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

MÁQUINA DA NOTÍCIA

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRASÍLIA - DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 00.260.179/0002-05 CF/DF 07.405.712/002-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

0226

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 11/01/11

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretoria nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26 Andar

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01633 510/0001-69 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000314
CPAD/TSJD

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço Consultoria			
		e Assessoria de			
		Imprensa			30.000,00
		Deposito Bradesco			
		Ag 3114-3			
		CC 413751-5			
		Venc. 20/01/11			
			TOTAL		30.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
050 Jogos x3 vias - 201 a 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22808/2010

20.01.11

AO PODER - VSCE 1335

450

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:40
481111971 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 97500064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	97,50
NR.AUTENTICACAO	D.C6D.A85.2F4.780.996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:40
481111971 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 97500064104
	91016335100 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	97,50
NR.AUTENTICACAO	D.C6D.A85.2F4.780.996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD1/SJD

2ª Via

...o pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	97,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	97,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0587-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 97500064104-6 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7699

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEP 469/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0587

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CF/DF 07.369.312/001-60 — CNPJ 00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000317
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA — ESTADO: DF — FONE: 33114305

CNPJ: 01633510/0001-63 — CF/DF: ISENTO — DATA DA EMISSÃO: 03/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6500,00
		IR 1,5%			97,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			302,25
		Recebemos			
		Em ___ / ___ / ___			

BASE DE CÁLCULO DO ISS — TOTAL 6100,25

DEDUÇÕES LEGAIS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0587

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:52
481111971 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 90000064104
91016335100 00117081031

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	90,00

NR.AUTENTICACAO 1.614.9D7.A6B.FA8.850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000318
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:52
481111971 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000000 90000064104
91016335100 00117081031

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	90,00

NR.AUTENTICACAO 1.614.9D7.A6B.FA8.850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD1/SJC

2ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	90,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	90,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS -DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0589-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até18/02/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 90000064104-4 91016335100-0 00117081031-9

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
REF. 13/05/2011
PORTAR. 0589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33194305

CNPJ: 01 633 510/0001-65 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 21/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANÁLISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			5.000,00
		IR 1,5%			90,00
		PIS-COFINS 2,65%			279,00
		Recebemos			
		Em / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	**TOTAL**	5.631,00
DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR DO ISS	PROCON-DF (61) 3212-1500 SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0589

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:17
481711971 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000013 95000064103
	11016335100 00159521015
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	5.C67.D8B.98F.71F.BD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:17
481711971 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000013 95000064103
	11016335100 00159521015
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	5.C67.D8B.98F.71F.BD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0226-MAQUINA DA NOTIC IA COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até31/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000013-7 95000064103-1 11016335100-7 00159521015-2

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

cortar nesta linha

MÁQUINA DA NOTÍCIA

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRASÍLIA - DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) **00.260.179/0002-05** CF/DF **07.405.712/002-50**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

0226

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 11/01/11

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretoria nacional

Endereço: Senado Federal Anexo I - 26 Andar

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01633 510/0001-69 | CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		Serviço Consultoria			
		e Assessoria de			
		Imprensa			30.000,00
		Deposito Bradesco			
		Ag 3114-3			
		CC 413751-5			
		Venc 20/01/11			
			TOTAL		30.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
050 Jogos x3 vias - 201 a 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22808/2010

20.01.11

NE _____

PA - [illegible] - [illegible] 13950

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
481111971 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 02250064103
	11016335100 00159521015
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	302,25
NR.AUTENTICACAO	5.816.B7E.AE1.5F6.903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:25
481111971 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000003 02250064103
	11016335100 00159521015
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	302,25
NR.AUTENTICACAO	5.816.B7E.AE1.5F6.903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	302,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	302,25

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0587-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até31/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000003-3 02250064103-4 11016335100-7 00159521015-2

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3364.5514 - 3556.7699

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

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
DE 17/05/2011
PORTARIA Nº 468/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0587

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60 CNPJ 00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326
CPAD1/S.JO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33143305

CNPJ: 01633510/0001-63 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 03/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P-CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6500,00
		IR 1,5%			97,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			302,25
		Recebemos			
		Em			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | TOTAL 6100,25

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0587

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:38
481111971 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000002 79000064104
	61016335100 00159521031
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
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	279,00

NR.AUTENTICACAO E.C1B.A9E.A75.38A.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPADI/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	279,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	279,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0589-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até15/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000002-7 79000064104-9 61016335100-6 00159521031-9

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

cortar nesta linha

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA 0589
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000329
CPAD/SJD

CF/DF 07.369.312/001-60 **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

ENDEREÇO: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 33143305

CNPJ: 01 633 510/0001-65 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 27/01/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			5.000,00
		IR 1,5%			90,00
		PIS - COFINS 2511,65%			279,00
		RECEBEMOS			
		EM / /			

BASE DE CÁLCULO DO ISS | **TOTAL** 5.631,00

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0589

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
481111971 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio - GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000002-9 30000009200-1
21100003444-0 77430113965-5
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 230,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.CA2.E8E.169.C19.A77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI FSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:44:38
481111971 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000002 79000064104
61016335100 00159521031
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
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 279,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.C1B.A9E.A75.38A.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/FSD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 26/01/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten□□

Observações
ISS RETIDO S/RPA LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS CPF 709.917.741-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856200000029 300000092001 211000034440 774301139655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	34
12.Res. SEF	0034447743
13.Principal - R$	230,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	230,00

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
FLS. 00032

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.521,26(Três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavbos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.600,00	20%	R$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	230,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	467,33
Total de descontos	R$	1.078,74
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.521,26**

Assinatura

Nome Completo
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

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

28/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:45:44
481111971 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000002-7 35750009200 6
21100003444-0 77950113965-2
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 235,75
==========
NR.AUTENTICACAO C.700.A09.1C3.F74.8C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CFADI/SJD

28/01/2011 BANCO DO BRASIL - 11:45:44
481111971 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000002-7 35750009200-6
21100003444-0 77950113965-2
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 235,75
==========
NR.AUTENTICACAO C.700.A09.1C3.F74.8C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 26/01/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten

Observações
ISS RETIDO S/RPA MADALENA C. DA S. P. SAIKI CPF 130.648.863-04

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856400000027 357500092006 211000034440 779501139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	34
12.Res. SEF	0034447795
13.Principal - R$	235,75
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	235,75

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-68

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.581,16(Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 4.715,00	20%	R$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	235,75
IV - INSS Segurado	R$	405,86
V - IRRF	R$	492,23
Total de descontos	R$	1.133,84
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.581,16**

Assinatura

Nome Completo
MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:04
481111971 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000000-8 72500009200-9
21100003444-0 78210113965-0
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 72,50

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3B7.8DD.9CB.291.47B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD1FSJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:04
481111971 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000000-8 72500009200-9
21100003444-0 78210113965-0
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 72,50

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3B7.8DD.9CB.291.47B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000337
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 26/01/2011

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	20/02/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	34
12.Res. SEF	0034447821
13.Principal - R$	72,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	72,50

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten

Observações
ISS RETIDO S/RPA MARIA ELIZABETH DO N . MAIA CPF 184.673.001-59

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856700000008 725000092009 211000034440 782101139650

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.631.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 000338
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.218,00(um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 01/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.450,00	20%	R$ 290,00

Valor Já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	-
No CPF	184.673.001-59
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	72,50
IV - INSS Segurado	R$	159,50
V - IRRF	R$	-

VALOR LÍQUIDO R$ 1.218,00

Assinatura

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIIMENTO MAIA

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24
481111971 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000002-7 50000009200-6
21100003446-5 00040113965-4
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 250,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.C3C.6D5.467.D12.CE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD1/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24
481111971 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000002-7 50000009200-6
21100003446-5 00040113965-4
Data do pagamento 28/01/2011
Valor Total 250,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.C3C.6D5.467.D12.CE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD1/SJD

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 27/01/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retido
Observações
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 032.621.811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2011

856400000027 500000092006 211000034465 000401139654

01.CHDF	0000000000000
02 Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2011
04 Vencimento	20/02/2011
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	*****
07 Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0000
11.Rec. SEF	34
12.Rec. SEF	0034460004
13 Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE 00341

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.791,26(Três mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e seis Centravos),Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/01/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	381,41
V - IRRF	R$	577,33
Total de descontos	R$	1.208,74
VALOR LÍQUIDO	R$	3.791,26

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000080
Data: 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFSE no. 00000015 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 NFSE no. 00000015 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFSE no. 00000015 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFSE no. 00000015 B5 Estrategia e Marketing Lt da		1,785.60
	T O T A I S	38,400.00	38,400.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000342
CPAD/TSE

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:13
481110596 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.112
DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2011
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	7.A6D.4CE.92B.3B3.973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD1/SJO

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:13
481110596 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.112
DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2011
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	7.A6D.4CE.92B.3B3.973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD1/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:13
481110596 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.112
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2011
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 7.A6D.4CE.92B.3B3.973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:13
481110596 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.112
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2011
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 7.A6D.4CE.92B.3B3.973

IMPRIMIR NFS-e | GERAR PDF | FECHAR

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110123104834230000163

Número da Nota: **00000015**

Data e Hora de Emissão: **23/01/2011 18:42:04**

Código de Verificação: **ZXKE-56PW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000346
CPAD/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**38.400,00**	**3,00%**	**1.152,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL - 1785,60

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000081
Data: 28/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no. 159 - RDA Ltda	25,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 159 - RDA Ltda		23,462.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 159 - RDA Ltda		375.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 159 - RDA Ltda		1,162.50
	T O T A I S	25,000.00	25,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
CPAD/SED

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
481110596 SEGUNDA VIA 0022
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	28/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.022
VALOR DINHEIRO	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 8.02A.3DA.FC1.87F.21F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD1/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
481110596 SEGUNDA VIA 0022
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	28/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.022
VALOR DINHEIRO	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 8.02A.3DA.FC1.87F.21F

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 29/01/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07 - CF/DF: 07.457.600/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

159

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

Data Limite p/ Emissão: 30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º

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

CNPJ / CPF: 01623510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 28/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000349
CPADM/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Cons. Cont. Financeiro			25000,00
		FNDE 11%		R$ 275,00	
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%		R$ 1162,50	
				R$ 1537,50	

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$ 23462,50

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
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000093
Data: 28/01/2011

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	476,413.90	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		476,413.90
	T O T A I S	476,413.90	476,413.90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350
CPAD/1 SSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPADI/SJD

