

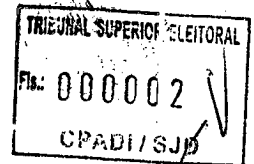


Tribunal Superior Eleitoral

PROTOCOLO JUDICIÁRIO

8.026/2012

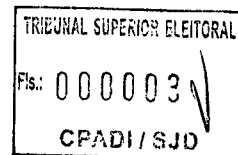
30/04/2012 - 17:15



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, com sede Nacional em Brasília no Setor de Diversões Sul, Bloco D edifício Eldorado sala 80 CEP 70.392-901 Telefone 061 3963-1750 e Fax 061 3039-6356, vem através de seu Secretário de Finanças Nacional abaixo subscrito, encaminhar a Prestação de Contas do exercício financeiros do ano de 2011 das contas do Banco do Brasil agência 2883-5 conta 905050-7 denominada conta do Fundo Partidário e conta 505050-2 de contribuições voluntárias ao Partido, como segue:

- 1-CD com Gravação do balanço para publicação;
- 2-Extratos dos meses de Janeiro a Dezembro de 2011 com os comprovantes das respectivas despesas e pagamentos e transferências do fundo partidário para os Estados;
- 3-Folha de Pagamento
- 4-Sefip/Gefip



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
5-Raiz


- 6-Contratos de prestação de serviços;
- 7-Contrato de aluguel da sede do partido;
- 8-Comprovante de despesas com transporte aéreo dos dirigentes do Partido;

Aproveitamos o ensejo para protestar com votos de elevada estima e consideração, e a disposição para esclarecer quaisquer duvidas.

Pede-se o Deferimento pela Aprovação de Contas do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL no exercício do ano de 2011.

Atenciosamente;

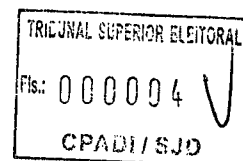
Brasília-DF, 30 de Abril de 2012.


FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
Secretário de Finanças Nacional do PSOL

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

SDS – Bloco D – Edifício Eldorado – Sala 80 CEP: 70.392-901 Brasília – DF
Fone: (61) 3963.1750 Fax: (61) 3039.6356 Site: www.psol50.org.br E-mail: tesouraria@psol50.org.br

Declaração



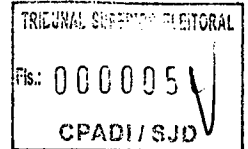
Francisvaldo Mendes de Souza, brasileiro, casado, portador do RG 19.962.929 inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob OAB/SP numero 200.821 vem através desta declaração atestar que as cópias dos documentos apresentados na prestação de contas de 2011 CONFEREM com o original.

Atenciosamente

Francisvaldo Mendes de Souza

OAB/SP 200.821

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000002 (duas) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000002, do período 01/01/2011 a 31/12/2011, e servirá para os lançamentos no Diário Geral de nº das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**
Endereço **ST SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1 SUBSOLO, 28 - ED. VENANCIO V**
Bairro **ASA SUL**
CEP **70300-000**
Município **BRASILIA - DF**
Insc. Municipal
Insc. Estadual
CNPJ **06.954.942/0001-95**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
8.026/2012 Reimp.
30/04/2012 - 17:15

REGISTRO EM CARTÓRIO:

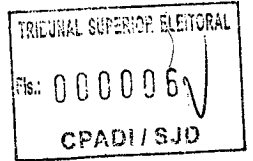
BRASILIA, 01 de Janeiro de 2011

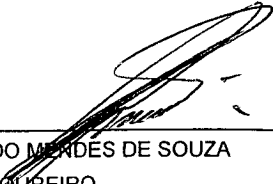
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
IVAN VALENTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 376.555.828-15

RICARDO DONIZETE DE FARIA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 246.308.158-99
CT/CRC: 1SP219593/O-0

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA





FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 092.654.898-04

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls.: 000007

CPADI/SJD FOLHA: 000002

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.	Complemento(s)		
05/01/2011	0000000001 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	34,00
06/01/2011	0000000002 0000	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	122,78
06/01/2011	0000000482 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	6.000,00
06/01/2011	0000000483 0062	3.1.2.01.1010	1.1.2.01.2010	4.280,64
06/01/2011	0000000484 0062	3.1.2.01.1010	1.1.2.01.2010	1.942,80
06/01/2011	0000000485 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	3,00
10/01/2011	0000000486 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	34,00
17/01/2011	0000000003 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	12,09
21/01/2011	0000000004 0000	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	94,82
25/01/2011	0000000005 0004	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	179.266,60
25/01/2011	0000000006 0000	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	111,95
26/01/2011	0000000007 0004	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	84,75
28/01/2011	0000000008 0005 PSOL - ALAGOAS	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	1.229,28
28/01/2011	0000000009 0005 PSOL - AMAPA	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	2.773,08
28/01/2011	0000000010 0005 PSOL - BAHIA	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	4.186,68
28/01/2011	0000000011 0005 PSOL - CEARA	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	2.294,44
28/01/2011	0000000012 0005 PSOL - MINAS GERAIS	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	3.452,60
28/01/2011	0000000013 0005 PSOL - MINAS GERAIS	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	8.010,84
28/01/2011	0000000014 0005 PSOL - SÃO PAULO	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	11.790,36
28/01/2011	0000000015 0006	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	35.870,27
28/01/2011	0000000016 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	3.885,60
28/01/2011	0000000017 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	3.885,60

Valor a transportar:

269.366,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000008

FOLHA: 000003

CPAD/S/D

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:					269.366,18
28/01/2011	0000000018 0008	3.1.1.01.3070 HOTEL SÃO PAULO HOTEL LTDA.	1.1.1.01.2010		4.673,00
28/01/2011	0000000019 0002	3.1.1.01.7030 TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010		158,97
28/01/2011	0000000020 0009	3.1.1.01.3020 E.T.CARGAS PONTUAL LTDA.	1.1.1.01.2010		3.665,18
28/01/2011	0000000021 0000	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010		6.755,51
28/01/2011	0000000022 0010	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010		4.767,84
28/01/2011	0000000023 0005	3.1.1.01.0120 PSOL -DISTRITO FEDERAL	1.1.1.01.2010		2.136,96
28/01/2011	0000000024 0011	3.1.1.05.1010 MATERIAL GRAFICO	1.1.1.01.2010		29.700,00
28/01/2011	0000000025 0010	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010		3.235,32
31/01/2011	0000000026 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		32,67
31/01/2011	0000000027 0012	3.1.1.01.7080	1.1.1.01.2010		1.013,36
31/01/2011	0000000028 0000	3.1.1.01.3010 DESPESAS AEREAS	1.1.1.01.2010		30.000,00
31/01/2011	0000000029 0013	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010		5.699,97
31/01/2011	0000000030 0002	3.1.1.01.7030 TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010		28,35
01/02/2011	0000000032 0005	3.1.1.01.0120 PSOL -RIO DE JANEIRO	1.1.1.01.2010		6.659,97
01/02/2011	0000000033 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		6,26
01/02/2011	0000000034 0015	3.1.1.01.3060	1.1.1.01.2010		890,00
02/02/2011	0000000035 0002	3.1.1.01.7030 TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010		1.108,65
03/02/2011	0000000036 0014	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010		185,11
07/02/2011	0000000037 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		34,00
07/02/2011	0000000038 0016	3.1.1.01.5040	1.1.1.01.2010		297,00
07/02/2011	0000000039 0002	3.1.1.01.7030 TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010		66,22
08/02/2011	0000000040 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		5,00

Valor a transportar:

370.485,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls.: 000009

CPADI/SJD FOLHA: 000004

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.	Complemento(s)		
				Transporte: 370.485,52
08/02/2011	0000000041	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			60,00
08/02/2011	0000000716	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0000	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS		16.100,00
08/02/2011	0000000717	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	
	0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA		280,00
08/02/2011	0000000718	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA BANCARIA		3,00
10/02/2011	0000000719	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA BANCARIA		34,00
11/02/2011	0000000042	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			0,35
14/02/2011	0000000043	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			20,50
14/02/2011	0000000720	3.1.2.01.7030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA COM TELEFONIA		6.000,00
14/02/2011	0000000721	3.1.2.01.0120	1.1.2.01.2010	
	0000	TRANSFERENCIA EFETUADA		3.000,00
16/02/2011	0000000722	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO		7.000,00
17/02/2011	0000000723	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA BANCARIA		7,70
21/02/2011	0000000044	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		42,70
21/02/2011	0000000045	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		28,06
21/02/2011	0000000724	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0000	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS		169,26
24/02/2011	0000000046	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			171.510,88
24/02/2011	0000000725	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0000	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS		30,00
24/02/2011	0000000727	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA BANCARIA		3,00
25/02/2011	0000000047	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			41.473,51
25/02/2011	0000000048	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			113.105,88
25/02/2011	0000000049	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			108.415,44
25/02/2011	0000000050	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			4.995,00
25/02/2011	0000000726	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0000	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS		2.500,00

Valor a transportar:

845.264,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls.: 000010

CPADI/SJ

FOLHA: 000005

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.			
			Transporte:	845.264,80
25/02/2011	0000000728	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0000	DESPESA BANCARIA		3,00
28/02/2011	0000000051	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			5.626,00
28/02/2011	0000000052	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		35.850,00
01/03/2011	0000000053	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		2.383,38
01/03/2011	0000000054	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			4.468,44
01/03/2011	0000000055	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		15.074,71
01/03/2011	0000000056	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			39,43
01/03/2011	0000000057	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010	
	0014			7.643,43
01/03/2011	0000000059	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			86.901,14
01/03/2011	0000000060	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -ALAGOAS		1.206,30
01/03/2011	0000000061	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -AMAPA		2.750,10
01/03/2011	0000000062	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		4.163,70
01/03/2011	0000000063	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.271,46
01/03/2011	0000000064	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.428,14
01/03/2011	0000000065	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO DE JANEIRO		6.636,99
01/03/2011	0000000066	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO GRANDE DO SUL		7.987,86
01/03/2011	0000000067	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -SAO PAULO		21.767,38
01/03/2011	0000000068	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			15.982,95
01/03/2011	0000000069	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			10.500,00
01/03/2011	0000000070	3.1.1.01.4060	1.1.1.01.2010	
	0021			4.439,64
01/03/2011	0000000071	2.1.1.03.1090	1.1.1.01.2010	
	0000	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO		30.000,00
01/03/2011	0000000072	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0022			2.000,00

Valor a transportar:

1.115.388,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000011

CPADI / S.J.O.

FOLHA: 000006

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:					1.115.388,85
01/03/2011	0000000073 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010		4.468,44
01/03/2011	0000000074 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		21,95
01/03/2011	0000000488 0064	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	FLAVIA CRISTINA DO NASCIMENTO	840,00
01/03/2011	0000000489 0065	3.1.2.01.7030	1.1.2.01.2010	VIVO SP	1.122,93
01/03/2011	0000000741 0000	3.1.1.07.0001	1.1.1.01.2010	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - JUROS	4.728,75
02/03/2011	0000000075 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		37,53
02/03/2011	0000000076 0013	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010		2.853,20
02/03/2011	0000000490 0066	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010		161,80
09/03/2011	0000000077 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		34,00
10/03/2011	0000000491 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010		34,00
16/03/2011	0000000078 0008	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010		418,50
16/03/2011	0000000079 0009	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010		648,48
16/03/2011	0000000080 0015	3.1.1.01.3060	1.1.1.01.2010		715,00
16/03/2011	0000000081 0019	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010		3.400,00
16/03/2011	0000000082 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010		1.942,80
16/03/2011	0000000083 0000	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	MATERIAL GRAFICO	10.020,00
17/03/2011	0000000084 0023	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010		223,34
17/03/2011	0000000085 0024	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010		100.000,00
17/03/2011	0000000086 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		11,02
17/03/2011	0000000087 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010		1.978,60
17/03/2011	0000000088 0025	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010		197,27
18/03/2011	0000000089 0016	3.1.1.01.5040	1.1.1.01.2010		180,50

Valor a transportar:

1.249.426,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000012

CPADI / SJD

FOLHA: 000007

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	1.249.426,96
22/03/2011	0000000090	3.1.1.05.1040	1.1.1.01.2010	
	0026			525,10
22/03/2011	0000000091	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0022			5.000,00
23/03/2011	0000000092	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			102,02
23/03/2011	0000000093	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			139,39
23/03/2011	0000000492	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
23/03/2011	0000000493	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
24/03/2011	0000000094	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			40.828,24
24/03/2011	0000000095	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			289.329,18
24/03/2011	0000000096	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0011 MATERIAL GRAFICO			5.550,00
24/03/2011	0000000097	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0011 MATERIAL GRAFICO			120,00
25/03/2011	0000000098	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0022 MATERIAL GRAFICO			5.000,00
25/03/2011	0000000494	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			150,00
25/03/2011	0000000495	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			218,88
28/03/2011	0000000099	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0011 MATERIAL IMPRESSO			446,88
28/03/2011	0000000100	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			5,50
29/03/2011	0000000496	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			3.000,00
29/03/2011	0000000497	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			6,00
30/03/2011	0000000101	3.1.1.01.3060	1.1.1.01.2010	
	0015			70,00
30/03/2011	0000000102	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL - SANTA CATARINA			2.550,17
01/04/2011	0000000103	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			160,62
01/04/2011	0000000104	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			355,75
01/04/2011	0000000105	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			3.563,11