0•00 =◊=
=
475;413•9 = =
476;413•90 =÷=
=
475;413•9 =÷=
=
475;413•9 =÷=
=
476;413•90 =÷=
=
475;413•9 =÷=
=
476;413•90 =÷=
=
475;413•9 =◊=
=
0•00 =◊=
=

B3

28/05

MELGATTI

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000094
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no. 0939 - Grafica e Editora Executiva Ltda	4,410.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0939 - Grafica e Editora Executiva Ltda		4,410.00
	T O T A I S.....	4,410.00	4,410.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CFADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
481110596 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.111
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176/00
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.410,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.410,00

NR.AUTENTICACAO 6.ECB.619.8DE.A6F.379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPADI/SXD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
481110596 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.111
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176/00
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.410,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.410,00

NR.AUTENTICACAO 6.ECB.619.8DE.A6F.379

Gráfica e Editora Executiva

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

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

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

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

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

0939

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO:
SENADO FEDERAL ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA
ESTADO: DF

CF/DF: ISENTO
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
DATA DA EMISSÃO: 28 / 01 / 2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	500	Serviço de confecção de Papel Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90 gr/m2 com 4x4 cores.			
	500	Serviço de confecção de Envelope Grande, nas medidas 1(26x36)cm, em Reciclato 120 gr/m2 com 4x0 cores. Acab.: Cola especial (envelope), corte e vinco e faca especial.			
	500	Serviço de confecção de Papel Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90 gr/m2 com 4x4 cores.			
	1000	Serviço de confecção de Envelope Médio, nas medidas 18x25,5 cm, em Reciclato 120 gr/m2 com 4x0 cores. Acab.: Cola especial (envelope),corte e vinco e faca especial.			

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
À VISTA
BANCO: BRB - 070
AG: 105
C/C: 617670-6

Recebemos
Brasília-DF 28/01/2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL R$ 4.410,00

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

Recebemos de GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA.-EPP, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

NOTA FISCAL 0939

DATA DO RECEBIMENTO: / /
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura: .....

PROCON: SCS Ve[illegible]io 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Documento: 0000000095
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0209,0208,0210 - Planeje Ltda	105,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0209,0208,0210 - Planeje Ltda		99,011.75
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0209,0208,0210 - Planeje Ltda		1,582.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0209,0208,0210 - Planeje Ltda		4,905.75
	T O T A I S	**105,500.00**	**105,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000355
CADIVISO

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:17:28
481110596 0145
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	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.145
VALOR DINHEIRO	99.011,75
VALOR TOTAL	99.011,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.9CC.91E.720.952.D70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:17:28
481110596 0145
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	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.145
VALOR DINHEIRO	99.011,75
VALOR TOTAL	99.011,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.9CC.91E.720.952.D70

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

0209

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel: (061) 3202-2770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD1/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA
ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69
CF/DF: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		45.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(2.092,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(675,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 42.232,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

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

0208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CRADUSID

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA
ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69
CF/DF: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		28.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.325,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(427,50)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 26.747,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0210

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Telefone: (061) 3340-2270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000359
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA
ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69
CF/DF: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		32.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.488,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(480,00)
		Lei Crédito 4.159/08		

Valor do Material Empregado

TOTAL 30.032,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000096
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 1533 - 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. 1533 - Som e Letras S/S		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 1533 - Som e Letras S/S		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1533 - Som e Letras S/S		930.00
	T O T A I S.....	20,000.00	20,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/1 SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:30
481110596 0147
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 31/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.147
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.BE5.5C2.50C.37E.DC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:30
481110596 0147
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 31/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.147
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.BE5.5C2.50C.37E.DC7

Som&Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

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

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1533

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

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

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTA	03/JAN/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de dezembro de 2010.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			

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

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSE

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

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

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 13 do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no **SIMPLES CANDANGO** não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);
- O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no SIMPLES CANDANGO será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);
- Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por **profissional autônomo e sociedade uniprofissional**, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;
- Não é permitido o uso de **carta de correção**, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;
- O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como **construção civil** deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídos no regime de substituição tributária do ISS;
- Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, a alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);
- A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3 , 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.

Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, **www.fazenda.df.gov.br**, na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	Cidade	UF	CEP
ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.773-500

Situação Cadastral	Data
ATIVA	13/12/2010

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000097
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago recibo Gordilho, Pavie e Frazão Advogados Associados	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Gordilho, Pavie e Frazão Advogados Associados		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/recibo Gordilho, Pavie e Frazão Advogados Associados		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/recibo Gordilho, Pavie e Frazão Advogados Associados		930.00
	T O T A I S	20,000.00	20,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000365
CPAD/1.SD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:21
481110596 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.117
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GORDILHO PAVIL E FRAZAO
CGC	02.708.691/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA:	00000019383
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NR.AUTENTICACAO	C.753.F5A.18C.2B1.F59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:21
481110596 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.117
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GORDILHO PAVIL E FRAZAO
CGC	02.708.691/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA:	00000019383
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NR.AUTENTICACAO	C.753.F5A.18C.2B1.F59

Brasília, 18 de janeiro de 2011.

Ilmo. Sr.
Dr. Romezo Azevedo
DEMOCRATAS – DEM NACIONAL
romeroazevedo@itn.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CFADI/SJD

RECIBO DE HONORÁRIOS

Valor Bruto	R$ 20.000,00
IRRF (1,50%)	R$ 300,00
COFINS (3,00%).	R$ 600,00
PIS (0,65%).	R$ 130,00
CSLL (1,00%)	R$ 200,00
Valor Liquido	R$ 18.770,00

Apresentamos Recibo de Honorários, a serem pagos no presente mês de dezembro de 2010, no valor líquido de R$ 18.770,00 (dezoito mil, setecentos e setenta reais), para pagamento da parte final parcela dos honorários de "pro labore" (20%), pelo Partido Político Democratas – DEM, sediado no Senado Federal, Anexo I, 26° andar, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.633.510/0001-69, referente aos serviços advocatícios a serem prestados para ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF contra o art. 16-A, § único, da Lei Eleitoral.

Sugerimos que o pagamento seja feito através de depósito em nossa conta corrente nº 01938-3, do Banco Itaú Personnalité (n. 341), Agência n. 4454, Brasília (Lago Sul).

As sociedades de advogados sediadas no DF estão dispensadas de emitir nota fiscal, conforme Decreto nº 16.128, de 06.12.94, publicado no DODF de 07.12.1994 e republicado com retificação no DODF, bastando a emissão de recibo pela prestação do serviço[1].

Cordialmente,

GORDILHO, PAVIE E FRAZÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 02.708.691/0001-08

(RECIBO-DEM-02)

---

[1] *"Art. 52 – Os contribuintes relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais. Parágrafo Único – Os contribuintes referidos no incisos III do art. 6º, mediante comunicação dirigida à repartição fiscal da circunscrição em que forem estabelecidos ou exerçam a atividade, poderão optar pela emissão de documentos fiscais, caso em que ficam obrigados ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas neste Regulamento". Art. 6º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se: I – empresa, a pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviço; II – profissionais autônomo a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados; III – sociedade uniprofissional, a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria.*

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000098
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no.890 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.890 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		9,385.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.890 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		150.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.890 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		465.00
	T O T A I S	10,000.00	10,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CFADI/SJD

31/01/2011 BANCO DO BRASIL 12:16:22
481110596 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.151
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOVCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.25B.A31.A45.974.F46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

31/01/2011 BANCO DO BRASIL 12:16:22
481110596 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.151
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOVCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.25B.A31.A45.974.F46

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço № 890

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 20 / 01 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/03/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
890	10.000,00	890/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CPAD1/SJD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000099
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.00.00	Nossa Cidade Editora Ltda Pago NFS no.216 Nossa Cidade Editora Ltda	11,262.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.216 Nossa Cidade Editora Ltda		11,262.00
	T O T A I S.....	**11,262.00**	**11,262.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CRADI/SEC

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:02
481110596 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.120
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	NOSSA CIDADE EDITORA LTDA
CGC	37.142.346/0001 34
BANCO: 409 AGENC: 0506 CONTA:	00001012968
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00
NR.AUTENTICACAO	3.D2A.7BF.20E.B0B.988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003 72
CPAD/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
481110596 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	481.120
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	NOSSA CIDADE EDITORA LTDA
CGC	37.142.346/0001 34
BANCO: 409 AGENC: 0506 CONTA:	00001012968
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00
NR.AUTENTICACAO	3.D2A.7BF.20E.B0B.988

NOSSA CIDADE EDITORA LTDA.

Fone: (61) 3321-9684

SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 Sala 613
CEP: 70.340-000 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.142.346/0001-34 CF/DF: 07.312.301/001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 216

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela - 4ª Via Azul
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

Data limite para emissão: 14/07/2011

Data da Emissão: 20 / 12 / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/FSJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL.

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR.

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.165-300

CNPJ: 02.633.520/0001-69 | INSCRIÇÃO: | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		ANÁLISE DE RISCO POLÍTICO, A PARTIR DA COMPOSIÇÃO DO GOVERNO DA REPÚBLICA.			12.000,00
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% = 180,00			
		CSLL 1% = 120,00			
		COFINS 3% = 360,00			
		PIS 0,65% - 78,00			
		R$ 738,00			
			TOTAL		12.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS: 12.000,00 | VALOR DO ISS: 5% 600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
02 Talões - 25x4 de 201 a 250 - AIDF: 1-111-13075/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000100
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda	1,170.44	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda	3,374.38	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda	5,774.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		10,318.82
	T O T A I S	10,318.82	10,318.82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CFADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:13
481110596 0155
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	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.155
VALOR DINHEIRO	10.318,82
VALOR TOTAL	10.318,82

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 1.7B6.313.5B9.3BE.A3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CFADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:13
481110596 0155
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	31/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.155
VALOR DINHEIRO	10.318,82
VALOR TOTAL	10.318,82

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 1.7B6.313.5B9.3BE.A3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD1/SJD

0•00 *

1,170•44 +
1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 ◊

1,170•44 *

0•00 *

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161008	1.170,44	06/01/2011 00:00	12/01/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000377 CPAD1/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 12/01/2011

Extenso: (UM MIL CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação / Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Localiza Rent a Car S/A - Santos Dumont				**- CNPJ: 16.670.085/0044-95**			
SAULO GARCIA QUEIROZ							
	05/01/2011	29/11/2010	30/11/2010	677,30	493,14	0,00	1.170,44
Total Fornecedor:				**677,30**	**493,14**	**0,00**	**1.170,44**
Total Centro de Custo:				**677,30**	**493,14**	**0,00**	**1.170,44**

RECEBEMOS
EM 07/01/11
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.170,44
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
06/01/2011 10:23

Total Liquido Fatura: 1.170,44
Usuário: DIEGO
Pág. 1

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SLZA079063
Fechado

Localiza
Vai com você

Locatário : 00713153 SAULO GARCIA QUEIROZ
Bl: Sqn 115 Bloco B n.AP 404/Bloco B - Asa Norte
70772020 Brasilia - DF - Brasil
CPF: 04363043849

AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS
Localiza Rent a Car S.A.
Hall. Aeroporto de São Luís, S/N - Tirirical
65055-970 - Sao Luis - MA
CNPJ: 16670085001984
Telefone +55 98 3245 1566
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
APRESENTADO

AGVIG 00193197 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Usuário 00713153 - SAULO GARCIA QUEIROZ
Condutor 03209853 - ROBERTO CARLOS COSTA PIRES

PNR
Reserva 8C3Z429T4A

Voucher 291110 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 000501 - Diária Km Livre

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00

Veículo HIX3425 FIESTA HATCH 1.0 FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FIESTA HATCH
Saida / Vigência Seguro 29/11/10 13:33 AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS 3473 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 30/11/10 20:55 AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS 3637 Km tanque 3/8
Qtd. Utilizada 2 diárias 164 Km 5/8

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	167,00	2	334,00
Hora Extra	33,40		0,00
Desconto Sobre Diária (5.00%)			-16,70
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	25,00	2	50,00
Prêmio Diário Total RCF	9,00	2	18,00
Adicionais			
Diaria Motorista	180,00	2	360,00
Hora Extra Motorista	37,00	5,5	203,50
Combustível (Tabela Localiza)			100,24
Despesas Diversas			
Lavagem do carro - simples			15,00
Taxa 10%			106,40
Total Geral			**1.170,44**
Valor do Voucher			**1.170,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veiculo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Planilha de Serviço de Motorista

No. SLZA079063

Localiza
Vai com você

Locatário 00713153 - SAULO GARCIA QUEIROZ
BL: SQN 115 BLOCO B n.AP 404/BLOCO B - ASA NORTE
70772020 BRASILIA - DF - BRASIL
CPF: 04363043849

AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS
Localiza Rent a Car S.A.
HALL. AEROPORTO DE SÃO LUÍS, S/N - TIRIRICAL
65055-970 - SAO LUIS - MA
CNPJ: 16670085001984
Telefone +55 98 3245 1566
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPADI/SJD

AGVIG 00193197 - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Usuário 00713153 - SAULO GARCIA QUEIROZ
Motorista 03209853 - ROBERTO CARLOS COSTA PIRES

Reserva 8C3Z429T4A

Veiculo HIX3425 - FIESTA HATCH 1.0 FLEX 4P C/AR

Modelo Cobrado FIESTA HATCH

Saída 29/11/10 13:33 AASLZ - AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS 3473 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno 01/12/10 13:33 AASLZ - AGÊNCIA AEROPORTO SÃO LUÍS

Data do Serviço	SAÍDA		RETORNO		Assinatura do Cliente
	Hora	Km	Hora	Km	
29/11/10	13:34	3473	21:00	3536	
30/11/10	09:20	3536	20:35	3639	
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		
/ /	:		:		

Local Atendimento : ATENDER AASLZ VOO TAM 3182
Viajar Para :
Roteiro do Atendimento :

Esta planilha é parte integrante do Contrato de Aluguel de Carros acima Identificado e o Locatário reconhece e confirma as datas, horários e quilometragens aqui registrados mediante sua assinatura neste documento.

Assinatura do Cliente

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD1/SJD

0•00 *

1,002•00 +
301•00 +
433•22 +
429•02 +
1,005•14 +
204•00 +
3,374•38 ◊

3,374•38 ◊

3,374•38 ◊

3,374•38 ◊

3,374•38 ◊

3,374•38 *

0•00 *

PASSAGENS

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161367	1.002,00	19/01/2011 00:00	31/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCURADORIA ELEITORAL Fls 000381 CPAD1/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 31/1/2011.
Extenso: (UM MIL DOIS REAIS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S.A			**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
MAGALHAES NETO/ANTONIO							
	11/1/2011	8150089772 - 0	BSB/SSA				
	1.070,00	1.002,00	6,36%	0,00	0,00	0,00	1.002,00
Total Fornecedor:		**1.070,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,00**
Total Centro de Custo:		**1.070,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,00**
Total Geral da Fatura :		**1.070,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002,00**

RECEBEMOS
EM 20/01/11
HORA:
AGM TURISMO

DEMOCRATAS
8150089772

OK

Alex // AGM TURISMO

Assunto: ENC: tkt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

De: Mauricio [mailto:mauricio@agmturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 7 de janeiro de 2011 16:56
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: ENC: tkt

De: Mauricio [mailto:mauricio@agmturismo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de dezembro de 2010 15:58
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: tkt

Localizador: **W88PPC1**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PA SSAGEM

Data da Compra terça-feira, 30/11/2010
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**ALAS ALAS**
Código da Agência:**3DF0000407**
SCS ED. DENASA 4° ANDAR SALA 404
00000-000 Brasília DF
Telefone 1: 3214 3614 Telefone 2: 3214 3614
mauricio@agmturismo.com.br

ITINERÁRIO

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1997	09/01/2011	19:03	Brasilia - BSB
	09/01/2011	21:40	Salvador -SSA

PASSAG EIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 – MAGALHAES NETO ANTONIO	G31997	Marcar Assento	**127 0137 693118-0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPADI/SJD

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (**confirmado**)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **1196,08**
Saldo R$ **1002,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 1196,08**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (**confirmado**)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **1002,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 1002,00**
Código da Autorização:

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161204	301,00	11/01/2011 00:00	19/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 19/1/2011.
Extenso: (TREZENTOS E UM REAIS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
FIRMINO/CARLOS								
	5/1/2011	2420533666 - 0	IMP/BSB			emissao original	957-2420 533624	
	0,00	191,00		0,00%	0,00	30,00	0,00	221,00
FIRMINO/CARLOS								
	5/1/2011	2701102338 - 0	MAB/BSB					
	0,00	0,00		0,00%	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Fornecedor:		**0,00**		**191,00**	**80,00**	**30,00**	**0,00**	**301,00**
Total Centro de Custo:		**0,00**		**191,00**	**80,00**	**30,00**	**0,00**	**301,00**
Total Geral da Fatura :		**0,00**		**191,00**	**80,00**	**30,00**	**0,00**	**301,00**

RECEBEMOS
EM 13/01/11
HORA:
AGM TURISMO

Mauricio Democratas Saulo Queiroz

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 17:49
Para: MAURICIO@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico
Anexos: 10.png; 16.png; 11.png; 14.png; 13.png; 4.png; 17.png; 15.png

ORIGINAL
957.2420-5336666

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000385
CFADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FIRMINO/CARLOS MR
Data de emissão: 03JAN11 - VALIDO ATÉ 06JAN

CÓDIGO DA RESERVA: 8NZZBB
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2420533666
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE IMPERATRIZ PARA BRASILIA

Data:	06JAN	
Vôo:	JJ 3569	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:05	IMPERATRIZ
Chegada:	20:06	BRASILIA
Classe:	H	
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 Aerea:	BRL 567.00		
Taxas:	BRL 15.42	PD	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0.00		
TOTAL	BRL 191.00A		
	CASH		
	MS PAGO		

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 30.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

--- TST RLR ---

▶ Agente de viagens : ALAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro: 8NZZBB

▼ **Principal**

```
1    FIRMINO CARLOS MR
AP   BSB 3214 3611 C/MAURICIO
AP   BSB 3311 4305 C/SAULO
TK   OK 03JAN BSBJJ215E ET JJ
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPADI/SJD

▼ **Itinerário**

```
2    AIR  (e) HK1   JJ   3569   H   IMP    06JAN   17:05   BSB  06JAN 20:06  -AS-
      Localizador de registro(JJ): 8NZZBB
```

Assistente de viagem

▶ **MCO**