Valor a transportar:

1.609.050,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000013

FOLHA: 000008
CPADI/SJD

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	1.609.050,80
01/04/2011	0000000106	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -ALAGOAS		1.972,01
01/04/2011	0000000107	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -AMAPA		4.437,11
01/04/2011	0000000108	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -AMAZONAS		2.325,82
01/04/2011	0000000109	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -BAHIA		6.694,31
01/04/2011	0000000110	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -CEARA		3.672,83
01/04/2011	0000000111	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO DE JANEIRO		9.105,10
01/04/2011	0000000112	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -SÃO PAULO		20.695,67
01/04/2011	0000000113	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			66.031,48
01/04/2011	0000000114	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			160,62
01/04/2011	0000000115	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010	
	0024			60.930,98
04/04/2011	0000000498	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			1.000,00
05/04/2011	0000000116	3.1.1.01.9040	1.1.1.01.2010	
	0027			80,00
05/04/2011	0000000117	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	
	0009			1.229,33
05/04/2011	0000000118	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			502,00
05/04/2011	0000000119	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			10.500,00
05/04/2011	0000000120	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			1.150,00
05/04/2011	0000000121	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		30.690,00
06/04/2011	0000000122	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			15,95
06/04/2011	0000000123	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			34,00
06/04/2011	0000000124	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			0,35
06/04/2011	0000000125	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			62,89
06/04/2011	0000000126	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			167,89

Valor a transportar:

1.830.509,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls.: 000014

CPADI / S.F.D./HA: 000009

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	1.830.509,14
06/04/2011	0000000127	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		81,74
06/04/2011	0000000499	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000500	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000501	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000502	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000503	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000504	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000505	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000506	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000507	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000508	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000509	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000510	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			1,45
06/04/2011	0000000511	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0067			5.000,00
06/04/2011	0000000512	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	
	0064			280,00
07/04/2011	0000000128	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0022			5.000,00
07/04/2011	0000000513	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			5,50
08/04/2011	0000000129	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		14.975,00
08/04/2011	0000000130	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			4.200,00
11/04/2011	0000000514	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			34,00
12/04/2011	0000000515	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
13/04/2011	0000000131	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			155,84

Valor a transportar: **1.860.261,62**

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000015

CPADI/SJD

FOLHA: 000010

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	1.860.261,62
13/04/2011	0000000516	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			6.920,70
14/04/2011	0000000132	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			5,80
14/04/2011	0000000133	3.1.1.01.5040	1.1.1.01.2010	
	0016			108,00
19/04/2011	0000000134	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		11.612,20
25/04/2011	0000000135	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		64,79
25/04/2011	0000000136	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		114,08
26/04/2011	0000000137	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			11,60
26/04/2011	0000000517	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			3.000,00
26/04/2011	0000000518	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
27/04/2011	0000000138	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			289.329,18
27/04/2011	0000000139	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO GRANDE DO SUL		9.393,96
27/04/2011	0000000140	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			70,65
27/04/2011	0000000519	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
27/04/2011	0000000520	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
28/04/2011	0000000141	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			45.122,32
28/04/2011	0000000521	3.1.2.01.3060	1.1.2.01.2010	
	0068			545,00
02/05/2011	0000000142	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		1.133,81
02/05/2011	0000000143	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -ALAGOAS		1.972,01
02/05/2011	0000000144	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		4.437,11
02/05/2011	0000000145	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.674,91
02/05/2011	0000000146	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -CEARA		3.672,83
03/05/2011	0000000148	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO DE JANEIRO		6.694,31

Valor a transportar:

2.249.650,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls.: 000016

FOLHA: 000011

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

CPADI/SJD
PERÍODO: 03/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Valor (R\$)
			Transporte:	2.249.650,88
03/05/2011	0000000149 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	9.036,63
03/05/2011	0000000150 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	2.550,17
03/05/2011	0000000151 0005 PSOL - SÃO PAULO	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	22.867,07
03/05/2011	0000000152 0006	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	66.890,30
03/05/2011	0000000153 0008	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	2.500,00
03/05/2011	0000000154 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	2.034,53
03/05/2011	0000000155 0007	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	2.034,53
03/05/2011	0000000156 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	1,45
03/05/2011	0000000157 0008	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	1.054,00
03/05/2011	0000000158 0008	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	1.194,70
03/05/2011	0000000190 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	9.318,81
03/05/2011	0000000522 0066	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	700,00
04/05/2011	0000000159 0025	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	355,75
04/05/2011	0000000160 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	3.415,88
04/05/2011	0000000161 0000 PAGAMENTO DE IPTU	3.1.1.01.8010	1.1.1.01.2010	244,79
04/05/2011	0000000162 0023	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	720,00
04/05/2011	0000000163 0022	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	1.450,00
04/05/2011	0000000164 0020	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	3.500,00
05/05/2011	0000000165 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	36,00
05/05/2011	0000000166 0022	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	4.000,00
05/05/2011	0000000167 0018	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	2.800,00
05/05/2011	0000000523 0064	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	280,00
Valor a transportar:				2.386.635,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fis.: 000017

FOLHA: 000012

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPADI / SJD

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Data	Nº Lanc	Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
					Transporte:	2.386.635,49
06/05/2011	0000000168	0008	3.1.1.01.3070		1.1.1.01.2010	231,90
06/05/2011	0000000169	0012	3.1.1.01.7080		1.1.1.01.2010	246,82
06/05/2011	0000000170	0022	3.1.1.05.1010		1.1.1.01.2010	14.975,00
06/05/2011	0000000171	0000	3.1.1.01.5020	MATERIAL GRAFICO	1.1.1.01.2010	35.000,00
06/05/2011	0000000172	0022	3.1.1.05.1010	MATERIAL GRAFICO	1.1.1.01.2010	2.000,00
06/05/2011	0000000173	0002	3.1.1.01.7030	TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010	90,69
06/05/2011	0000000524	0069	3.1.2.01.5010		1.1.2.01.2010	226,20
06/05/2011	0000000525	0070	3.1.2.01.3020		1.1.2.01.2010	1.415,57
06/05/2011	0000000526	0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	37,00
06/05/2011	0000000527	0071	3.1.2.01.7070		1.1.2.01.2010	35,00
06/05/2011	0000000528	0067	3.1.2.01.5020		1.1.2.01.2010	5.000,00
06/05/2011	0000000529	0072	3.1.2.01.4030		1.1.2.01.2010	40,10
06/05/2011	0000000530	0069	3.1.2.01.5010		1.1.2.01.2010	42,00
06/05/2011	0000000531	0069	3.1.2.01.5010		1.1.2.01.2010	238,00
09/05/2011	0000000174	0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	38,50
09/05/2011	0000000175	0024	3.1.1.01.3010		1.1.1.01.2010	49.639,37
09/05/2011	0000000176	0013	3.1.1.01.2020		1.1.1.01.2010	1.150,00
09/05/2011	0000000532	0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	5,50
10/05/2011	0000000533	0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	36,00
11/05/2011	0000000177	0019	3.1.1.01.4030		1.1.1.01.2010	5.327,65
12/05/2011	0000000178	0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	5,86
12/05/2011	0000000179	0027	3.1.1.01.9040		1.1.1.01.2010	400,00

Valor a transportar: **2.502.816,65**

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls: 000018

CPADI/SJO

FOLHA: 000013

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	2.502.816,65
12/05/2011	0000000534	3.1.2.01.5040	1.1.2.01.2010	
	0073			148,50
13/05/2011	0000000180	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			81.054,79
16/05/2011	0000000181	3.1.1.01.7080	1.1.1.01.2010	
	0012			3.583,44
18/05/2011	0000000182	3.1.1.05.1090	1.1.1.01.2010	
	0000	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSAO DA PARTICIPAÇÃO POLITICA DA MULHER		200,00
19/05/2011	0000000183	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			6.827,00
23/05/2011	0000000184	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		140,48
23/05/2011	0000000185	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		116,96
25/05/2011	0000000186	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			289.329,18
25/05/2011	0000000187	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			46.399,81
25/05/2011	0000000188	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			24,00
25/05/2011	0000000535	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.000,00
25/05/2011	0000000536	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			3.000,00
25/05/2011	0000000537	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			6,00
26/05/2011	0000000538	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			7.104,54
26/05/2011	0000000539	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
26/05/2011	0000000540	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
26/05/2011	0000000541	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
27/05/2011	0000000189	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			30,00
02/06/2011	0000000191	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		11.612,20
02/06/2011	0000000192	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		1.972,01
02/06/2011	0000000193	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		4.437,11
02/06/2011	0000000194	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.674,91

Valor a transportar:

2.965.983,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls.: 000019

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPADI / SJO

FOLHA: 000014

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	2.965.983,58
02/06/2011	0000000195	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		6.694,31
02/06/2011	0000000196	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		3.672,83
02/06/2011	0000000197	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		9.318,81
02/06/2011	0000000198	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		12.800,63
02/06/2011	0000000199	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.550,17
02/06/2011	0000000200	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -SÃO PAULO		18.835,67
02/06/2011	0000000201	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			67.145,80
02/06/2011	0000000202	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			355,75
02/06/2011	0000000203	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			276,00
02/06/2011	0000000204	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			695,70
02/06/2011	0000000205	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		3.563,16
02/06/2011	0000000206	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	
	0009			1.560,24
02/06/2011	0000000207	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			78,00
02/06/2011	0000000208	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
02/06/2011	0000000209	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
02/06/2011	0000000210	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		1.611,73
02/06/2011	0000000542	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.000,00
02/06/2011	0000000543	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
03/06/2011	0000000211	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			3.500,00
03/06/2011	0000000212	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			5.327,65
03/06/2011	0000000213	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			2.800,00
03/06/2011	0000000214	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		35.150,00

Valor a transportar:

3.147.992,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls: 000020

FOLHA: 000015

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

CPADI/SJDF

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.			
			Transporte:	3.147.992,09
06/06/2011	0000000215	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			36,00
06/06/2011	0000000216	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			44,52
06/06/2011	0000000217	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			80,37
07/06/2011	0000000218	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	
	0010			284,92
07/06/2011	0000000219	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			15.982,95
07/06/2011	0000000220	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			1.150,00
07/06/2011	0000000221	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			552,00
07/06/2011	0000000222	3.1.1.01.4060	1.1.1.01.2010	
	0021			11.417,52
08/06/2011	0000000223	3.1.1.01.3060	1.1.1.01.2010	
	0015			820,00
08/06/2011	0000000224	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			17,58
10/06/2011	0000000544	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			36,00
13/06/2011	0000000225	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			38,25
14/06/2011	0000000226	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			103,80
15/06/2011	0000000227	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	
	0028			27.527,18
15/06/2011	0000000228	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	
	0010			1.485,17
15/06/2011	0000000229	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			1.631,30
17/06/2011	0000000545	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0067			4.000,00
21/06/2011	0000000230	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			140,58
21/06/2011	0000000231	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			108,71
21/06/2011	0000000546	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.840,00
21/06/2011	0000000547	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
22/06/2011	0000000548	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00

Valor a transportar:

3.218.791,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000021

CPADI / SJD

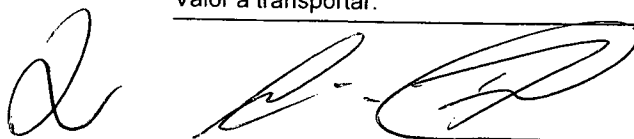
FOLHA: 000016

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte:	3.218.791,94
22/06/2011	0000000549 0074	3.1.2.01.9070	CARRETO - TRANSPORTE DE MUDANÇA	1.1.2.01.2010	800,00
22/06/2011	0000000550 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	3,00
24/06/2011	0000000232 0024	3.1.1.01.3010		1.1.1.01.2010	52.238,68
27/06/2011	0000000233 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	311.195,34
27/06/2011	0000000234 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	49.034,72
29/06/2011	0000000551 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	2.000,00
29/06/2011	0000000552 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	3,00
30/06/2011	0000000553 0075	3.1.2.01.2020		1.1.2.01.2010	4.041,00
04/07/2011	0000000235 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	359,98
04/07/2011	0000000236 0013	3.1.1.01.2020		1.1.1.01.2010	1.300,00
04/07/2011	0000000237 0007	3.1.1.01.1010		1.1.1.01.2010	2.034,53
04/07/2011	0000000238 0002	3.1.1.01.7030	TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010	4.775,82
04/07/2011	0000000239 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	2.121,25
04/07/2011	0000000240 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	4.773,10
04/07/2011	0000000241 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	2.877,40
04/07/2011	0000000242 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	7.201,30
04/07/2011	0000000243 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	3.950,92
04/07/2011	0000000244 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	13.857,55
04/07/2011	0000000245 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	13.770,22
04/07/2011	0000000246 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	2.743,21
04/07/2011	0000000247 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	25.262,46
04/07/2011	0000000248 0006	3.1.1.02.2010		1.1.1.01.2010	72.046,01

Valor a transportar:

3.795.181,43



LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls.: 000022

FOLHA: 000017

CPADI/SJD

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	3.795.181,43
04/07/2011	0000000249	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			84.236,47
04/07/2011	0000000250	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			5.327,65
04/07/2011	0000000251	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			3.500,00
04/07/2011	0000000252	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			2.800,00
04/07/2011	0000000253	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
04/07/2011	0000000254	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			690,00
04/07/2011	0000000255	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0011 MATERIAL GRAFICO			37.350,00
04/07/2011	0000000256	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			1.229,31
05/07/2011	0000000257	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			36,00
05/07/2011	0000000258	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			46,94
05/07/2011	0000000554	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			250,00
06/07/2011	0000000259	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			66,56
07/07/2011	0000000260	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	
	0028			1.257,23
07/07/2011	0000000261	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	
	0010			284,92
08/07/2011	0000000555	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			1.850,00
11/07/2011	0000000556	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			36,00
18/07/2011	0000000262	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010	
	0024			39.524,47
18/07/2011	0000000263	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	
	0009			743,74
22/07/2011	0000000264	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			24,00
22/07/2011	0000000557	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0067			6.400,00
22/07/2011	0000000558	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0067			180,00
25/07/2011	0000000559	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00

Valor a transportar:

3.985.549,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000023

CPADI/SJD

FOLHA: 000018

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte:	3.985.549,25
25/07/2011	0000000560 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	7,04
25/07/2011	0000000561 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	3,00
26/07/2011	0000000265 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	289.329,18
27/07/2011	0000000266 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	49.395,83
27/07/2011	0000000267 0003	3.1.1.01.7010	ENERGIA ELETRICA	1.1.1.01.2010	100,97
27/07/2011	0000000268 0025	3.1.1.01.2030		1.1.1.01.2010	1.985,68
28/07/2011	0000000269 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	1.981,91
29/07/2011	0000000270 0023	3.1.1.01.5010		1.1.1.01.2010	65,38
29/07/2011	0000000271 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	4.437,11
29/07/2011	0000000272 0029	3.1.1.01.7040		1.1.1.01.2010	160,80
01/08/2011	0000000273 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	2.550,17
02/08/2011	0000000274 0002	3.1.1.01.7030	TELECOMUNICAÇÃO	1.1.1.01.2010	769,37
03/08/2011	0000000275 0007	3.1.1.01.1010		1.1.1.01.2010	2.034,53
03/08/2011	0000000276 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	2.674,91
04/08/2011	0000000277 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	18.835,67
04/08/2011	0000000278 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	12.881,81
04/08/2011	0000000279 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	6.694,31
04/08/2011	0000000280 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	12.800,63
04/08/2011	0000000281 0005	3.1.1.01.0120	PSOL -	1.1.1.01.2010	3.672,83
04/08/2011	0000000282 0007	3.1.1.01.1010		1.1.1.01.2010	2.034,53
04/08/2011	0000000283 0000	3.1.1.01.5020	MATERIAL GRAFICO	1.1.1.01.2010	26.900,00
04/08/2011	0000000284 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00

Valor a transportar:

4.424.872,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000024

CPADI/SJD

PERÍODO: 07/01/2011 A 31/12/2011

FOLHA: 000019

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	4.424.872,91
05/08/2011	0000000285	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			96.934,73
05/08/2011	0000000286	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			1.374,24
05/08/2011	0000000287	3.1.1.01.1060	1.1.1.01.2010	
	0030			35,62
05/08/2011	0000000288	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	
	0010			284,92
05/08/2011	0000000289	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	
	0028			1.257,23
05/08/2011	0000000290	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			4.889,06
05/08/2011	0000000291	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			3.500,00
05/08/2011	0000000292	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			5.327,65
05/08/2011	0000000293	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			36,00
05/08/2011	0000000294	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			67.745,02
08/08/2011	0000000295	3.1.1.01.9040	1.1.1.01.2010	
	0027			1.100,00
08/08/2011	0000000296	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	
	0009			719,20
08/08/2011	0000000297	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
08/08/2011	0000000298	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
08/08/2011	0000000562	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.400,00
08/08/2011	0000000563	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
09/08/2011	0000000299	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			85.214,31
10/08/2011	0000000300	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			453,67
10/08/2011	0000000301	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			601,45
10/08/2011	0000000302	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			1.304,00
10/08/2011	0000000564	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			36,00
11/08/2011	0000000303	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			64,90

Valor a transportar:

4.698.169,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000025
 CPADJ/SJA
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

FOLHA: 000020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	4.698.169,91
12/08/2011	0000000304	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			2.800,00
12/08/2011	0000000305	3.1.1.01.4060	1.1.1.01.2010	
	0021			20.200,00
12/08/2011	0000000306	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
12/08/2011	0000000307	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
17/08/2011	0000000565	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.000,00
17/08/2011	0000000566	3.1.2.01.3060	1.1.2.01.2010	
	0068			560,00
17/08/2011	0000000567	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
17/08/2011	0000000568	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
19/08/2011	0000000308	3.1.1.01.1060	1.1.1.01.2010	
	0030			40,65
19/08/2011	0000000309	3.1.1.01.1060	1.1.1.01.2010	
	0030			31,77
22/08/2011	0000000310	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			30,67
22/08/2011	0000000311	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETRICA			99,10
23/08/2011	0000000569	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
24/08/2011	0000000312	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			297.630,79
24/08/2011	0000000313	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			52.696,60
25/08/2011	0000000570	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			6.739,29
25/08/2011	0000000571	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
26/08/2011	0000000572	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
26/08/2011	0000000573	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
29/08/2011	0000000314	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL -			2.593,16
29/08/2011	0000000315	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL -			9.832,42
29/08/2011	0000000316	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			6.923,56

Valor a transportar: **5.102.995,92**

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI/S-III

FOLHA: 000021

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.	Complemento(s)		
			Transporte:	5.102.995,92
29/08/2011	0000000317	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0011	MATERIAL GRAFICO		34.600,00
29/08/2011	0000000318	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
30/08/2011	0000000319	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		19.334,57
30/08/2011	0000000320	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		16.831,58
30/08/2011	0000000321	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			70.065,48
30/08/2011	0000000322	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
30/08/2011	0000000323	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		7.822,44
30/08/2011	0000000324	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		11.758,61
30/08/2011	0000000325	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.203,40
30/08/2011	0000000326	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.355,65
30/08/2011	0000000327	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		3.738,08
30/08/2011	0000000328	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		2.984,95
30/08/2011	0000000329	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			702,00
30/08/2011	0000000574	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
30/08/2011	0000000575	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			690,00
30/08/2011	0000000576	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			180,00
30/08/2011	0000000577	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	
	0067			9.900,00
30/08/2011	0000000578	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			9,00
30/08/2011	0000000579	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			8,00
31/08/2011	0000000580	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			93,00
31/08/2011	0000000581	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			1.604,35
01/09/2011	0000000330	3.1.1.02.4020	1.1.1.01.2010	
	0031			16.450,00

Valor a transportar: 5.308.869,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000027

CPADI / S/D

FOLHA: 000022

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte:	5.308.869,56
01/09/2011	0000000331 0020	3.1.1.01.4010		1.1.1.01.2010	3.500,00
01/09/2011	0000000332 0007	3.1.1.01.1010		1.1.1.01.2010	2.034,53
01/09/2011	0000000333 0030	3.1.1.01.1060		1.1.1.01.2010	35,62
01/09/2011	0000000334 0028	3.1.1.01.1040		1.1.1.01.2010	1.257,23
02/09/2011	0000000335 0008	3.1.1.01.3070		1.1.1.01.2010	118,00
02/09/2011	0000000336 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
02/09/2011	0000000337 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
02/09/2011	0000000338 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
02/09/2011	0000000339 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030		1.1.1.01.2010	287,02
07/09/2011	0000000582 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	120,00
05/09/2011	0000000340 0013	3.1.1.01.2020		1.1.1.01.2010	1.548,48
05/09/2011	0000000341 0023	3.1.1.01.5010		1.1.1.01.2010	193,00
05/09/2011	0000000342 0023	3.1.1.01.5010		1.1.1.01.2010	419,65
05/09/2011	0000000343 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	36,00
05/09/2011	0000000583 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	3,00
06/09/2011	0000000344 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030		1.1.1.01.2010	72,55
08/09/2011	0000000345 0018	3.1.1.01.4051		1.1.1.01.2010	2.800,00
08/09/2011	0000000346 0022	3.1.1.05.1010		1.1.1.01.2010	6.400,00
08/09/2011	0000000347 0019	3.1.1.01.4030		1.1.1.01.2010	5.327,65
08/09/2011	0000000348 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
08/09/2011	0000000349 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
08/09/2011	0000000350 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00

Valor a transportar:

5.333.070,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000028
 CPADI/SJD
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011
 FOLHA: 000023

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:					5.333.070,29
08/09/2011	0000000584 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		100,00
08/09/2011	0000000585 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		4.800,00
08/09/2011	0000000586 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		705,00
09/09/2011	0000000351 0009	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010		1.242,00
09/09/2011	0000000587 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		120,00
09/09/2011	0000000588 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010		9,00
12/09/2011	0000000352 0025	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010		453,67
12/09/2011	0000000353 0025	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010		601,45
12/09/2011	0000000354 0023	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010		2.269,40
12/09/2011	0000000589 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010		36,00
12/09/2011	0000000590 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010		3,00
13/09/2011	0000000355 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010		8,00
14/09/2011	0000000356 0014	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010		400,00
14/09/2011	0000000357 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010		1.500,00
14/09/2011	0000000358 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010		1.500,00
14/09/2011	0000000359 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010		145,71
14/09/2011	0000000360 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010		322,75
14/09/2011	0000000591 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		105,00
14/09/2011	0000000592 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		1.995,00
14/09/2011	0000000593 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010		6,00
16/09/2011	0000000594 0077 PROCESSAMENTO DE DADOS	3.1.2.01.4060	1.1.2.01.2010		2.000,00
19/09/2011	0000000595 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000		2.000,00

Valor a transportar:

5.353.392,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fis: 000029

CPADI/SJD

FOLHA: 000024

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	5.353.392,27
19/09/2011	0000000596	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
20/09/2011	0000000361	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010	
	0014			455,40
20/09/2011	0000000362	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		31,95
20/09/2011	0000000363	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003	ENERGIA ELETRICA		123,85
21/09/2011	0000000597	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
21/09/2011	0000000598	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
28/09/2011	0000000364	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			55.073,01
29/09/2011	0000000599	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
29/09/2011	0000000600	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
01/10/2011	0000000365	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			2.800,00
03/10/2011	0000000366	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
03/10/2011	0000000367	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -		5.062,41
04/10/2011	0000000368	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		8.352,50
04/10/2011	0000000369	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
04/10/2011	0000000370	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			3.500,00
04/10/2011	0000000371	3.1.1.05.1010	1.1.1.01.2010	
	0022			8.408,00
04/10/2011	0000000601	3.1.2.01.5010	1.1.2.01.2010	
	0069			47,53
04/10/2011	0000000602	3.1.2.01.5010	1.1.2.01.2010	
	0069			112,00
04/10/2011	0000000603	3.1.2.01.7040	1.1.2.01.2010	
	0078			433,80
05/10/2011	0000000372	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			36,00
05/10/2011	0000000373	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			9,24
05/10/2011	0000000604	3.1.2.01.2020	1.1.2.01.2010	
	0075			1.548,48

Valor a transportar:

5.446.083,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Fls.: 000030

CPADI/SJD

FOLHA: 000025

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/10/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Valor (R\$)
			Transporte:	5.446.083,90
05/10/2011	0000000605 0069	3.1.2.01.5010	1.1.2.01.2010	107,82
06/10/2011	0000000374 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	9.202,00
06/10/2011	0000000375 0002 TELECOMUNICAÇÃO	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	77,21
06/10/2011	0000000606 0067	3.1.2.01.5020	1.1.2.01.2010	5.000,00
07/10/2011	0000000607 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	5,50
10/10/2011	0000000608 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	36,00
11/10/2011	0000000609 0068	3.1.2.01.3060	1.1.2.01.2010	565,00
18/10/2011	0000000610 0000 MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO - CAMISAS DO SOL	3.1.2.01.5060	1.1.2.01.2010	2.380,00
19/10/2011	0000000376 0021	3.1.1.01.4060	1.1.1.01.2010	27.000,00
20/10/2011	0000000611 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	3.285,00
20/10/2011	0000000377 0009	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	7.927,82
20/10/2011	0000000378 0000 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FILIADOS - MATERIAL DE EXPEDIANTE/ESCRITÓRIO	3.1.1.01.6020	1.1.1.01.2010	13.575,00
20/10/2011	0000000379 0021	3.1.1.01.4060	1.1.1.01.2010	7.250,00
20/10/2011	0000000380 0008	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	267,10
20/10/2011	0000000381 0003 ENERGIA ELETRICA	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	30,11
20/10/2011	0000000382 0003 ENERGIA ELETRICA	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	178,06
20/10/2011	0000000612 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	2,70
20/10/2011	0000000613 0064	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	420,00
20/10/2011	0000000614 0077 PROCESSAMENTO DE DADOS	3.1.2.01.4060	1.1.2.01.2010	2.000,00
20/10/2011	0000000615 0080 PSOL	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	405,00
21/10/2011	0000000383 0001	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	22,90
21/10/2011	0000000616 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	3,00