```
3    MCO  JJ BSB 03JAN/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
          FA 957-2701102338/VTJJ/BRL80.00/03JAN11/BSBJJ215E/57521074
          FB 0300012722 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET
          FM *C*0
          FP CASH/BRL80.00
```

Endereço

▶ **Elementos da tarifa**

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 03JAN11 17:50 Hora local

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00160947	433,22	04/01/2011 00:00	13/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000388 CFAD1/SJO

Desconto de: R$ 0,00 até 13/1/2011.
Extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
QUEIROZ/SAULO							
	29/12/2010	2420533625 - 0	BSB/PMW				
	613,00	376,00	38,66%	19,62	37,60	0,00	433,22
Total Fornecedor:		**613,00**	**376,00**	**19,62**	**37,60**	**0,00**	**433,22**
Total Centro de Custo:		**613,00**	**376,00**	**19,62**	**37,60**	**0,00**	**433,22**
Total Geral da Fatura :		**613,00**	**376,00**	**19,62**	**37,60**	**0,00**	**433,22**

RECEBEMOS
EM 06/06/11
HORA:
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 433,22 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 433,22**
Benner Sistemas S/A — **4/1/2011 16:21** — **Usuário: Marcos**
(*) PTA — **Pág. 1**

Dados Democratas SR. Saulo

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 7XCBYQ **Data da emissão: 29/12/2010**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
QUEIROZ/SAULO MR	9C(BSB-PMW)	957-2420533625

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3814	H	04/01/2011	BSB - BRASILIA	PMW - PALMAS	12:41	12:55	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2420533625	SAULO QUEIROZ	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 376,00	R$ 19,62		
Total	R$ 376,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 395,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 376,00	R$ 19,62		
Total	R$ 376,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 395,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

Construção tarifária

BSB JJ PMW376.00BRL376.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 37,60

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto	R$ 376,00	R$ 19,62	R$ 37,60	R$ 0,00	R$ 433,22
Total de 1 passageiros	R$ 376,00	R$ 19,62	R$ 37,60	R$ 0,00	R$ 433,22

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572420533625	QUEIROZ	SAULO	Ativo

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00160924	429,02	04/01/2011 00:00	13/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD1/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 13/1/2011.
Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
FIRMINO/CARLOS							
	29/12/2010	2420533624 - 0	PMW/BSB				
	613,00	376,00	38,66%	15,42	37,60	0,00	429,02
Total Fornecedor:		**613,00**	**376,00**	**15,42**	**37,60**	**0,00**	**429,02**
Total Centro de Custo:		**613,00**	**376,00**	**15,42**	**37,60**	**0,00**	**429,02**
Total Geral da Fatura :		**613,00**	**376,00**	**15,42**	**37,60**	**0,00**	**429,02**

RECEBEMOS
EM 06/01/11
HORA:
AGM TURISMO

Dados Democratas Sr. Saulo

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 7XKOJ8 **Data da emissão: 29/12/2010**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
FIRMINO/CARLOS MR	957-2420533624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3815	H	04/01/2011	PMW - PALMAS	BSB - BRASILIA	13:35	15:51	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2420533624	CARLOS FIRMINO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 376,00	R$ 15,42		
Total	R$ 376,00	R$ 15,42	R$ 0,00	Total geral: R$ 391,42

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 376,00	R$ 15,42		
Total	R$ 376,00	R$ 15,42	R$ 0,00	Total geral: R$ 391,42

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 15,42

Construção tarifária

PMW JJ BSB376.00BRL376.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 37,60

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto	R$ 376,00	R$ 15,42	R$ 37,60	R$ 0,00	R$ 429,02
Total de 1 passageiros	R$ 376,00	R$ 15,42	R$ 37,60	R$ 0,00	R$ 429,02

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572420533624	FIRMINO	CARLOS	Ativo

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

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00160793	1.005,14	28/12/2010 00:00	9/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000392 CPADI/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 9/1/2011.
Extenso: (UM MIL CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MATA/MAX								
	17/12/2010	2420181080 - 0	VIX/SDU					
	554,00	371,00		33,03%	15,42	37,10	0,00	423,52
Total Fornecedor:		**554,00**		**371,00**	**15,42**	**37,10**	**0,00**	**423,52**
VRG Linhas Aéreas S.A				**- CNPJ: 07.575.651/0001-59**				
MATA/MAX								
	17/12/2010	4556577216 - 0	SDU/VIX					
	339,00	279,00		17,70%	19,62	30,00	0,00	328,62
MATA/MAX								
	20/12/2010	8150089749 - 0	SDU/VIX			XYVSHW		
	750,00	230,00		69,33%	0,00	23,00	0,00	253,00
Total Fornecedor:		**1.089,00**		**509,00**	**19,62**	**53,00**	**0,00**	**581,62**
Total Centro de Custo:		**1.643,00**		**880,00**	**35,04**	**90,10**	**0,00**	**1.005,14**
Total Geral da Fatura :		**1.643,00**		**880,00**	**35,04**	**90,10**	**0,00**	**1.005,14**

RECEBEMOS
EM 04/01/2011
HORA: _____
AGM TURISMO

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 52AEEP

Data da emissão: 17/12/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MATA/MAX MR	957-2420181080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3529	M	20/12/2010	VIX - VITORIA	SDU - RIO DE JANEIRO	10:15	11:24	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2420181080	MAX MATA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 371,00	R$ 15,42		
Total	R$ 371,00	R$ 15,42	R$ 0,00	Total geral: R$ 386,42

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 371,00	R$ 15,42		
Total	R$ 371,00	R$ 15,42	R$ 0,00	Total geral: R$ 386,42

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 15,42

Construção tarifária

VIX JJ RIO371.00BRL371.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 37,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto	R$ 371,00	R$ 15,42	R$ 37,10	R$ 0,00	R$ 423,52
Total de 1 passageiros	R$ 371,00	R$ 15,42	R$ 37,10	R$ 0,00	R$ 423,52

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572420181080	MATA	MAX	Ativo

Dados

Comprovante de emissão

Localizador: XYVSHW

Data da emissão: 17/12/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
MATA/MAX MR	0 (SDU-VIX)	4556577216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000394
CPAD1/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1248	P	21/12/2010	SDU - RIO DE JANEIRO	VIX - VITORIA	16:22	17:20	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4556577216	MAX MATA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 279,00	R$ 19,62		
Total	R$ 279,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 298,62

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 279,00	R$ 19,62		
Total	R$ 279,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 298,62

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto	R$ 279,00	R$ 19,62	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 328,62
Total de 1 passageiros	R$ 279,00	R$ 19,62	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 328,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Compre Aqui | Meus Vôos | Grupos | Fatura | Tabela de Vôos | Parcerias | Termos e Condições | Ajuda

MODIFICAR VOOS

A sua transação foi concluída com sucesso.

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui.

Boa viagem!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

Localizador: **XYVSHW**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 17/12/2010
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**LMAS LMAS**
Código da Agência:**3DF0000407**
SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26° ANDAR
70000-000 Brasília DF
Telefone 1: 33114307 Telefone 2: 33114307
alex@agmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1250**	20/12/2010	19:28	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU
	20/12/2010	20:30	Vitoria - VIX

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - MAX MATA	G3**1250**	Marcar Assento	**127 0139 116121-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **328,62**
Saldo R$ **230,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 328,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **230,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 230,00**
Código da Autorização:

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161203	204,00	11/01/2011 00:00	19/1/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000396 CPADI/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 19/1/2011.
Extenso: (DUZENTOS E QUATRO REAIS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
CATUNDA/EDMUNDO								
	4/1/2011	2418450785 - 0	MCZ/BSB			REMARCAÇÃO 2418450728 ORIGINAL		
	970,00	174,00		82,06%	0,00	30,00	0,00	204,00
Total Fornecedor:		**970,00**		**174,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**204,00**
Total Centro de Custo:		**970,00**		**174,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**204,00**
Total Geral da Fatura :		**970,00**		**174,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**204,00**

RECEBEMOS EM 13/07/11

Total Bruto por Pág.: 204,00 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 204,00**
Benner Sistemas S/A — **12/1/2011 10:48** — **Usuário: Marcos**
(*) PTA — **Pág. 1**

Alex // AGM TURISMO

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de novembro de 2010 11:28
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico
Anexos: 16.png; 14.png; 17.png; 15.png

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CATUNDA/EDMUNDO MR
Data de emissão: 17NOV10 - VALIDO ATÉ 17NOV

CÓDIGO DA RESERVA: 6KIZ5F
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2418450785
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

SUA VIAGEM

DE MACEIO PARA BRASILIA

Data:	17NOV	
Vôo:	JJ 3577	- Operated by TAM LINHAS AEREAS
Saida:	14:57	MACEIO
Chegada:	18:11	BRASILIA
Classe:	H	
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 Aerea:	BRL 620.00		
Taxas:	BRL 19.62	PD	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 0.00		
TOTAL	BRL 174.00A		
	CASH		
	MS PAGO		

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 30.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPADI/SJD

0•00 *

2,078•00 +
3,696•00 +
5,774•00 ◊

5,774•00 ◊

5,774•00 ◊

5,774•00 ◊

5,774•00 *

0•00 *

HASCOBEN

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161439	2.078,00	20/01/2011 00:00	27/01/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 27/01/2011
Extenso: (DOIS MIL SETENTA E OITO REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Sofitel São Paulo				**- CNPJ: 00.000.000/0000-00**				
SAULO QUEIROZ								
	20/01/2011	13/01/2011	15/01/2011		1.440,00	638,00	0,00	2.078,00
Total Fornecedor:					**1.440,00**	**638,00**	**0,00**	**2.078,00**
Total Centro de Custo:					**1.440,00**	**638,00**	**0,00**	**2.078,00**

R 8.6

RECEBEMOS
EM 24/01/11
HORA:
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.078,00 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 2.078,00**
Benner Sistemas S/A — 20/01/2011 17:46 — Usuário: DIEGO
(*) PTA — Pág. 1

MATERIAL 06

SOFITEL
LUXURY HOTELS

SOFITEL SAO PAULO, 15/01/11 - 08:00:14 Rps: 329250 / 1

Nome/*Name:* . Saulo Queiroz
Empresa/*Company:* . BR008140-MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: . 24929614000110
End/*Address:* . SHS QD, 1,BL A LJ 75-B - CENTR O
Cep/*Zip Code:* . 70322900
Cidade/*City:*BRASILIA UF/*State:* DF
Pais/*Country:*
RSV: 255787 Emissao: 15/01/11
Chegada/*Arrival:*: 13/01/11 Partida/*Departure:*15/01/11
Adult/Cri: . 1 / 0 UH/*Room:*1514 User: FO0760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD1/SJD

Data/*Date*	Descricao do Item/*Item Description*	Valor/*Amount*	Saldo/Total Amount
13/01	Boulangerie #1514 : CHECK #9271	16.00	16.00
13/01	Bar Aboo #1514 : CHECK #6466	219.00	235.00
13/01	Diaria/Room rate	750.00	985.00
13/01	Room TAX	6.00	991.00
14/01	Restaurante Aquarelle #1514 : CHECK #1461	292.00	1,283.00
14/01	Boulangerie #1514 : CHECK #9355	27.00	1,310.00
14/01	Diaria/Room rate	690.00	2,000.00
14/01	Room TAX	6.00	2,006.00
14/01	ISS/Tax	72.00	2,078.00
15/01	A Faturar	-2,078.00	0.00

Diaria :1,440.00
Serv.Div:84.00
Consumo :554.00

Nota Fiscal válida como Recibo Provisório de Serviço (RPS) o qual será convertido para NF-Eletrônica até o décimo dia da emissão. Decreto número 47350 – 06-06-06.

This document is valid as an invoice and will be converted into an electronic invoice up to ten days from the issue date according to local law

ISS: 1,524.00 ICMS:554.00 0.00 Total: 0.00

IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA.
RUA SENA MADUREIRA, 1355 BLOCO I – 04021-051 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL +55 11 3201 0800 FAX +55 11 5575 4544
INSCR. CNPJ (MF) 53.355.004/0003-10 – INSCR. EST. 114.964.150.117 – C.C.M. 2.594.817-2

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00161017	3.696,00	29/12/2010 00:00	12/01/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/01/2011

Extenso: (TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD1/SJD

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
MARINA PALACE HOTEL					**- CNPJ: 10.000.000/0000-05**		
LARISSA FREITAS	29/12/2010	20/09/2010	28/09/2010	3.520,00	176,00	0,00	3.696,00
Total Fornecedor:				**3.520,00**	**176,00**	**0,00**	**3.696,00**
Total Centro de Custo:				**3.520,00**	**176,00**	**0,00**	**3.696,00**

RECEBEMOS
DATA: 07/01/11
HORA:
AGM TURISMO

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1000751151**

1 0 0 1 0 0 0 7 5 1 1 5 1

MARINA PALACE [775]

Série: **0210**