Valor a transportar:

5.525.824,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000031
 CPADI/SJD

FOLHA: 000026

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
				Transporte: 5.525.824,12
25/10/2011	0000000617	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063 PSOL			2.000,00
25/10/2011	0000000618	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063 PSOL			345,00
25/10/2011	0000000619	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			345,00
25/10/2011	0000000620	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			465,00
25/10/2011	0000000621	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
25/10/2011	0000000622	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			13,50
26/10/2011	0000000623	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			240,00
26/10/2011	0000000624	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
26/10/2011	0000000625	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
26/10/2011	0000000626	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			255,00
26/10/2011	0000000627	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			10,80
27/10/2011	0000000628	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			2.500,00
27/10/2011	0000000629	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
28/10/2011	0000000384	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			9.936,22
28/10/2011	0000000630	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			270,00
28/10/2011	0000000631	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			75,00
28/10/2011	0000000632	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			585,00
28/10/2011	0000000633	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
28/10/2011	0000000634	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			150,00
28/10/2011	0000000636	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			75,00
31/10/2011	0000000385	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010	
	0024			67.918,12
31/10/2011	0000000386	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			5.327,65

Valor a transportar: **5.616.818,41**

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000032

CPADI/SJD

FOLHA: 000027

PERÍODO: 01/04/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	5.616.818,41
31/10/2011	0000000635	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			16,20
01/11/2011	0000000387	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		4.860,00
01/11/2011	0000000388	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			5,86
03/11/2011	0000000637	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			4.700,00
04/11/2011	0000000389	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
04/11/2011	0000000638	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			1.005,00
04/11/2011	0000000639	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	
	0064			350,00
04/11/2011	0000000640	3.1.2.01.4060	1.1.2.01.2010	
	0077	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.000,00
04/11/2011	0000000641	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
04/11/2011	0000000390	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
07/11/2011	0000000391	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			36,00
07/11/2011	0000000392	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
07/11/2011	0000000393	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		73,01
07/11/2011	0000000642	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			15,00
07/11/2011	0000000643	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
07/11/2011	0000000644	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			8,00
08/11/2011	0000000645	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			515,00
08/11/2011	0000000646	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
09/11/2011	0000000394	3.1.1.01.5040	1.1.1.01.2010	
	0016			243,00
09/11/2011	0000000647	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
10/11/2011	0000000648	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			7.061,56
10/11/2011	0000000649	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080	PSOL		18.450,00

Valor a transportar:

5.660.245,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000033
 CPADI / SJD
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

FOLHA: 000028

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	5.660.245,20
10/11/2011	0000000650	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080 PSOL			825,00
10/11/2011	0000000651	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			36,00
11/11/2011	0000000652	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061 PSOL			8,10
17/11/2011	0000000653	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			1.462,50
18/11/2011	0000000654	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			585,00
18/11/2011	0000000655	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			3.000,00
18/11/2011	0000000656	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			3.510,00
18/11/2011	0000000657	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
18/11/2011	0000000658	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			8,10
18/11/2011	0000000395	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETTRICA			30,12
21/11/2011	0000000396	3.1.1.01.7010	1.1.1.01.2010	
	0003 ENERGIA ELETTRICA			164,59
22/11/2011	0000000659	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			4.155,00
24/11/2011	0000000397	1.1.1.01.2010	4.1.1.01.1000	
	0004			293.201,68
24/11/2011	0000000660	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080 PSOL			145,00
24/11/2011	0000000661	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080 PSOL			5.510,00
24/11/2011	0000000662	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063 PSOL			2.500,00
25/11/2011	0000000663	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			2,70
25/11/2011	0000000664	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
28/11/2011	0000000665	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080 PSOL			14.175,00
28/11/2011	0000000666	1.1.2.01.2010	4.1.2.04.1020	
	0080 PSOL			18.000,00
29/11/2011	0000000398	3.1.1.01.3070	1.1.1.01.2010	
	0008			231,90
29/11/2011	0000000399	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			125,00
Valor a transportar:				6.007.926,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

Fls.: 000034

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPADI/SJD FOLHA: 000029

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	6.007.926,59
29/11/2011	0000000400	3.1.1.01.5010	1.1.1.01.2010	
	0023			142,52
29/11/2011	0000000401	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
29/11/2011	0000000402	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL -			1.746,00
29/11/2011	0000000403	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL -			2.320,75
29/11/2011	0000000404	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005 PSOL -			3.682,75
29/11/2011	0000000405	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			9.829,23
29/11/2011	0000000406	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			7.000,00
29/11/2011	0000000407	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			5.600,00
29/11/2011	0000000408	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
29/11/2011	0000000409	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			1.620,53
29/11/2011	0000000410	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
29/11/2011	0000000411	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
29/11/2011	0000000412	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
29/11/2011	0000000413	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
29/11/2011	0000000667	3.1.2.01.3060	1.1.2.01.2010	
	0068			550,00
29/11/2011	0000000668	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			5,40
29/11/2011	0000000669	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			8,00
30/11/2011	0000000414	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			1.620,53
30/11/2011	0000000415	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010	
	0014			1.492,00
30/11/2011	0000000416	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			132,32
30/11/2011	0000000417	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			131,16
30/11/2011	0000000418	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002 TELECOMUNICAÇÃO			220,97

Valor a transportar:

6.048.129,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte: 6.048.129,81
30/11/2011	0000000419	3.1.1.01.7030	1.1.1.01.2010	
	0002	TELECOMUNICAÇÃO		139,73
30/11/2011	0000000420	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			10.655,30
30/11/2011	0000000421	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			62,28
30/11/2011	0000000423	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		35.500,00
30/11/2011	0000000670	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			391,00
30/11/2011	0000000671	3.1.2.01.4050	1.1.2.01.2010	
	0066			7.039,00
30/11/2011	0000000672	3.1.2.01.7060	1.1.2.01.2010	
	0064			350,00
01/12/2011	0000000424	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
01/12/2011	0000000425	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
01/12/2011	0000000426	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
01/12/2011	0000000427	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			8,00
01/12/2011	0000000673	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			644,08
01/12/2011	0000000674	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			4.815,00
01/12/2011	0000000675	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			75,00
01/12/2011	0000000676	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			75,00
01/12/2011	0000000677	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			165,00
01/12/2011	0000000678	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
01/12/2011	0000000679	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			90,00
01/12/2011	0000000680	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	
	0063			120,00
01/12/2011	0000000681	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			3,00
01/12/2011	0000000682	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	
	0061			8,00
02/12/2011	0000000428	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			1.703,33

Valor a transportar: 6.110.117,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fig.: 000036

CPADI/SJD

FOLHA: 000031

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte:	6.110.117,53
02/12/2011	0000000429 0025	3.1.1.01.2030		1.1.1.01.2010	601,45
02/12/2011	0000000430 0025	3.1.1.01.2030		1.1.1.01.2010	453,67
02/12/2011	0000000683 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	135,00
02/12/2011	0000000684 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	195,00
02/12/2011	0000000685 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	225,00
02/12/2011	0000000686 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	330,00
02/12/2011	0000000687 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	345,00
02/12/2011	0000000688 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	121,00
02/12/2011	0000000689 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	5,40
02/12/2011	0000000690 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	18,00
02/12/2011	0000000691 0076	3.1.2.01.2030		1.1.2.01.2010	992,84
02/12/2011	0000000692 0081	3.1.2.01.3070		1.1.2.01.2010	12.000,00
02/12/2011	0000000693 0075	3.1.2.01.2020		1.1.2.01.2010	4.500,00
05/12/2011	0000000431 0013	3.1.1.01.2020		1.1.1.01.2010	1.300,00
05/12/2011	0000000432 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	36,00
05/12/2011	0000000433 0031	3.1.1.02.4020		1.1.1.01.2010	41.375,00
05/12/2011	0000000434 0031	3.1.1.02.4020		1.1.1.01.2010	41.375,00
05/12/2011	0000000694 0080 PSOL	1.1.2.01.2010		4.1.2.04.1020	22.145,00
05/12/2011	0000000695 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	18,00
06/12/2011	0000000435 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	91,02
06/12/2011	0000000436 0000	3.1.1.01.7030		1.1.1.01.2010	69,37
06/12/2011	0000000696 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	2,70

Valor a transportar:

6.236.451,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000037

CPADI/SUD / FOLHA: 000032

PERÍODO: 01/01/2011/A 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Crédito	Valor (R\$)
			Complemento(s)	
			Transporte:	6.236.451,98
06/12/2011	0000000697 0082	3.1.2.02.4020	1.1.2.01.2010	5.200,00
07/12/2011	0000000437 0028	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	1.394,26
07/12/2011	0000000438 0028	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	1.257,23
07/12/2011	0000000439 0028	3.1.1.01.1040	1.1.1.01.2010	1.257,23
07/12/2011	0000000440 0010	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	316,49
07/12/2011	0000000441 0010	3.1.1.01.1050	1.1.1.01.2010	300,61
07/12/2011	0000000698 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	4.050,00
07/12/2011	0000000699 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	5,72
08/12/2011	0000000700 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	3,00
08/12/2011	0000000701 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	1.500,00
09/12/2011	0000000702 0083	3.1.2.01.3010	1.1.2.01.2010	77.748,52
12/12/2011	0000000442 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	12.048,75
12/12/2011	0000000443 0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.1.1.01.2010	1.1.1.01.2010	7.533,00
12/12/2011	0000000444 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	1.176,75
12/12/2011	0000000445 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	5.119,25
12/12/2011	0000000446 0005 PSOL -	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	1.050,75
12/12/2011	0000000703 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	2,70
12/12/2011	0000000715 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	36,00
13/12/2011	0000000447 0034	3.1.1.05.1020	1.1.1.01.2010	5.500,00
13/12/2011	0000000704 0063	1.1.2.01.2010	4.1.2.02.2000	500,00
13/12/2011	0000000705 0061	3.1.2.04.1030	1.1.2.01.2010	2,70
14/12/2011	0000000448 0005	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	16.582,75

Valor a transportar:

6.379.037,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

Fls.: 000038

CPADI / SJB FOLHA: 000033

PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Nº Lanc Hist.	Débito	Complemento(s)	Crédito	Valor (R\$)
				Transporte:	6.379.037,69
14/12/2011	0000000449 0034	3.1.1.05.1020		1.1.1.01.2010	2.040,00
14/12/2011	0000000706 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	2.000,00
14/12/2011	0000000707 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	2,70
15/12/2011	0000000708 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	2.500,00
15/12/2011	0000000709 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	3,00
16/12/2011	0000000450 0021	3.1.1.01.4060		1.1.1.01.2010	6.500,00
16/12/2011	0000000451 0022	3.1.1.05.1010		1.1.1.01.2010	6.400,00
16/12/2011	0000000452 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
16/12/2011	0000000453 0001	3.1.1.04.1010		1.1.1.01.2010	8,00
18/12/2011	0000000710 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	3.120,00
19/12/2011	0000000711 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	2,70
20/12/2011	0000000454 0000	3.1.1.01.7010		1.1.1.01.2010	30,15
20/12/2011	0000000455 0000	3.1.1.01.7010		1.1.1.01.2010	130,39
27/12/2011	0000000456 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	304.994,91
27/12/2011	0000000457 0004	1.1.1.01.2010		4.1.1.01.1000	49.677,75
27/12/2011	0000000712 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	120,00
27/12/2011	0000000713 0063	1.1.2.01.2010		4.1.2.02.2000	4.035,00
27/12/2011	0000000714 0061	3.1.2.04.1030		1.1.2.01.2010	5,40
28/12/2011	0000000458 0005 PSOL -ALAGOAS	3.1.1.01.0120		1.1.1.01.2010	1.979,44
28/12/2011	0000000459 0005 PSOL -AMAPA	3.1.1.01.0120		1.1.1.01.2010	3.217,69
28/12/2011	0000000460 0005 PSOL -BAHIA	3.1.1.01.0120		1.1.1.01.2010	7.741,69
28/12/2011	0000000461 0005 PSOL -CEARA	3.1.1.01.0120		1.1.1.01.2010	2.310,69

Valor a transportar:

6.775.865,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000039

FOLHA: 000034

PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.	Complemento(s)		
			Transporte:	6.775.865,20
28/12/2011	0000000462	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -MATO GROSSO		1.962,75
28/12/2011	0000000463	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -MATO GROSSO DO SUL		1.211,69
28/12/2011	0000000464	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -RIO DE JANEIRO		16.617,69
28/12/2011	0000000465	3.1.1.01.0120	1.1.1.01.2010	
	0005	PSOL -SANTA CATARINA		2.975,69
28/12/2011	0000000466	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010	
	0024	MONEY TURISMO LTDA.		51.509,02
28/12/2011	0000000467	3.1.1.01.3010	1.1.1.01.2010	
	0024	MONEY TURISMO LTDA.		74.299,24
28/12/2011	0000000468	3.1.1.01.2020	1.1.1.01.2010	
	0013			1.300,00
28/12/2011	0000000469	3.1.1.01.3020	1.1.1.01.2010	
	0009	E T CARGAS PONTUAL LTDA. - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS		5.110,31
28/12/2011	0000000470	3.1.1.05.1020	1.1.1.01.2010	
	0034			9.569,00
28/12/2011	0000000471	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
28/12/2011	0000000472	3.1.1.01.1010	1.1.1.01.2010	
	0007			2.034,53
28/12/2011	0000000473	3.1.1.01.5020	1.1.1.01.2010	
	0000	MATERIAL GRAFICO		26.900,00
28/12/2011	0000000474	3.1.1.01.4030	1.1.1.01.2010	
	0019			5.327,65
28/12/2011	0000000475	3.1.1.01.4051	1.1.1.01.2010	
	0018			2.800,00
29/12/2011	0000000476	3.1.1.05.1030	1.1.1.01.2010	
	0014			2.375,00
29/12/2011	0000000477	3.1.1.04.1010	1.1.1.01.2010	
	0001			35,45
29/12/2011	0000000478	3.1.1.02.2010	1.1.1.01.2010	
	0006			91.009,37
29/12/2011	0000000479	3.1.1.01.2030	1.1.1.01.2010	
	0025			2.110,24
29/12/2011	0000000480	3.1.1.01.4010	1.1.1.01.2010	
	0020			3.500,00
31/12/2011	0000000739	3.1.1.01.0201	1.2.1.04.1018	
	0000	DEPRECIACAO		1.085,00
31/12/2011	0000000740	3.1.1.01.0201	1.2.1.04.1020	
	0000	DEPRECIACAO		297,00
31/12/2011	0000000742	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.0120	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		600.324,53

Valor a transportar:

7.680.253,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000040
 CPADI/SJD FOLHA: 000035
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
			Transporte:	7.680.253,89
31/12/2011	0000000743	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.0201	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.382,00
31/12/2011	0000000744	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.1010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	60.813,32
31/12/2011	0000000745	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.1040	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.207,59
31/12/2011	0000000746	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.1050	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.960,19
31/12/2011	0000000747	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.1060	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	143,66
31/12/2011	0000000748	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.2010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.533,00
31/12/2011	0000000749	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.2020	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.524,22
31/12/2011	0000000750	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.2030	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.755,97
31/12/2011	0000000751	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.3010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	526.059,88
31/12/2011	0000000752	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.3020	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.846,30
31/12/2011	0000000753	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.3060	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.495,00
31/12/2011	0000000754	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.3070	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	21.735,80
31/12/2011	0000000755	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.4010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	52.500,00
31/12/2011	0000000756	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.4030	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	83.314,75
31/12/2011	0000000757	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.4051	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.026,00
31/12/2011	0000000758	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.4060	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	76.807,16
31/12/2011	0000000759	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.5010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.738,13
31/12/2011	0000000760	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.5020	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	255.845,00
31/12/2011	0000000761	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.5040	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	828,50
31/12/2011	0000000762	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.6020	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.575,00
31/12/2011	0000000763	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.7010	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.154,50
31/12/2011	0000000764	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.7030	
	0000		TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	110.971,79

Valor a transportar:

9.041.471,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000041
 CPADI / SJB FOLHA: 000036
 PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
				Transporte: 9.041.471,65
31/12/2011	0000000765	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.7040	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		160,80
31/12/2011	0000000766	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.7080	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.843,62
31/12/2011	0000000767	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.8010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		244,79
31/12/2011	0000000768	5.1.1.01.1010	3.1.1.01.9040	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.580,00
31/12/2011	0000000769	5.1.1.01.1010	3.1.1.02.2010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		971.145,17
31/12/2011	0000000770	5.1.1.01.1010	3.1.1.02.4020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		99.200,00
31/12/2011	0000000771	5.1.1.01.1010	3.1.1.04.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.362,21
31/12/2011	0000000772	5.1.1.01.1010	3.1.1.05.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		168.399,88
31/12/2011	0000000773	5.1.1.01.1010	3.1.1.05.1020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		17.109,00
31/12/2011	0000000774	5.1.1.01.1010	3.1.1.05.1030	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.550,94
31/12/2011	0000000775	5.1.1.01.1010	3.1.1.05.1040	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		525,10
31/12/2011	0000000776	5.1.1.01.1010	3.1.1.05.1090	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		200,00
31/12/2011	0000000777	5.1.1.01.1010	3.1.1.07.0001	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.728,75
31/12/2011	0000000778	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.0120	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.000,00
31/12/2011	0000000779	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.223,44
31/12/2011	0000000780	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.2020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.089,48
31/12/2011	0000000781	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.2030	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		992,84
31/12/2011	0000000782	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.3010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		77.748,52
31/12/2011	0000000783	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.3020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.415,57
31/12/2011	0000000784	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.3060	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.220,00
31/12/2011	0000000785	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.3070	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.000,00
31/12/2011	0000000786	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.4030	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40,10

Valor a transportar:

10.437.251,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Diário nº: 000001

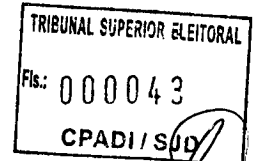
PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Valor (R\$)
	Hist.		Complemento(s)	
Transporte:				10.437.251,86
31/12/2011	0000000787	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.4050	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.067,03
31/12/2011	0000000788	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.4060	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.000,00
31/12/2011	0000000789	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.5010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		773,55
31/12/2011	0000000790	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.5020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		42.480,00
31/12/2011	0000000791	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.5040	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		148,50
31/12/2011	0000000792	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.5060	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.380,00
31/12/2011	0000000793	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.7030	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.122,93
31/12/2011	0000000794	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.7040	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		433,80
31/12/2011	0000000795	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.7060	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.800,00
31/12/2011	0000000796	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.7070	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		35,00
31/12/2011	0000000797	5.1.1.01.1010	3.1.2.01.9070	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		800,00
31/12/2011	0000000798	5.1.1.01.1010	3.1.2.02.4020	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.200,00
31/12/2011	0000000799	5.1.1.01.1010	3.1.2.04.1030	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		817,36
31/12/2011	0000000800	4.1.1.01.1000	5.1.1.01.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.366.784,76
31/12/2011	0000000801	4.1.2.02.2000	5.1.1.01.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		165.108,93
31/12/2011	0000000802	4.1.2.04.1020	5.1.1.01.1010	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		79.655,00
31/12/2011	0000000803	5.1.1.01.1010	2.3.2.02.1000	
	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		173.168,02

Movimentação Total:

14.303.026,74

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 000002 (duas) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000002, do período 01/01/2011 a 31/12/2011, e serviu para os lançamentos no Diário Geral de nº das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)**
Endereço **ST SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1 SUBSOLO, 28 - ED.VENANCIO V**
Bairro **ASA SUL**
CEP **70300-000**
Município **BRASILIA - DF**
Insc. Municipal
Insc. Estadual
CNPJ **06.954.942/0001-95**

REGISTRO EM CARTÓRIO:

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2011


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
IVAN VALENTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 376.555.828-15

RICARDO DONIZETE DE FARIA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 246.308.158-99
CT/CRC: 1SP219593/O-0

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CFADI / SJD



FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 092.654.898-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIS.: 000045
 CPADI/SJB

BALANÇO PATRIMONIAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

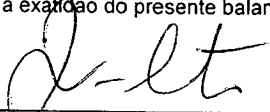
CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOIHA. 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	
DISPONIVEL		RESULTADOS ACUMULADOS	
BRASIL - CC905050-7 - FUNDO	94.910,96 D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	173.168,02 C
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		RESULTADO DO EXERCICIO	
DISPONIVEL		SUPERAVIT DO EXERCICIO	
BANCO DO BRASIL - CC 505050-2	50.652,10 D		17.926,36 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	2.975,00 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.850,75 D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.170,15 C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.085,00 C		
MOVEIS E UTENSILIOS	297,00 C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595,00 C		
TOTAL DO ATIVO.....	155.241,66 D	TOTAL DO PASSIVO.....	155.241,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.


 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

RICARDO DONIZETE DE FARIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 376.555.828-15


 RICARDO DONIZETE DE FARIA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 246.308.158-99

CT/CRC: 1SP219593/O-0


 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

CPF: 092.654.898-04

BALANCETE ANALÍTICO

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FIS.: 000046

CPADI/SJD

FOLHA: 000001

DATA: 24/04/2012

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		328.708,42 D	402.097,74	575.564,50	155.241,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		317.647,82 D	402.097,74	574.182,50	145.563,06 D
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		213.860,42 D	354.672,66	473.622,12	94.910,96 D
1.1.1.01 - DISPONÍVEL		213.860,42 D	354.672,66	473.622,12	94.910,96 D
2010 - BRASIL - CC905050-7 - FUNDO PARTIDARIO		213.860,42 D	354.672,66	473.622,12	94.910,96 D
1.1.2 - ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		103.787,40 D	47.425,08	100.560,38	50.652,10 D
1.1.2.01 - DISPONÍVEL		103.787,40 D	47.425,08	100.560,38	50.652,10 D
2010 - BANCO DO BRASIL - CC 505050-2		103.787,40 D	47.425,08	100.560,38	50.652,10 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.060,60 D	0,00	1.382,00	9.678,60 D
1.2.1 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		11.060,60 D	0,00	1.382,00	9.678,60 D
1.2.1.04 - IMOBILIZADO		11.060,60 D	0,00	1.382,00	9.678,60 D
1000 - BENS MOVEIS		2.975,00 D	0,00	0,00	2.975,00 D
1010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.850,75 D	0,00	0,00	10.850,75 D
1012 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		2.170,15 C	0,00	0,00	2.170,15 C
1018 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		0,00	0,00	1.085,00	1.085,00 C
1020 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	297,00	297,00 C
1022 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
2 - PASSIVO		17.926,36 D	0,00	173.168,02	155.241,66 C
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		17.926,36 D	0,00	173.168,02	155.241,66 C
2.3.2 - PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		17.926,36 D	0,00	173.168,02	155.241,66 C
2.3.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	173.168,02	173.168,02 C
1000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	173.168,02	173.168,02 C
2.3.2.03 - RESULTADO DO EXERCICIO		17.926,36 D	0,00	0,00	17.926,36 D
1000 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		17.926,36 D	0,00	0,00	17.926,36 D
3 - DESPESAS		2.862.816,17 D	575.564,50	3.438.380,67	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.862.816,17 D	575.564,50	3.438.380,67	0,00
3.1.1 - DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDARIO		2.768.588,43 D	475.004,12	3.243.592,55	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.693.221,22 D	275.150,28	1.968.371,50	0,00
0120 - DIREÇÃO ESTADUAL		526.328,95 D	73.995,58	600.324,53	0,00
0201 - DEPRECIACAO		0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
1010 - SALARIOS E ORDENADOS		56.744,26 D	4.069,06	60.813,32	0,00
1040 - PREVIDENCIA SOCIAL		31.298,87 D	3.908,72	35.207,59	0,00
1050 - FGTS		10.343,09 D	617,10	10.960,19	0,00
1060 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		143,66 D	0,00	143,66	0,00
2010 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	7.533,00	7.533,00	0,00
2020 - LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS		21.220,89 D	4.303,33	25.524,22	0,00
2030 - TAXAS DE CONDOMINIOS		5.590,61 D	3.165,36	8.755,97	0,00
3010 - PASSAGENS AEREAS		400.251,62 D	125.808,26	526.059,88	0,00
3020 - FRETES E CARRETOS		17.735,99 D	5.110,31	22.846,30	0,00
3060 - PEDAGIOS E SERVIÇOS DE TAXI		2.495,00 D	0,00	2.495,00	0,00
3070 - HOSPEDAGEM E ESTADIAS		21.735,80 D	0,00	21.735,80	0,00
4010 - SERVIÇOS CONTABEIS		49.000,00 D	3.500,00	52.500,00	0,00
4030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		77.987,10 D	5.327,65	83.314,75	0,00
4051 - SERVIÇO COM JORNALISTA		32.226,00 D	2.800,00	35.026,00	0,00
4060 - SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO		70.307,16 D	6.500,00	76.807,16	0,00
5010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.738,13 D	0,00	6.738,13	0,00
5020 - MATERIAIS IMPRESSOS		228.945,00 D	26.900,00	255.845,00	0,00
5040 - MATERIAIS DE CÔPA E COZINHA		828,50 D	0,00	828,50	0,00
6020 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FILIADOS		13.575,00 D	0,00	13.575,00	0,00
7010 - ENERGIA ELETRICA		1.993,96 D	160,54	2.154,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000047