DMT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000403
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000751151	**9.160.478 / 5**	**22/11/2010**	**3.696,00**	**28/12/2010**

NOME DO SACADO
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA. **[2730]**

ENDEREÇO: **SHS-QUADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL**
BAIRRO: **SETOR HOTELEIRO SUL** TELEFONE: **32143611**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-950** ESTADO: **DF**
CNPJ: **24.929.614/0001-10** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 20/09/2010 A 28/09/2010
PAX: **LARISSA FREITAS**
TIPO: **SGL - STD CONVENCIONAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2010	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.520,00	**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: **RAFAELI BIANCA SOUZA PINTO BARBOSA**
EMITENTE.....: SENA

SUB-TOTAL	R$	**3.520,00**
TAXA	R$	**176,00**
TOTAL	R$	**3.696,00**

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000103
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Faturas Trips Passagens e turismo Ltda	3,685.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Trips Passagens e turismo Ltda	8,198.48	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Faturas Trips Passagens e turismo Ltda	2,865.47	
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		14,748.95
	T O T A I S	14,748.95	14,748.95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CFADI1SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:23:49
481110596 0163
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	31/01/2011
VALOR DINHEIRO	14.748,95
VALOR TOTAL	14.748,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.B43.E79.BAB.A4F.19F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000405
CPADI/SJD

31/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:23:49
481110596 0163
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	31/01/2011
VALOR DINHEIRO	14.748,95
VALOR TOTAL	14.748,95

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.B43.E79.BAB.A4F.19F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD17SJD

523.40 +
536.95 +
530.35 +
596.13 +
816.20 +
534.25 +
544.39 +
1,111.00 +
563.20 +
507.20 +
1,027.04 +
587.40 +
8,547.30 +
013.... ....
16,124.81 *+

0. C

523.40 +
536.95 +
530.35 +
596.13 +
816.20 +
534.25 +
544.39 +
1,111.00 +
563.20 +
507.20 +
1,027.04 +
587.40 +
8,547.30 +
013.... ....
16,124.81 *+

1375.86

14.748,95

16,124.81 +
971.24 -
002.... ....
17,153.57 *+

0. C

0. C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

1,111•00 +
563•20 +
607•20 +
587•40 +
816•20 +
3,685•00 ◊

3,685•00 ◊

3,685•00 ◊

3,685•00 ◊

3,685•00 ◊

3,685•00 ◊

3,685•00 *

0•00 *

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170558

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000408
COPADI/SJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170558	**1.111,00**	**01.0170558**	**20/01/2011**

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 : Um mil, cento e onze 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
	10/01	Emp:1,1,15 -PC:3/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO VCA-00103480/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 03/01/2011 OUT: 04/01/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXUCUTIVO - MEGANE 2.0 OBS: RESERVA DE UM CARRO EZECUTIVO COMPLETO COM MOTORISTA NA CIDADE DE São Paulo-SP PARA ATENDER AO DEP. RODRIGO MAIA						900,00	211,00		1.111,00
		Total Líquido da Fatura:						**900,00**	**211,00**		**1.111,00**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

santa MARTA MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

(61) 3202 0218
Fones: (62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

0048

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCOM 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000
Fl. 000409
OPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Trip's Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHS Qd 1 Bl A loja 74

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	06/01/11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.013.698/0001-80	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente ao serviço prestado na modalidade locação de veículo no período de 3 a 4/03/11 à disposição do Sr. Rodrigo Maia. Vencl. 03/02/11			1.111,00

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS —

TOTAL R$ 1.111,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES —

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

Luiz Fernando Vitelli Peixoto

De: Neskeens Naves [naves@stamarta.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 09:46
Para: Luiz Fernando Vitelli Peixoto
Cc: luiz.vitelli@gmail.com; Operadora
Assunto: FECHAMENTO MOBI_São Paulo_Sr. Rodrigo Maia de 03 a 04 de janeiro de 2011
Prioridade: Alta
Anexos: Fechamento São Paulo_Sr. Rodrigo Maia dia 03 a 04 de janeiro de 2011.xls

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPADI/SJD

SR. VITELLI,

Segue em anexo fechamento dos serviços prestados para o Sr. Rodrigo Maia em São Paulo no de 03 a 04 de janeiro de 2011.
Favor dar o ok para posterior envio da nota de serviços para pagamento.

> Valores comissionados em 15% <

>>>> TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS >>>> R$ 1.111,00

>>>> VENCIMENTO PARA O DIA >>>> 03/02/2011

Um abraço,

Neskeens Naves de Mendonça
Consultor de Negócios
Tel.: (61) 3202 - 0218
Cel.: (61) 8177 - 0926
Nextel: 55*133*3515
E - mail: naves@stamarta.com.br
Messenger: navesnet@hotmail.com
Site: www.mobitransporte.com.br
Skype: navesnet
Atendendo com filiais em Brasília,
Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro

PC 03/2011
Venc. 03/02/11

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, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
3-jan	São Paulo	Carro Executivo	20:00	23:40	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,50	Sr. Rodrigo Maia
4-jan	São Paulo	Carro Executivo	7:30	9:00	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 95,00	R$ 552,50	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 1.010,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 101,00	
TOTAL															R$ 1.111,00	R$ 211,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000411
CPAD/SAP

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0169675

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 29/12/2010

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0169675	563,20	01.0169675	05/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000412 CPAD1/SJO

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quinhentos e sessenta e tres reais e vinte centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	08/12	Emp:1,1,15 -PC:4641/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO VCA-00101840/2010 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 29/11/2010 OUT: 29/11/2010 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: Locacao de 01 carro executivo com ar condicionado e motorista para atender ao Dep. Rodrigo Maia no aeroporto de Congonhas-SP.						450,00	113,20			563,20
		Total Líquido da Fatura:						**450,00**	**113,20**			**563,20**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

P-8C

santa MARTA MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

0008

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

PROCON: 151
SCS Qd. 06 - Bloco B60
Sl. 730 - Venâncio 2000
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: TRIP'S Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHS Qd. 01 Bl. A Loja 74

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	06/12/10

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.053.698/0001-80	

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente ao serviço prestado na modalidade locação de veículos no dia 29/11/2010 à disposição de Dr. Rodrigo Maia			563,70
		Venc: 28/12/2010			

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS —

TOTAL R$ 563,70

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES —

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

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, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
29-nov	São Paulo	Carro Executivo	13:40	16:44	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 47,00	R$ 512,00	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 512,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 51,20	
TOTAL															**R$ 563,20**	R$ 113,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000414
CPAD/TSJD

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 01.0169736

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 26/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00415
CPADI/SJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0169736	607,20	01.0169736	10/01/2011

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 : Seiscentos e sete reais e vinte centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	11/12	Emp:1,1,15 -PC:4641/2010 -						450,00	157,20			607,20
		PAX: MAIA/RODRIGO										
		VCA-00102172/2010 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA										
		IN: 02/12/2010 OUT: 02/12/2010										
		Quantidade de Carros: 01										
		Grupo: EXECUTIVO										
		OBS: Locacao de 01 carro executivo com ar condicionado e motorista para atender ao Dep. Rodrigo Maia no aeroporto de Belo Horizonte-MG.										
		Total Líquido da Fatura:						**450,00**	**157,20**			**607,20**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 6.051-2

santander MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004
PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000
CPADI/SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Trip's Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHS Qd 01 Bl A Loja 74

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	07/12/10

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.013.698/0001-80	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente ao serviço prestado na modalidade locação de veículos no dia 02/12/10 à disposição do Dr. Rodrigo Maia. Venc: 01/01/2011			607,20

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS —

TOTAL R$ 607,20

BASE DE CÁLCULO DO ISS —

VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES —

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

PC 4641

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO BELO HORIZONTE																
	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, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
2-dez	Belo Horizonte	Carro Executivo	13:20	21:00	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 552,00	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 552,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 55,20	
TOTAL															R$ 607,20	R$ 157,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPADI/SJD

Minist□rio da Fazenda

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **07.457.600/0001-22**
Nome Empresarial : **AGM CAETANO ME**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/SJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

Períodos Anteriores

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

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

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

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

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170200

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 03/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170200	587,40	01.0170200	14/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	22/12	Emp:1,1,15 -PC:5472/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO VCA-00102865/2010 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 10/12/2010 OUT: 10/12/2010 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXUCUTIVO - MEGANE 2.0 OBS: LOCAÇÃO DE CARRO (GRUPO F) NA CIDADE SÃO PAULO A DISPOSIÇÃO DO SENHOR RODRIGO MAIA - DEMOCRATAS.						450,00	137,40			587,40
		Total Líquido da Fatura:						**450,00**	**137,40**			**587,40**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-6 - C/C 5.051-2

santa MARTA MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

0030

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

PROCON: 151
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls 000420
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Trip's Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHS Qd 01 Bl A Loja 74

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70322-900 | DATA DE EMISSÃO: 15/12/10

CPF / CNPJ-MF: 00.013.698/0001-80 | INSCRIÇÃO: —

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente ao serviço prestado na modalidade locação de veículo no dia 10/12/10 à disposição do Dr. Rodrigo Maia.			597,40
		Venc: 09/01/11			
		PC 5472			

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS: —

TOTAL R$ 587,40

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — | VALOR DO ISS: —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

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, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
10-dez	São Paulo	Carro Executivo	13:00	18:40	0	R$ 36,00	R$ 0,00	0	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 534,00	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 534,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 53,40	
															R$ 587,40	R$ 137,40
TOTAL																

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/TSE

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 01.0170596