FOLHA: 000002

DATA: 24/04/2012

CPADI/SJD

MÊS/ANO: 12/2011

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7030	TELECOMUNICAÇÕES	110.902,42 D	69,37	110.971,79	0,00
7040	SERVIÇOS POSTAIS	160,80 D	0,00	160,80	0,00
7080	SERVIÇOS CARTORARIOS	4.843,62 D	0,00	4.843,62	0,00
8010	IPTU	244,79 D	0,00	244,79	0,00
9040	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BEM	1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E/OU POLI	896.585,80 D	173.759,37	1.070.345,17	0,00
2010	MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA OU DO	880.135,80 D	91.009,37	971.145,17	0,00
4020	DESPESAS COM CONGRESSOS	16.450,00 D	82.750,00	99.200,00	0,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	1.151,74 D	210,47	1.362,21	0,00
1010	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	1.151,74 D	210,47	1.362,21	0,00
3.1.1.05	PARTICIPAÇÃO POLITICA DAS MULHERES	172.900,92 D	25.884,00	198.784,92	0,00
1010	MATERIAL IMPRESSOS	161.999,88 D	6.400,00	168.399,88	0,00
1020	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.109,00	17.109,00	0,00
1030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	10.175,94 D	2.375,00	12.550,94	0,00
1040	MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	525,10 D	0,00	525,10	0,00
1090	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - VEICULOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.1.1.07	JUROS	4.728,75 D	0,00	4.728,75	0,00
0001	JUROS	4.728,75 D	0,00	4.728,75	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	94.227,74 D	100.560,38	194.788,12	0,00
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.529,40 D	95.241,36	188.770,76	0,00
0120	DIREÇÃO ESTADUAL	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1010	SALARIO E ORDENADOS	6.223,44 D	0,00	6.223,44	0,00
2020	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.589,48 D	4.500,00	10.089,48	0,00
2030	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	992,84	992,84	0,00
3010	PASSAGENS AÉREAS	0,00	77.748,52	77.748,52	0,00
3020	FRETES E CARRETOS	1.415,57 D	0,00	1.415,57	0,00
3060	PEDÁGIO E SERVIÇOS DE TAXI	2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00
3070	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4030	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	40,10 D	0,00	40,10	0,00
4050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	12.067,03 D	0,00	12.067,03	0,00
4060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
5010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,55 D	0,00	773,55	0,00
5020	MATERIAIS IMPRESSOS	42.480,00 D	0,00	42.480,00	0,00
5040	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	148,50 D	0,00	148,50	0,00
5060	MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00
7030	TELECOMUNICAÇÕES	7.122,93 D	0,00	7.122,93	0,00
7040	SERVIÇOS POSTAIS	433,80 D	0,00	433,80	0,00
7060	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
7070	CÓPIAS, ENCARDENAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR	35,00 D	0,00	35,00	0,00
9070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	800,00	0,00
3.1.2.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4020	DESPESAS COM CONGRESSOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	698,34 D	119,02	817,36	0,00
1030	COMISSÕES E TAXAS BANCARIAS	698,34 D	119,02	817,36	0,00
4	RECEITAS	3.209.450,95 C	3.611.548,69	402.097,74	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.209.450,95 C	3.611.548,69	402.097,74	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	3.012.112,10 C	3.366.784,76	354.672,66	0,00
4.1.1.01	CONTAS RECEBIDAS	3.012.112,10 C	3.366.784,76	354.672,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

Fls.: 000048

FOLHA: 000003

CPADI / SJD

DATA: 24/04/2012

MES/ANO: 12/2011

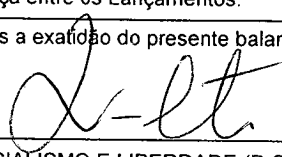
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1000 -	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	3.012.112,10 C	3.366.784,76	354.672,66	0,00
4.1.2 -	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	197.338,85 C	244.763,93	47.425,08	0,00
4.1.2.02 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.828,85 C	165.108,93	25.280,08	0,00
2000 -	FILIADOS	139.828,85 C	165.108,93	25.280,08	0,00
4.1.2.04 -	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECUSO	57.510,00 C	79.655,00	22.145,00	0,00
1020 -	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	57.510,00 C	79.655,00	22.145,00	0,00
5 -	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.611.548,69	3.611.548,69	0,00
5.1 -	RESULTADO DO EXERCICIO - FUNDO PARTIDARI	0,00	3.611.548,69	3.611.548,69	0,00
5.1.1 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.611.548,69	3.611.548,69	0,00
5.1.1.01 -	RESULTADO APURADO DO EXERCICIO	0,00	3.611.548,69	3.611.548,69	0,00
1010 -	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.611.548,69	3.611.548,69	0,00


Total do ATIVO:	155.241,66 D	Total do PASSIVO	155.241,66 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00


Somatórias 155.241,66 D 155.241,66 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.


 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
 IVAN VALENTE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 376.555.828-15


 RICARDO DONIZETE DE FARIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 246.308.158-99
 CT/CRC: 1SP219593/O-0


 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 CPF: 092.654.898-04

BALANÇO PATRIMONIAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000049
 CPADI/S.16 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Saldo em: 31/12/2011

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO

1.1.1.01 - DISPONIVEL

1.1.1.01.2010 - BRASIL - CC905050-7 - FUNDO PARTIDARIO

DISPONIVEL

94.910,96 D

94.910,96 D

1.1.2 - ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS

1.1.2.01 - DISPONIVEL

1.1.2.01.2010 - BANCO DO BRASIL - CC 505050-2

DISPONIVEL

50.652,10 D

50.652,10 D

1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.1 - ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO

1.2.1.04 - IMOBILIZADO

1.2.1.04.1000 - BENS MOVEIS

2.975,00 D

1.2.1.04.1010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.850,75 D

1.2.1.04.1012 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

2.170,15 C

1.2.1.04.1018 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.085,00 C

1.2.1.04.1020 - MOVEIS E UTENSILIOS

297,00 C

1.2.1.04.1022 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

595,00 C

IMOBILIZADO

9.678,60 D

Total do ATIVO

155.241,66 D

Saldo em: 31/12/2011

2 - PASSIVO

2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.2 - PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS

2.3.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.2.02.1000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS

173.168,02 C

173.168,02 C

2.3.2.03 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.3.2.03.1000 - SUPERAVIT DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO

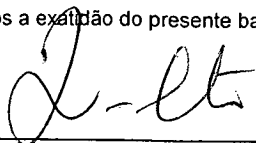
17.926,36 D

17.926,36 D

Total do PASSIVO

155.241,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

IVAN VALENTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 376.555.828-15



RICARDO DONIZETE DE FARIA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 246.308.158-99

CT/CRC: 1SP219593/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000050

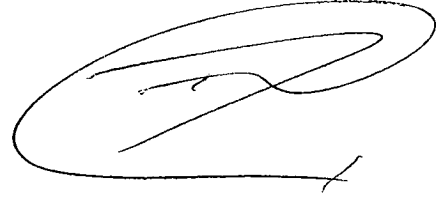
CPADI/SJD FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011


FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

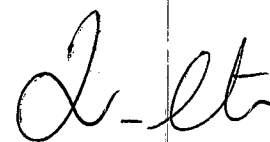
CPF: 092.654.898-04



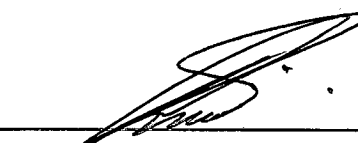
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais

Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011

Direção Estadual	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total
01. ALAGOAS	1.229,28		1.206,30	1.972,01	1.972,01	1.972,01	4.103,16	2.593,16				1.979,44	17.027,37
02. AMAZONAS			2.428,14	2.325,82	2.674,91	2.674,91	2.877,40	2.203,40					15.184,58
03. AMAPA	2.773,08		2.750,10	4.437,11	4.437,11	4.437,11	9.210,21	3.738,08	1.500,00		3.682,75	3.217,69	40.183,24
04. BAHIA	4.186,68		4.163,70	6.694,31	6.694,31	6.694,31	7.201,30	14.516,75	1.500,00			12.860,94	64.512,30
05. CEARA	2.294,44		2.271,46	3.672,83	3.672,83	3.672,83	3.950,92	6.028,48				2.310,69	27.874,48
06. DISTRITO FEDERAL	2.136,96												2.136,96
07. MINAS GERAIS	3.452,60												3.452,60
08. MATO GROSSO DO SUL												2.388,44	2.388,44
09. MATO GROSSO												1.962,75	1.962,75
10. RIO DE JANEIRO		6.659,97	6.636,99	9.105,10	9.318,81	9.318,81	13.857,55	29.713,39				33.200,44	117.811,06
11. RIO GRANDE DO SUL	8.010,84		7.987,86	9.393,96	9.036,63	12.800,63	13.770,22	24.559,24					85.559,38
12. SANTA CATARINA			2.550,17		2.550,17	2.550,17	2.743,21	5.535,12				4.026,44	19.955,28
13. SAO PAULO	11.790,36	4.995,00	21.767,38	20.695,67	22.867,07	18.835,67	25.262,46	48.002,66		14.264,41		12.048,75	200.529,43
Total	35.874,24	11.654,97	51.762,10	58.296,81	63.223,85	62.956,45	82.976,43	136.890,28	3.000,00	14.264,41	3.682,75	73.995,58	598.577,87

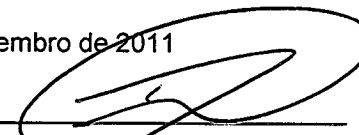


IVAN VALENTE
 Presidente

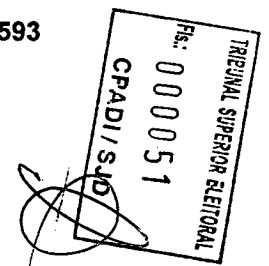


FRANCISVALDO MENDES SOUZA
 Tesoureiro

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



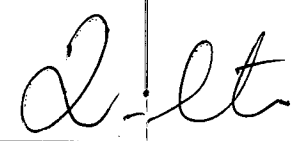
RICARDO DONIZETE DE FARIA
 Contabilista/CRC n.º - 1SP219593



Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuído aos Órgãos Municipais/Zonais

Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176	
Órgão do Partido : Nacional		UF/Município : DF/BRASÍLIA	
		Ano: 2011	

Direção Municipal/Zonal	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total



IVAN VALENTE
 Presidente



FRANCISVALDO MENDES SOUZA
 Tesoureiro

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



RICARDO DONIZETE DE FARIA
 Contabilista/CRC n.º - 1SP219593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000052
 CPADI/SJD

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos

Partido : Partido Socialismo e Liberdade

Nº Controle: 99074-2176

Órgão do Partido : Nacional


UF/Município : DF/BRASÍLIA

Ano: 2011

SEM MOVIMENTO

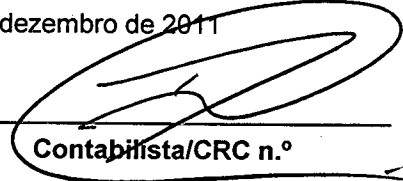
x 

Presidente



Tesoureiro

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



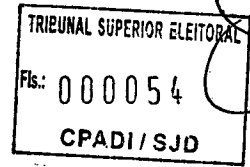
Contabilista/CRC n.º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RES: 000053
CPADI/SJD

Demonstrativo de Doações Recebidas

Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176	
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011	

SEM MOVIMENTO



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011

[Handwritten signature]

Presidente

[Handwritten signature]

Tesoureiro

[Handwritten signature]


Contabilista/CRC n.º

Demonstrativo de Sobras de Campanha

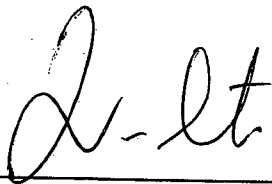
Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176	
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011	

SEM MOVIMENTO

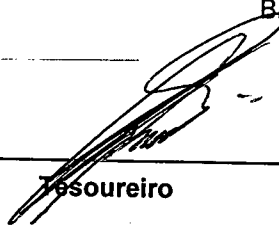
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI/SJD



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



Presidente



Tesoureiro



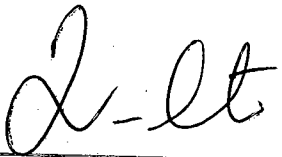
Contabilista/CRC n.º


Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas Pág.: 1

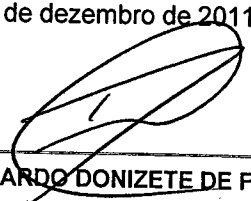
Partido : Partido Socialismo e Liberdade Nº Controle: 99074-2176
 Órgão do Partido : Nacional UF/Município : DF/BRASÍLIA Ano: 2011

Data	Origem	CPF/CNPJ	Valor
29/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE / SÃO PAULO (SP)	08.745.772/0001-64	18.000,00
06/12/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - RIO DE JANEIRO (P / RIO DE	08.049.726/0001-20	22.145,00
13/09/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL/SC / FLORIANÓPOLIS (SC)	08.133.541/0001-08	120,00
14/09/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL/SC / FLORIANÓPOLIS (SC)	08.133.541/0001-08	105,00
15/09/2011	P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DF / BRASÍLIA (DF)	08.678.505/0001-11	1.995,00
20/10/2011	P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DF / BRASÍLIA (DF)	08.678.505/0001-11	3.285,00
08/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL / CUIABÁ (MT)	08.103.641/0001-83	515,00
10/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - PA / BELÉM (PA)	08.537.999/0001-14	18.450,00
10/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL AMAZONAS / MANAUS (AM)	09.205.985/0001-66	825,00
18/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - CEARA / FORTALEZA (CE)	08.769.121/0001-04	3.510,00
24/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE / SÃO PAULO (SP)	08.745.772/0001-64	5.510,00
28/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL AMAPA / MACAPÁ (AP)	08.083.782/0001-81	14.175,00
28/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE / SÃO PAULO (SP)	08.745.772/0001-64	145,00
04/11/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - COMISSAO EXECUTIV / ARACAJU	08.154.164/0001-85	1.005,00
30/08/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL AMAPA / MACAPÁ (AP)	08.083.782/0001-81	690,00
30/08/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL / CUIABÁ (MT)	08.103.641/0001-83	180,00
08/09/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL AMAPA / MACAPÁ (AP)	08.083.782/0001-81	4.800,00
08/09/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL RS / PORTO ALEGRE (RS)	11.664.131/0001-90	705,00
Total			R\$ 96.160,00

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011


 IVAN VALENTE
 Presidente


 FRANCISVALDO MENDES SOUZA
 Tesoureiro


 RICARDO DONIZETE DE FARIA
 Contabilista/CRC n.º - 1SP219593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000056
 CPADI / SJD

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas Pág.: 1

Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176	
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011	

Data	Destino	CPF/CNPJ	Valor
14/02/2011	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (SP)	08.745.772/0001-64	3.000,00
Total			R\$ 3.000,00

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



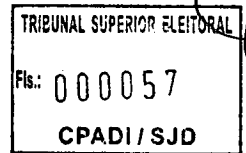
IVAN VALENTE
Presidente



FRANCISVALDO MENDES SOUZA
Tesoureiro



RICARDO DONIZETE DE FARIA
Contabilista/CRC n.º - 1SP219593



Demonstrativo dos Direitos a Receber

Partido : Partido Socialismo e Liberdade		Nº Controle: 99074-2176	
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011	

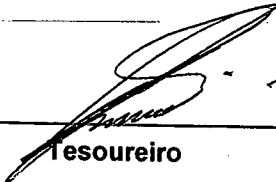
SEM MOVIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI/SJD

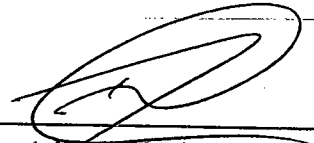
BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2011



Presidente

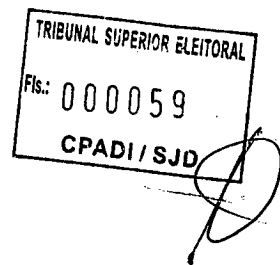


Tesoureiro



Contabilista/CRC n.º

BB



Agência 2883-5

- Conta Fundo Partidário

- 905050-7

Correntista

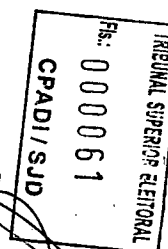
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	06.954.942/0001-95	Janeiro / 2011	21.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2010		Saldo anterior						336,75 C
03.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			011015	2.053,08 D	
03.01.2011		807-Estorno de Débito	13013			011015	2.053,08 C	336,75 C
05.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800051100505624	34,00 D	302,75 C
06.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	122,78 D	179,97 C
17.01.2011		276-COMP.DIVIDA CARTAO CRE	13158			100170700019462	12,09 D	167,88 C
21.01.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	94,82 D	
21.01.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	111,95 D	
21.01.2011		807-Estorno de Débito	13013			040310	111,95 C	73,06 C
24.01.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	111,95 D	
24.01.2011		807-Estorno de Débito	13013			040310	111,95 C	73,06 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236130000000	179.266,60 C	
25.01.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	111,95 D	179.227,71 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253555000000	84,75 C	179.312,46 C
28.01.2011		780-Estorno de Débito	10486		04811	852247	6.659,97 C	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852241	1.229,28 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852242	2.773,08 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852243	4.186,68 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852244	2.294,44 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852246	3.452,60 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852247	6.659,97 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852248	8.010,84 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852249	11.790,36 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852250	35.870,27 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852252	3.885,60 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852253	3.885,60 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852258	4.673,00 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852262	158,97 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852263	3.665,18 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852264	6.755,51 D	
28.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10486		04811	852304	4.767,84 D	
28.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852245	2.136,96 D	
28.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852254	29.700,00 D	

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONICAL
 Nº. 000060
 CPAD/SJD

Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE** Agência (prefixo/dv): **2883-5** GS: **03** Conta nº / dv: **905.050-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01903	852256	3.235,32 D	46.840,93 C
31.01.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840310700014698	12,67 D	
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01903	852113	1.013,36 D	
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	852251	30.000,00 D	
31.01.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	852255	5.699,97 D	
31.01.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			011015	28,35 D	10.066,58 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		10.066,58 C		0,00				



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000062
 CPADI/SJD

BRAGA & CARVALHO
 Braga & Carvalho Sociedade de Advogados
 Fone: (11) 3107-1658
 adm@bragacarvalho.com.br
 Rua Líbero Badaró, 182 - 1º andar - Centro
 CEP 01008-000 - São Paulo - SP

N.FISCAL DE SERVIÇOS
 TRIBUTADO - SÉRIE A **0336**
 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela
 Município: São Paulo Estado: São Paulo
 C.N.EJ/CPF 09.379.752/0001-80 C.C.M. 3.731.938-8
 Nat. da Operação: ADVOCACIA
 Prest. de Serviço: ADVOCACIA
 Data da Emissão: 10 / 01 / 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO
 Nome/Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 Endereço RUA DR. JOSÉ DE QUEIROZ KRANHA 342
 Bairro VILA MARIANA Município SÃO PAULO Estado SP
 C.N.EJ. 06 959 942/0001-95 Inscrição Estadual _____
 C.C.M. _____ Condições de Pagamento A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			Unitário	Total
1	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		2.000,00
		FAVOR RECIBO R\$ 30,00 (JCRF)		
		CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA R\$ 2000,00

Nome do Transp. _____ Placa do Veículo _____ Estado _____
 Endereço _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Lilian Cavalcanti Bitencourt Daniel-ME - Fone: 2956-0633 - I.E. 115.904.550.114 - CCM 2.843.415-3 - C.N.EJ. 03.476.115/0001-45 - 01 TI. 50x3 Vias - 301 à 350 - 10/2010 - AIDF 01918

Recbi(emos) de **BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** **0336**
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A
 _____ de _____ de _____

São Paulo, 10 de janeiro de 2011.

**À PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
A/C SR. FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342
Vila Mariana/SP
CEP: 04106-062**

Ref.: Envio de Nota Fiscal

Prezado Sr. Francisvaldo,

Conforme combinado, encaminhamos as Nota Fiscal 336, referente à prestação de serviços advocatícios contratados junto a este escritório.

Solicitamos a gentileza de assinar o canhoto e devolvê-lo no endereço abaixo indicado, bem como proceder o recolhimento dos impostos discriminados na nota fiscal.

Sendo o que se reserva para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


**Katia Scorbaioli
Braga & Carvalho Advogados**

BRAGA & CARVALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI/SJD

Cliente Partido Socialismo e Liberdade - PSOL		Nome/Assinatura do destinatário
Documento:	Data: 30/12/2010	Endereço: Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342
Para: Francisvaldo Mendes de Souza		De: Kátia Scorbaioli
Referência: Envio de Contrato de Honorários		
EM CASO DE DÚVIDAS QUANTO AO CONTEÚDO, FAVOR CHAMAR (11) 3107-1658		

Prezado Sr. Francisvaldo,

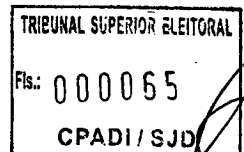
Conforme acordado, segue em anexo duas vias do Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocáticos celebrado conosco. Pedimos a gentileza de que as vias sejam assinadas e uma delas enviada de volta ao nosso endereço, para arquivamento.

Sendo o que cumpria informar, agradecemos sua atenção.

Cordialmente,


Kátia Scorbaioli
Administrativo

BRAGA & CARVALHO



Pelo presente contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, de um lado, como CONTRATANTE,

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, com sede no município de São Paulo/SP, à Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342, Vila Mariana, CEP 04106-062, inscrito no CNPJ sob número 06.954.942/0001-95, neste ato representado por seu presidente, Afrânio Tadeu Boppré, brasileiro, casado, professor universitário, portador do RG 1.167.813, inscrito no CPF/MF sob número 446.517.169-20, com escritório profissional no endereço já declinado.

e, de outro lado, como CONTRATADA,

BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com sede nesta cidade de São Paulo/SP, à Rua Líbero Badaró, nº 182, 1º andar, Centro, Cep. 01008-000, inscrita no CPNJ sob número 09.379.752/0001-80 e registrada na OAB/SP sob número 10.700, neste ato representada por seu sócio, **MARCO AURELIO CEZARINO BRAGA**, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 267.224,

têm entre si justo e acertado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA compromete-se, face à procuração que lhe é outorgada, a prestar serviços profissionais na defesa dos interesses da CONTRATANTE com a finalidade de elaborar e ajuizar demanda judicial cabível em face de Claro S.A., abrangendo inclusive pedido liminar para suspensão da inscrição do nome do partido político no rol de devedores do Serasa/SPC, realizando todos os atos necessários para seu desenvolvimento.

Parágrafo único: Eventuais outros serviços não previstos pelo presente instrumento serão objeto de contratação à parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE os seguintes valores:

- a. Parcela inicial de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos neste ato;
- b. Caso seja obtido sucesso na concessão da liminar para que seja retirado o nome do CONTRATANTE das listas de proteção ao crédito, parcela *ad exito* de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);
- c. 20% (vinte por cento) sobre os valores arbitrados a título de danos morais;

São Paulo SP

Rua Líbero Badaró 182 1º andar
Centro 01008-000 tel/fax: (+5511) 3107-1658

Ribeirão Preto SP

Rua João Arcadepani Filho 385
Nova Ribeirânia 14096-720 tel: (+5516) 3617-9371

Parágrafo primeiro. Em caso de atraso no pagamento dos valores contratados, será devida multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela em referência.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA ainda fará jus, caso existam, aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, podendo inclusive ser executado autonomamente, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATANTE obriga-se a fornecer todos os elementos, informações, documentos e certidões para o bom desempenho dos serviços da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – Obriga-se, o CONTRATANTE a arcar com o pagamento das despesas de expediente que forem necessárias, tais como xerox, certidões, telefonemas, honorários de perito, despesas de transporte e demais custos necessários para o bom andamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE declara expressamente ter informado com clareza todos os fatos e circunstâncias inerentes à defesa dos interesses acima descritos.

CLÁUSULA SEXTA – A inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato acarretará a sua rescisão de pleno direito, independente de notificações e avisos.

Parágrafo primeiro: Aquele que der razão, por conta de seu inadimplemento, à rescisão do presente, responderá com o pagamento à parte ofendida do valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos vigente na data pagamento da penalidade.

Parágrafo segundo. Caso o mandato ora outorgado seja cassado sem culpa da CONTRATADA, serão devidos os honorários proporcionais ao trabalho efetivamente executado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o foro central da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo/SP, 29 de dezembro de 2010.

São Paulo SP

Rua Líbero Badaró 182 1º andar
Centro 01008-000 tel/fax: (+5511) 3107-1658

Ribeirão Preto SP

Rua João Arcadepani Filho 385
Nova Ribeirânia 14096-720 tel: (+5516) 3617-9371

MAB

BRAGA & CARVALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI/SJD

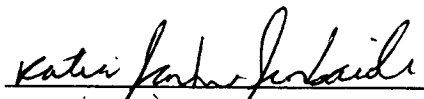
CONTRATANTE


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

CONTRATADA


BRAGA & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Testemunhas:

1) 
Nome: KATIA SANTOS SCORABLI
RG: 21427948-0
CPF: 272 356 628-59

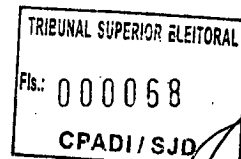
2) _____
Nome:
RG:
CPF:

São Paulo SP

Rua Líbero Badaró 182 1º andar
Centro 01008-000 tel/fax: (+5511) 3107-1658

Ribeirão Preto SP

Rua João Arcadepani Filho 385
Nova Ribeirânia 14096-720 tel: (+5516) 3617-9371



Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Brasília – D. Federal, 14 de dezembro 2010

Ilmo(s) Sr(a)
PSOL Partido Socialismo e Liberdade

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prezado (a) Senhor(a)

Notifico Vossa Senhoria, para que no prazo de 24(vinte e quatro horas), compareça em meu escritório advocatício, para liquidar débitos de sua responsabilidade, hoje, perfazendo o total de R\$. **4.064,38** (quatro mil e sessenta quatro reais e trinta oito centavos), conforme planilhas de débitos em anexo.