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 12/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170596	816,20	01.0170596	24/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26° 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 26° andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	10/01	Emp:1,1,15 -PC:3/2011 - PAX: MAIA/RODRIGO VCA-00103479/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 03/01/2010 OUT: 03/01/2010 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXUCUTIVO - MEGANE 2.0 OBS: RESERVA DE UM CARRO EZECUTIVO COMPLETO COM MOTORISTA NA CIDADE DE BELO-HORIZONTE-MG PARA ATENDER AO DEP. RODRIGO MAIA Obs.RESERVA FEITA POR NOSSO FUNCIONARIO Sr.Ernani					450,00	366,20			816,20
		Total Líquido da Fatura:						**450,00**	**366,20**			**816,20**

Valores expressos em: Real

Visto: .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-6 - C/C 5.051-2

P-8e

santa MARTA MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

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

0049

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Trip's Passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHD Qd 01 Bl A Loja 74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
ORIGINAL

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	06/03/11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.013.698/0001-80	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente ao serviço prestado na modalidade locação de veículos no dia 03/03/11 à disposição do Sr. Rodrigo Maia.			836,20
		Venc: 02/02/11			

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS —

TOTAL R$ 836,20

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES —

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO BELO HORIZONTE																
	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, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
3-jan	Belo Horizonte	Carro Executivo	8:00	18:40	3	R$ 36,00	R$ 108,00	0	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 169,00	R$ 742,00	Sr. Rodrigo Maia
															R$ 742,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 74,20	
TOTAL															**R$ 816,20**	R$ 366,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPADI/SJD

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 07.457.600/0001-22
Nome Empresarial : AGM CAETANO ME

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPADI/SJD

Períodos Anteriores

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

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

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

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

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CFADI/SJD

0•00 *

971•24 -
404•62 -
1,027•04 +
8,547•30 +
8,198•48 ◊

8,198•48 ◊

8,198•48 ◊

8,198•48 ◊

8,198•48 *

0•00 *

0•00 *

PASSAGEM

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0170651

Data Emissão: 13/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170651	971,24-	01.0170651	Na Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/TSJD

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 : Novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ **Nome Legível** **Assinatura do Recebedor**

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	23/11	Emp:1,1,21 -PC:9573/2010 - PAX: MEDEIROS/FABRICIO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2418.429612 - BSB/POA/BSB - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL NO DIA 18/11/2010 Solicitante: MARISTELA GHENO	0,00	0,00%				932,00-	39,24-			971,24-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**932,00-**	**39,24-**			**971,24-**

Valores expressos em : Real

Visto : Lediane Saraiva

Emissor: Lediane Saraiva

Via: 01 - Cliente

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0170653

Data Emissão: 13/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170653	**404,62-**	**01.0170653**	**Na Apresentação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00142
CPADI/SJD

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: _____ / _____ / _____

Nome Legível **Assinatura do Recebedor**

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	18/11	Emp:1,1,21 -PC:8264/2010 - PAX: QUEIROZ/SAULO Reembolso - WEBJET - 4 CP-8000.1010.777413 - BSB/RIO(SDU) - OBS: SOLICITADO VIA E-MAIL NO DIA 13/10/2010 Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 200,00 Total do Estorno: 200,00	0,00	0,00%				585,00-	19,62-	200,00		404,62-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**585,00-**	**19,62-**	**200,00**		**404,62-**

Valores expressos em : Real

Visto : Lediane Saraiva

Via: 01 - Cliente

Emissor: Lediane Saraiva

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170879

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 19/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170879	1.027,04	01.0170879	31/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Um mil e vinte e sete reais e quatro centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	31/12	Emp:1,1,21 -PC:10936/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-IBZU8D - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - T Solicitante: MARISTELA GHENO	493,90	0,00%				493,90	19,62		513,52
	31/12	Emp:1,1,21 -PC:10936/2010 - PAX: AMARAL/SOLANGE GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-IBZU8D - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - T Solicitante: MARISTELA GHENO	493,90	0,00%				493,90	19,62		513,52
		Total Líquido da Fatura:	**987,80**	**0,00%**				**987,80**	**39,24**		**1.027,04**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. 2883-5 - c/c 421323-0

10936 1273

TRIPS Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)9173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2010/10936

Localizador: IBZU8D

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000430
CPADH-SJD

Passageiros

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	SDU/CNF(1306)	-
			Voo:	Assento:
2	SOLANGE AMARAL	ADT	SDU/CNF(1306)	-

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1306	03/01 07:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	03/01 08:38 Belo Horizonte - Confins(CNF)	738	0	T

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 31/12/2010 18:39
Data Emissão: 31/12/2010 18:39
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 898,00
Taxas: R$ 129,04
Total: R$ 1.027,04

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, 06 de Janeiro de 2011, 10:33

Trips Turismo - MRE

De: Myriam Letícia Vasconcelos Barbosa [myriamleticia@hotmail.com] **Enviada:** qua 5/1/2011 11:21

Para: Trips Turismo - MRE

Cc:

Assunto: RE: Confirmação de emissão - Formato PDF

Anexos:

Confirmo a solicitação e autorizo a emissão do mesmo.

Atenciosamente,

Myriam Barbosa
GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO MAIA
Fone: +55 (61) 3215.5308 / Fax: +55 (61) 3215.2308 / Cel.: +55(61) 8124.9068
Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 308 – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70.160-900

www.rodrigomaia.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000431
CPADI/SJD

Subject: Confirma□□o de emiss□o - Formato PDF
From: mre@trips.tur.br
To: myriamleticia@hotmail.com
Date: Tue, 4 Jan 2011 12:43:03 -0200

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Cecilia Brito.

Obrigado, Trips.

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170214

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 03/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170214	8.547,30	01.0170214	17/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Oito mil, quinhentos e quarenta e sete 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
	05/12	Emp:1,1,21 -PC:10415/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO WEBJET - TKT-8000.1011.819445 - RIO(SDU)/BSB - JWH Solicitante: MARISTELA GHENO	878,90	0,00%				878,90	19,62		898,52
	06/12	Emp:1,1,21 -PC:10435/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2419.660201 - BHZ(CNF)/BSB/BHZ(CNF) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	811,80	0,00%				811,80	39,24		851,04
	09/12	Emp:1,1,21 -PC:10544/2010 - PAX: MAIA/RODRIGO TAM - TKT-957.2419.660235 - RIO(SDU)/SAO(CGH)/RIO(SDU) - B Solicitante: MARISTELA GHENO	1.303,50	0,00%				1.303,50	39,24		1.342,74
	13/12	Emp:1,1,21 -PC:10621/2010 - PAX: ARRUDA/BRENO TAM - TKT-957.2419.660264 - RIO(SDU)/BSB - G Solicitante: MARISTELA GHENO	467,50	0,00%				467,50	19,62		487,12
	13/12	Emp:1,1,21 -PC:10630/2010 - PAX: ARRUDA/BRENO TAM - TKT-957.2419.660265 - BSB/RIO(GIG) - K	405,90	0,00%				405,90	19,62		425,52
	13/12	Emp:1,1,21 -PC:10645/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2419.660273 - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - V Solicitante: MARISTELA GHENO	190,00	0,00%				190,00	19,62		209,62
	21/12	Emp:1,1,21 -PC:10827/2010 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-N595VY - BHZ(CNF)/RIO(SDU) - J Solicitante: MARISTELA GHENO	438,90	0,00%				438,90	19,62		458,52
00000	01/12	Emp:1,1,21 -PC:10299/2010 - PAX: CAIADO/RONALDO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-V5NVVY - BSB/BHZ(CNF) - J	655,90	38,12%				405,90	19,62		425,52

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170214

Solicitante: MARISTELA GHENO

00000	01/12	Emp:1,1,21 -PC:10301/2010 - PAX: CAIADO/RONALDO AVIANCA - TKT-247.0112.545787 - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - YO6	2.063,20	60,97%	805,20	19,62		824,82
8256	13/12	Emp:1,1,21 -PC:10632/2010 - PAX: LEAL/ROGER TAM - TKT-957.2419.660266 - SAO(CGH)/BSB/SAO(CGH) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	1.249,60	0,00%	1.249,60	39,24		1.288,84
8688	13/12	Emp:1,1,21 -PC:10609/2010 - PAX: CINTRA/GUSTAVO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-QFJYXX - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - T Solicitante: MARISTELA GHENO	1.295,80	0,00%	1.295,80	39,24		1.335,04
		Total Líquido da Fatura:	**9.761,00**	**15,45%**	**8.253,00**	**294,30**		**8.547,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/TSJD

Valores expressos em: Real

Visto: .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Eleandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. 2883-5 - c/c 421323-8

10415

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2010/10415

Localizador: **35EFWUM**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete	Assento	
				Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	1011-819445(i)	SDU/BSB(6792	-

Roteiro

Classe	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
W-Light	6792	06/12 07:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	06/12 09:06 Brasilia-DF(BSB)	737-300	0	JWH

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

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	05/12/2010 20:00
Data Emissão:	05/12/2010 20:04
Forma de Pgto:	Cash
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	149-Cecilia Brito
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	799,00
Taxas: R$	99,52
Total: R$	898,52

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferencia!

Segunda, 06 de Dezembro de 2010, 16:58

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 7/12/2010 01:10
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação (A/C Cecília)
Anexos: 35EFWUM.pdf(17KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPADI/SJD

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete em anexo.
Obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2010 16:58
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Cecilia Brito.

Obrigado, Trips.

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 44D4 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

10435

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2010/10435

Localizador: 2GEXQ6

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572419660201	CNF/BSB(3850)	10D
				BSB/CNF(3857)	5C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3850	07/12 08:59 Belo Horizonte - Confins (CNF)	07/12 10:14 Brasília-DF(BSB)	319	0	H
	3857	07/12 16:41 Brasília-DF(BSB)	07/12 17:52 Belo Horizonte - Confins (CNF)	319	0	H

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 06/12/2010 12:56
Data Emissão: 06/12/2010 12:57
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 738,00
Taxas: R$ 113,04
Total: R$ 851,04

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, 06 de Dezembro de 2010, 13:05

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 6/12/2010 01:10
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000437
CPADI/SJD

Belo Horizonte - Brasilia 07/12
TAM JJ 3850 08:59

Brasilia - Belo Horizonte 07/12
TAM JJ 3857 16:41

Obrigada
Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

10544

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 3NJ9UD

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000438
CPAD/ESJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	RODRIGO MAIA	ADT	9572419660235	SDU/CGH(3925)	4C
				CGH/SDU(3950)	3B

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3925	10/12 12:15 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	10/12 13:14 São Paulo - Congonhas (CGH)	319	0	M
	3950	10/12 18:29 São Paulo - Congonhas(CGH)	10/12 19:30 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	319	0	B

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 09/12/2010 14:54
Data Emissão: 09/12/2010 14:55
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 242-Rudnei
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.185,00
Taxas: R$ 157,74
Total: R$ 1.342,74

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, 09 de Dezembro de 2010, 14:57

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 9/12/2010 04:59
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação (A/C Nei)
Anexos: 3NJ9UD.pdf(17KB)

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete em anexo.
Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPADI/SJD

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 14:56
Para: MARISTELA@DEMOCRATAS.ORG.BR
Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Rudnei.

Obrigado, Trips.

10621

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/FSD

Localizador: 4O37A5

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	BRENO ARRUDA	ADT	9572419660264	SDU/BSB(3261)	13D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3261	14/12 08:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	14/12 10:27 Brasília-DF(BSB)	319	0	G

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/12/2010 14:49
Data Emissão: 13/12/2010 14:50
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 425,00
Taxas: R$ 62,12

Total: R$ 487,12

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, 13 de Dezembro de 2010, 14:51

10630

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 4PAPTZ

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	BRENO ARRUDA	ADT	9572419660265	BSB/GIG(3817)	11D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3817	14/12 19:26 Brasília-DF(BSB)	14/12 21:23 Rio de Janeiro - Galeão(GIG)	320	0	K

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/12/2010 16:08
Data Emissão: 13/12/2010 16:09
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 369,00
Taxas: R$ 56,52
Total: R$ 425,52

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!

Segunda, 13 de Dezembro de 2010, 16:10

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 13/12/2010 02:56
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPADI/SJD

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: BRENO ARRUDA

Trecho: SDU/BSB - dia 14/12 - às 08:42
BSB/GIG - dia 14/12 - às 18:32

Obrigada
Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

10645

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPADI/SJ

Localizador: 4P74O7

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572419660273	SDU/CNF(3754)	7C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3754	27/12 12:04 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	27/12 13:03 Belo Horizonte - Confins(CNF)	319	0	V

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/12/2010 18:51
Data Emissão: 13/12/2010 18:52
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 160,00
Taxas: R$ 49,62
Total: R$ 209,62

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!

Segunda, 13 de Dezembro de 2010, 18:53

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 13/12/2010 06:22
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD1/SJD

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: RIO/BHZ - dia 27/12 - às 12:04 - Tam

Obrigada
Maristela

10827

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

Localizador: **N595VY**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/SDU(1577)	8C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1577	27/12 19:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	27/12 20:19 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	73G	0	J

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 21/12/2010 17:37
Data Emissão: 21/12/2010 17:38
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 399,00
Taxas: R$ 59,52
Total: R$ **458,52**

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, 21 de Dezembro de 2010, 17:39

Você respondeu em 21/12/2010 07:36.
Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: maristela@democratas.org.br [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 21/12/2010 08:17
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos: untitled-2(2KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPADI/SJD

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: BHZ/RIO - dia 27/12 - às 19:10 Gol

Obrigada
Maristela

10299

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: V5NVVY

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Nº requisição	Assento	
				Voo:	Assento:
1	RONALDO CAIADO	ADT	00000	BSB/CNF(1652)	24D

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1652	02/12 10:30 Brasília-DF(BSB)	02/12 11:40 Belo Horizonte - Confins (CNF)	738	0	J

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 01/12/2010 19:50
Data Emissão: 01/12/2010 19:51
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 369,00
Taxas: R$ 56,52
Total: R$ 425,52

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!

Quarta, 01 de Dezembro de 2010, 19:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPADI/SJD

1. G3OPENY 01DEC 3 BSBCNF DS1

	BASE FARE		TAXES	TOTAL
1-	BRL619.00		81.52XT	BRL700.52ADT
XT	19.62BR	61.90DU		
	619.00		81.52	700.52TTL

ADT-01 YY001G3
BSB G3 BHZ619.00BRL619.00END
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
ADV RES/TICKETING REQUIRED SEG 1

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 1/12/2010 10:05
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação de solicitação (A/C Paulo)
Anexos: 36GGNKJZ.pdf(17KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPADI/SIO

Andréa,

confirmo a solicitação do bilhete em anexo.

Obrigada
Maristela
-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2010 19:58
Para: MARISTELA@DEMOCRATAS.ORG.BR; PAULO@TRIPS.TUR.BR
Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Paulo Henrique.

RONALDO CAIADO ADT 112-545787 - AVIANCA // 36GGNKJZ

Obrigado, Trips.

1030

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPADI/SJD

Localizador: 36GGNKJZ

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Nº requisição	Assento	
					Voo:	Assento:
1	RONALDO CAIADO	ADT	112-545787 (i)	00000	CNF/CGH (6151)	14C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
avianca	6151	02/12 21:05 Belo Horizonte - Confins(CNF)	02/12 22:29 São Paulo - Congonhas (CGH)	MK-28	0	YO6

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 01/12/2010 19:57
Data Emissão: 01/12/2010 19:58
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 732,00
Taxas: R$ 92,82
Total: R$ 824,82

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, 01 de Dezembro de 2010, 19:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/SJD

1 JJOPENY 01DEC 3 CNFCGH DS1

	BASE FARE	TAXES	TOTAL
1-	BRL1990.00	19.62BR	BRL2009.62ADT
	1990.00	19.62	2009.62TTL

ADT-01 YTAM
BHZ JJ SAO1990.00BRL1990.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 1/12/2010 10:16
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação de solicitação
Anexos: V5NVVY.pdf(18KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/SJD

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete em anexo.

Obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2010 19:52
Para: MARISTELA@DEMOCRATAS.ORG.BR; PAULO@TRIPS.TUR.BR
Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Paulo Henrique.

RONALDO CAIADO - GOL //V5NVVY

Obrigado, Trips.

10632

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6705
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 4O9HP5

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000453
OPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	ROGER LEAL	ADT	9572419660266	CGH/BSB(3704)	16A
				BSB/CGH(3725)	18F

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3704	14/12 09:48 São Paulo - Congonhas (CGH)	14/12 11:25 Brasília-DF(BSB)	320	0	E
	3725	14/12 18:50 Brasília-DF(BSB)	14/12 20:26 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	H

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/12/2010 16:21
Data Emissão: 13/12/2010 16:21
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.136,00
Taxas: R$ 152,84
Total: R$ **1.288,84**

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, 13 de Dezembro de 2010, 16.24

Para ajudar a proteger sua privacidade, foram bloqueados links para imagens, sons ou outros tipos de conteúdo externo desta mensagem. Clique aqui para desbloquear conteúdo.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 13/12/2010 06:28
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação (A/C Luciana)
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPADI/SJD

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete em anexo.
Obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 16:23
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: Confirmação de emissão

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Luciana Mendes.

Prezada Maristela,
Segue o bilhete emitido.Fico no aguardo da autorização da emissão.
Atenciosamente,
Luciana

Obrigado, Trips.

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4O9HP5**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	ROGER LEAL	ADT	9572419660266	CGH/BSB(3704)	16A
				BSB/CGH(3725)	18F

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	3704	14/12 09:48 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	14/12 11:25 Brasilia-DF(BSB)	320	0	E
	3725	14/12 18:50 Brasilia-DF(BSB)	14/12 20:26 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	H

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

Dados Emissão

PC 10 E 09

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPADI/SJD

Localizador: QFJYXX
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	GUSTAVO CINTRA	ADT	SDU/BSB(1588)	14C
			BSB/SDU(1585)	11C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1588	13/12 18:58 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	13/12 20:43 Brasília-DF (BSB)	73G	0	Y
	1585	14/12 16:44 Brasília-DF(BSB)	14/12 18:26 Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	73G	0	T

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

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 13/12/2010 11:23
Data Emissão: 13/12/2010 11:23
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.178,00
Taxas: R$ 157,04
Total: R$ 1.335,04

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 necessaria de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 13 de Dezembro de 2010, 11:24

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 13/12/2010 02:16
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação (A/C Cecília)
Anexos: QFJYXX.pdf(18KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/SJD

Andréa,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete em anexo.
Obrigada
Maristela

-----Mensagem original-----
De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 11:24
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,
Segue anexo o Comprovante enviado por Cecilia Brito.

Obrigado, Trips.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD1/SJD

0•00 *

530•35 +
596•13 +
323•40 +
336•95 +
534•25 +
544•39 +
2,865•47 ◊

2,865•47 ◊

2,865•47 ◊

2,865•47 ◊

2,865•47 *

0•00 *

Hospedagens

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170706

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 14/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170706	**530,35**	**01.0170706**	**24/01/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00458
CPADI/SJD

Nome do sacado	**: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26° andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26° andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quinhentos e trinta 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
	12/01	Emp:1,1,15 -PC:2/2011 - PAX: RODRIGO MAIA VHO-00103587/2011 HOTEL GEORGE V SAO PAULO / SAO PAULO IN: 05/01/2011 OUT: 06/01/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						503,00	27,35		530,35
		Total Líquido da Fatura:						**503,00**	**27,35**		**530,35**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 24702 Série F, emitido em 06/01/2011

20110106037785210000324

Número da Nota	00024677
Data e Hora de Emissão	06/01/2011 12:46:43
Código de Verificação	YZUV-MV2R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.521/0003-24** Inscrição Municipal: **3.326.279-9**

Nome/Razão Social: **ETOILE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R PEDROSO ALVARENGA 00610 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.**

CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-80** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHS Quadra 1 BLOCO A, LOJA 57/58 - Asa Sul - CEP: 70322-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE TURISMO	2,20
ISS	25,15
DIARIA	503,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 530,35

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	530,35	5,00%	26,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 24702 Série F, emitido em 06/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

ETOILE PARTICIPACOES - ITAIM

Extrato de Conta

Nome: RODRIGO MAIA
Empresa: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
Num. Doc: 00013698000180 Class. Fiscal:
Endereço: SSHS QUADRA 01, BLOCO A LOJA 75 - ASA SUL
BRASILIA DF 70322-900 BRASIL
Chegada: 05/01/2011 19:13 Partida: 06/01/2011 12:00

Uh: 0602
Reserva: 500265828
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: LGUSTAVO
Emissão: 06/01/2011 07:14

Hóspede: MAIA, RODRIGO Num. Doc: Designação: TRIPS TURISMO - OPERADORA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
05/01	04:24	RODRIGO MAIA	UH: 0602 Diaria	0602		503,00	503,00	LGUSTAVO
05/01	04:24	RODRIGO MAIA	UH: 0602 Taxa de Turismo	0602		2,20	505,20	LGUSTAVO
06/01			ISS			25,15	530,35	LGUSTAVO
					Totais:	530,35		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00046
CPMDI/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: MAIA, RODRIGO Designação: TRIPS TURISMO - OPERADO

Descrição	Valor Total
Diaria	503,00
ISS	25,15
Taxa de Turismo	2,20

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170583

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/TSJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170583	596,13	01.0170583	21/01/2011

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 : Quinhentos e noventa e seis reais e treze 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
	10/01	Emp:1,1,15 -PC:2/2011 - PAX: RODRIGO MAIA VHO-00103476/2011 HOTEL GEORGE V SAO PAULO / SAO PAULO IN: 03/01/2011 OUT: 04/01/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						503,00	93,13		596,13
		Total Líquido da Fatura:						**503,00**	**93,13**		**596,13**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 24683 Série F, emitido em 04/01/2011

20110104u03778521000324

Número da Nota: 00024617

Data e Hora de Emissão: 04/01/2011 00:04:23

Código de Verificação: ZKCN-3TEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.521/0003-24** Inscrição Municipal: **3.328.279-9**

Nome/Razão Social: **ETOILE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R PEDROSO ALVARENGA 00610 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
OPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.**

CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-90** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHS Quadra 1 BLOCO A, LOJA 57/58 - Asa Sul - CEP: 70322-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS	25,15
TAXA DE TURISMO	2,20
DIARIA	503,00
RESTAURANTE	61,80
TAXA DE SERVIÇO	6,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 598,33

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
67,98	530,35	5,00%	26,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 24683 Série F, emitido em 04/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170773

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 17/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170773	323,40	01.0170773	26/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0010463
CPAD/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e vinte e tres reais e quarenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	06/01	Emp:1,1,15 -PC:61/2011 - PAX: DEP. RODRIGO MAIA E ACTE VHO-00103335/2011 MERCURE BELO HORIZONTE LOURDES / Belo Horizonte IN: 07/01/2010 OUT: 08/01/2010 Número de noites: 001 Produto: Superior, 1 cama casal Qtde.: 001						308,00	15,40		323,40
		Total Líquido da Fatura:						**308,00**	**15,40**		**323,40**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:17/01/2011 por Jefferson Gomes

Valor em aberto R$ 323,40 01.0170773

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2011/616

Emitida em: **08/01/2011** às 07:41:23

Código de Verificação: **92d8d**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CNPJ: 09967852005196
DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte
Telefone: 3132984100

Inscrição Municipal: 1645940036
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00013698000180
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
SHS QD,1,QDGALERIA HOTEL NACIO,s/n NAL LOJA-74/75 Cep: 70322900
Codigo do Municipio: 5300108
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
DF
Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD1/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

UH : 1619 Agencia : TRIPS00 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede : RODRIGO MAIA
No.Reserva : 303553 Check-In : 07/01/2011 Check-Out: 08/01/2011 Diaria: 308,00

CNAE/BH:
551080200 / Apart hotéis

Subitem Lista de Serições LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Tributação da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços:	**R$ 323,40**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquído:	**R$ 323,40**

Valor dos serviços:	**R$ 323,40**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 323,40**
(x) Aliquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	**R$ 16,17**

Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo,605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br
Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170707

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 14/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170707	336,95	01.0170707	31/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000465 CPADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e trinta e seis 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
	11/01	Emp:1,1,15 -PC:100/2011 - PAX: RODRIGO MAIA VHO-00103537/2011 PESTANA BAHIA HOTEL / Salvador IN: 28/12/2010 OUT: 29/12/2010 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						293,00	43,95		336,95
		Total Líquido da Fatura:						**293,00**	**43,95**		**336,95**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

Via: 01 - Cliente

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

R-8 e

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1000940738**

1 0 0 1 0 0 0 9 4 0 7 3 8

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0511
Fls 000466
CPADI/SJD

PESTANA BAHIA HOTEL [1433]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1000940738	**9.505.337**	**07/01/2011**	**336,95**	**24/01/2011**

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: 28/12/2010 A 29/12/2010
PAX: **RODRIGO MAIA E ACTE**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/12/2010	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293,00	**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: **CLIFFORD MOREIRA HERMSDORF**
EMITENTE.....: LUCAS

SUB-TOTAL	R$	**293,00**
TAXA	R$	**43,95**
TOTAL	R$	**336,95**

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 01.0170564

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170564	534,25	01.0170564	20/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPADITSJD

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 : Quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	10/01	Emp:1,1,15 -PC:2/2011 - PAX: RONALDO CAIADO VHO-00103475/2011 HOTEL GEORGE V SAO PAULO / SAO PAULO IN: 03/01/2011 OUT: 04/01/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						503,00	31,25			534,25
		Total Líquido da Fatura:						**503,00**	**31,25**			**534,25**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 24686 Série F, emitido em 04/01/2011

20110104037785210003 24

Número da Nota	00024620
Data e Hora de Emissão	04/01/2011 08:47:48
Código de Verificação	UCW4-5RJL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.521/0003-24** Inscrição Municipal: **3.326.279-9**

Nome/Razão Social: **ETOILE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R PEDROSO ALVARENGA 00610 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.**

CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-80** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SHS Quadra 1 BLOCO A, LOJA 57/58 - Asa Sul - CEP: 70322-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE TURISMO	2,20
MINIBAR	3,90
DIARIA	503,00
ISS	25,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 534,25

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3,90	530,35	5,00%	26,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 24686 Série F, emitido em 04/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

Trips Passagens e Turismo Ltda.
S. S Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0170569

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/01/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0170569	544,39	01.0170569	20/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CFADI/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	10/01	Emp:1,1,15 -PC:2/2011 - PAX: ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO VHO-00103477/2011 HOTEL GEORGE V SAO PAULO / SAO PAULO IN: 03/01/2011 OUT: 04/01/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						503,00	41,39		544,39
		Total Líquido da Fatura:						**503,00**	**41,39**		**544,39**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 24682 Série F, emitido em 04/01/2011

Número da Nota: **00024618**
Data e Hora de Emissão: **04/01/2011 09:11:27**
Código de Verificação: **GN3P-XXLG**

20110104u03778521000324

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.521/0003-24** Inscrição Municipal: **3.326.279-0**
Nome/Razão Social: **ETOILE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R PEDROSO ALVARENGA 00610 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/TSAD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.**
CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-80** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SHS Quadra 1 BLOCO A, LOJA 57/58 - Asa Sul - CEP: 70322-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE TURISMO	2,20
MINIBAR	3,90
DIARIA	503,00
TELEFONE	9,66
ISS	25,63

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 544,39

Código do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3,90	540,49	5,00%	27,02	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 24682 Série F, emitido em 04/01/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000104
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias Pago taxas e comissões bancarias conforme extrato	32.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago taxas e comissões bancarias conforme extrato		32.00
	T O T A I S	32.00	32.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPADI/SJD

0•00 =◊=
=
20•0 = =
12•0 = =
32•00 3
=
32•00 =÷=
=
32•00 =÷=
=
32•00 =÷=
=
32•0 =÷=
=
32•00 =÷=
=
32•00 =÷=
=
32•00 =÷=
=
32•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

31 [illegible] 10 [illegible]

[illegible]

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000105
Data: 31/01/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	1,644.16	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		1,644.16
	T O T A I S	1,644.16	1,644.16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPADI/SJD

Praça XV de Novembro, 20 - 3- andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/02/2011	JANEIRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. (*)
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	245.560,73	0,00	0,00	22.516,103846	10,906004440	0,00
03/01/2011	RESGATE	13.412,77	0,00	0,00	1.229,445276	10,909611236	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	13.412,77	0,00	0,00	1.229,445276	10,909611236	0,00
05/01/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,580079	10,916843162	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50,00	0,00	0,00	4,580079	10,916843162	0,00
06/01/2011	RESGATE	934,98	0,00	0,00	85,617645	10,920412488	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	934,98	0,00	0,00	85,617645	10,920412488	0,00
07/01/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,577059	10,924045688	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50,00	0,00	0,00	4,577059	10,924045688	0,00
10/01/2011	RESGATE	27.439,80	0,00	0,00	2.511,040443	10,927661509	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	27.439,80	0,00	0,00	2.511,040443	10,927661509	0,00
12/01/2011	RESGATE	50.000,00	0,00	0,00	4.572,535903	10,934851264	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	50.000,00	0,00	0,00	4.572,535903	10,934851264	0,00
13/01/2011	RESGATE	60.000,00	0,00	0,00	5.485,251625	10,938422537	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	60.000,00	0,00	0,00	5.485,251625	10,938422537	0,00
17/01/2011	RESGATE	15.000,00	0,00	0,00	1.370,410232	10,945627554	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	15.000,00	0,00	0,00	1.370,410232	10,945627554	0,00
18/01/2011	RESGATE	333,47	0,00	0,00	30,456104	10,949200734	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	333,47	0,00	0,00	30,456104	10,949200734	0,00
20/01/2011	RESGATE	51.716,03	0,00	0,00	4.720,181077	10,956365689	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	51.716,03	0,00	0,00	4.720,181077	10,956365689	0,00
21/01/2011	RESGATE	5.631,00	0,00	0,00	513,774430	10,960062757	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	5.631,00	0,00	0,00	513,774430	10,960062757	0,00
24/01/2011	RESGATE	52,56	0,00	0,00	4,793886	10,963965481	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	52,56	0,00	0,00	4,793886	10,963965481	0,00
26/01/2011	APLICACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	91.145,024544	10,971525928	0,00
27/01/2011	RESGATE	114.101,52	0,00	0,00	10.396,143887	10,975369449	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2010	21.768,99	0,00	0,00	1.983,440087	10,975369449	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	92.332,53	0,00	0,00	8.412,703800	10,975369449	0,00
28/01/2011	RESGATE	476.413,90	0,00	0,00	43.392,514611	10,979172428	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	476.413,90	0,00	0,00	43.392,514611	10,979172428	0,00
31/01/2011	RESGATE	217.676,52	0,00	0,00	19.819,414936	10,982994236	0,00
	APLIC.RESG.26/01/2011	217.676,52	0,00	0,00	19.819,414936	10,982994236	0,00
31/01/2011	SALDO ATUAL	214.392,34	0,00	0,00	19.520,391197	10,982994236	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00024
CPAD/SJD

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/12/2010:	10,906004440
EM	31/01/2011:	10,982994236

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7059 %
Ano	:	0,7059 %
Últimos 12 meses	:	8,1399 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		245.560,73
APLICAÇÕES	(+)	1.000.000,00
RESGATES	(-)	1.032.812,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.644,16
SALDO ATUAL	=	214.392,34

105

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

JANEIRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000106
Data: 31/01/2011

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	217,676.52	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		217,676.52
	T O T A I S	217,676.52	217,676.52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/FSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPADI/SJD

0•00 *

217,676•52 +
217,676•52 ◊

217,676•52 ◊

217,676•52 ◊

217,676•52 *

0•00 *

31/01
REGISTRO
HG

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 477 CPADIS

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 5, à fl. 477.

Eu, [illegible], Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.