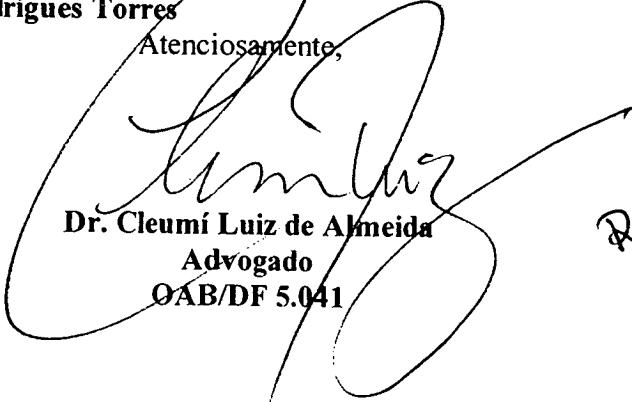
Os débitos referem-se à locação do imóvel sito: **SCS Qd.01 Bl. E Salas 1203 e 1204 ASA SUL- BRASILIA - DF**, conforme contrato de locação firmado entre V.Sa. e o Locador, por intermédio da J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Será protocolada na justiça no próximo dia 17/12/2010 a ação de despejo, caso a liquidação do débito não seja feita ate aquela data.

“Cópia desta Notificação, está sendo enviada também para a devida FIADORA”.

Maria Lucia Rodrigues Torres

Atenciosamente,


Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Recebi em:
14/12/2010
às 16h35
Karla

PLANILHA DE DÉBITOS

LOCADOR : ASSECCR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO.
LOCATÁRIO : PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
IMÓVEL :SCS QD. 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1.204 - ED. CEARÁ - BRASÍLIA - DF.
TELEFONE :3039-6356/3963-1750 / 9177-1003/9177-1092 Francisvaldo ou
8148-8442 Carla

FIADORES: Maria Lucia Rodrigues Torres END.: SQS 316 Bloco A Apto 103 - Brasília - DF
TEL.: 8409-0013/3427-0668

//

Aluguel período 06.10 á 05.11.2010	R\$	1.222,00
M/juros (4%)	R\$	49,68
Aluguel período 06.11 á 05.12.2010	R\$	1.222,00
M/juros (3%)	R\$	37,26
Condomínio meses 11 e 12/2010	R\$	74,86
Multa Conforme Contrato	R\$	28,19
	R\$	<u>3.306,99</u>
SUBTOTAL	R\$	3.306,99
HONORÁRIOS (20%)	R\$	<u>677,40</u>
TOTAL	R\$	<u>4.004,38</u>

Brasília - D.F., 10 de Dezembro de 2010



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPADI/SJD

Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Brasília – D. Federal, 17 de Janeiro de 2011

Ilmo(s) Sr(a)
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Prezado (a) Senhor(a)

Notifico Vossa Senhoria, para que no prazo de 24(vinte e quatro horas), compareça em meu escritório advocatício, para liquidar débitos de sua responsabilidade, hoje, perfazendo o total de R\$. **6.218,04** (seis mil duzentos e dezoito reais e quatro centavos), conforme planilhas de débitos em anexo.

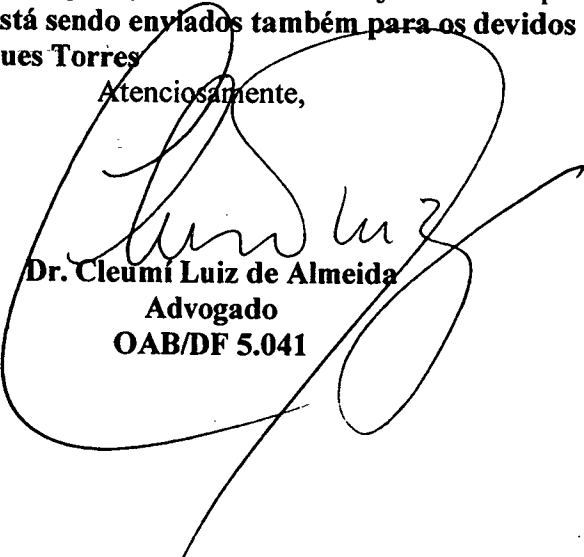
Os débitos referem-se à locação do imóvel sito: **SCS QD. 01 Bloco E Ed. Ceará salas 1203 e 1204 – BRASILIA - DF**, conforme contrato de locação firmado entre V.Sa. e o Locador, por intermédio da J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Segue em anexo a petição que será protocolada na justiça no próximo dia 19/01/2011, caso a liquidação do débito não seja feita ate aquela data.

“Cópia desta Notificação, está sendo enviados também para os devidos FIADORES”.

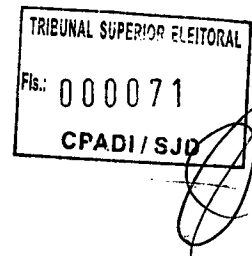
Maria Lucia Rodrigues Torres

Atenciosamente,


Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Recebi em:
17/01/2011
às 15h11
Karina

Escritório: SCS –Edifício Ceara –Qd. 01- Bloco E Sala 502 – CEP: 70.303-900
Fone: 3322-7176 Fax: 322-2976



PLANILHA DE DEBITOS

LOCADOR :ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTC
LOCATÁRIO :PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
IMÓVEL : SCS QD 01 BLOCO E SALA 1.203 E 1204 ED CEARA
TELEFONE 3039-6356/3963-1750/9177-1003/9177-1092 - Francisvaldo ou 8148-8442 Carla

FIADORES Maria Lucia Rodrigues Torres END.: SQS 316 Bloco A Apt 103 - Brasilia -DF
TEL.: 8409-0013/3427-0668

ALUGUEL PERÍODO 06.10 à 05.11.2010	R\$ 1.242,00
M/JUROS(7%)	R\$ 86,94
ALUGUEL PERÍODO 06.11 à 05.12.2010	R\$ 1.242,00
M/JUROS(6%)	R\$ 74,52
ALUGUEL PERÍODO 06.12.10 à 05.01.2011	R\$ 1.242,00
M/JUROS(5%)	R\$ 62,10
TAXA DE CONDOMINIO REF 11 e 12/2010 e 01/2011	R\$ 1.120,13
MULTA CONFORME CONTRATO	R\$ 112,01
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.181,70
HONORARIOS ADVOCATICIOS(20%)	R\$ 1.036,34
SALDO DEVEDOR	R\$ 6.218,04

Brasília - D. Federal 17 de janeiro de 2011.

PAPELARIA DIDÁTICA

Tel: (61) 3322-5033 Pabx: (61) 3321-0930 (61) 3041-5533
SCS - Quadra: 01 Bl: E Ed. Ceará Lojas: 09/10

25/02/2011

Página: 1

Cliente: 000650 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL ASA S/ Cidade: BRASÍLIA
Endereço: SCS QD 01 BL.ESLS 1203/1204 ED CEARA Cep: 70303-900
Telefone: 61 3963-1750 / 61 3963-1750 / NILSEN,VIVIANE E ROM
CGC: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: ISENT0

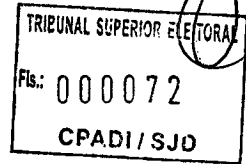
UF: DF

Código	Nome do produto	Nº orçamento	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	Emissão	Dt. Vencimento
004190	FORMULARIO CONT. SEGURO DESEMP	057933	4,00	1,00	4,00	31/01/2011	2/3/11
Total Geral Líquido:						4,00	2,00
							6,00

faturar em aberto

Nf. 16981 v. 2,00

6,00



PAPELARIA DIDÁTICA Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930 papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF	PAPERARIA DIDÁTICA LTDA.-ME DISQUE CARIMBO	NOTA FISCAL - Mod. 01 <input checked="" type="checkbox"/> Salda <input type="checkbox"/> Entrada Bairro/Distrito UF <input type="text"/> <input type="text"/>	1ª Via Branca - 2ª via Amarela 3ª Via Rosa - 4ª via Azul 2973
	VENDA MERCADOLISTA 5102P INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.014.631/0001-83	CF/DF 07.433.077/001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL	CNPJ/CPF 06.854.942/0001-95	DATA DA EMISSÃO 01/03/2011
ENDEREÇO SCS QD 01 BL.ESLS 1203/1204 ED CEARA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70303-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 61 3963-1750	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 01/03/2011
HORA DA SAÍDA		

FATURA		
0000021488-01	31/03/2011	4,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
004180	FORMULARIO CONT. SEGURO DESEMPREGO AVUL			PCT	4	1,00	4,00	17		0,00
						Valor do Desconto na NF.				

RECEBEMOS

Em, 05/05/2011

[Assinatura]

Papelaria Didática Ltda.-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000073

CPADI/SJD

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,68	0,00	0,00	4,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		2	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE <input type="checkbox"/>		
	2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4		0,000	0,000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Esta Nota Fiscal é referente ao Cupom Fiscal N° CF - ECF-P - 023132	N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Recebi(emos) de PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME , os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01. DATA DO RECEBIMENTO 01/05/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	NOTA FISCAL 2973
---	---	---------------------



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-402
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 C.F./DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / Q E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000742/16

SEU CÓDIGO

DISTRIBUIÇÃO
 IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
 ED ELDORADO SS 80
 BRASÍLIA
 CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOL CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000074
 CPADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/01/2012	CNPJ/CPF:	001912534000157
ANTERIOR:	05/12/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	03/01/2012	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2012	MEDIDOR(ES):	00000354197

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVA/h				
ATUAL:	4669		JAN/11	566	JUL/11	99
ANTERIOR:	4471		FEV/11	704	AGO/11	176
CONSUMO:	198		MAR/11	346	SET/11	241
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/11	12	OUT/11	378
NÚMERO DE DIAS:	29		MAI/11	26	NOV/11	341
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/11	1	DEZ/11	247
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 230			

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	198 kWh a R\$ 0,3452002 =	68,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		39,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E356.F836.1A83.5CF2.7948.EE3F.943C.9D52

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	33,65	49,23
DISTRIBUIÇÃO:	12,06	21,25
TRANSMISSÃO:	2,76	4,88
TRIBUTOS:	11,58	10,03
ENC. SETORIAIS:	8,29	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
LIMITE TRIMESTRAL:	9,19	6,22	
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	68,34
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	8,20
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	8,20
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,60
VALOR DO COFINS (R\$):	2,78

CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF:	11/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	53,43
MÊS DE REF:	11/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-402
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 C.F./DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
 MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)
 VENCIMENTO

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
 Debito em conta corrente

Brasília - DF, 26 de janeiro de 2011.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONDOMÍNIO

Ilustríssimo(a) Senhor(a),
PARTIDO PSOL
Condômino(a) da Unidade: SALA 1203

Prezado(a) Senhor(a),

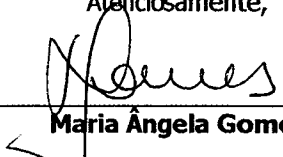
Solicitamos seu pronunciamento, com a maior brevidade possível, referente ao(s) débitos(s) que até o dia da emissão desta não constavam em nossos registros o seu pagamento.

Caso V. Sa. já tenha efetuado o crédito antes deste comunicado, pedimos a gentileza de enviar cópia dos respectivos comprovantes(s) a esta Administração.

Para maiores esclarecimentos, procure a Administração deste condomínio em horário comercial, falar com Conceição (61) 3321-5473.

Descrição	Data Vencimento	Valor
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011	05/01/2011	R\$ 192,75
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 12/2010	05/12/2010	R\$ 158,75
Tx. Cond./Fdo. Reser. Ref. 11/2010/1/2 Tx. 13.º Sal.	05/11/2010	R\$ 226,75

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,



Maria Ângela Gomes - Síndica**Sede Nacional
PSOL**

Recebemos em 26/01/11

às 11h20 h

Ass. 

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONDOMÍNIO

Ilustríssimo(a) Senhor(a),
PARTIDO PSOL
Condômino(a) da Unidade: SALA 1204

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos seu pronunciamento, com a maior brevidade possível, referente ao(s) débitos(s) que até o dia da emissão desta não constavam em nossos registros o seu pagamento.

Caso V. Sa. já tenha efetuado o crédito antes deste comunicado, pedimos a gentileza de enviar cópia dos respectivos comprovantes(s) a esta Administração.

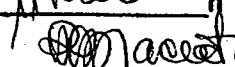
Para maiores esclarecimentos, procure a Administração deste condomínio em horário comercial, falar com Conceição (61) 3321-5473.

Descrição	Data Vencimento	Valor
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011	05/01/2011	R\$ 163,00
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 12/2010	05/12/2010	R\$ 129,00
Tx. Cond./Fdo. Reser. Ref. 11/2010/1/2 Tx. 13.º Sal.	05/11/2010	R\$ 197,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,



Maria Angela Gomes - Síndica

Sede Nacional PSOL	
Recebemos em	26/01/11
às	11h20
Ass.	



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	29.991,33
Taxas Extra	4.235,29
Taxas Fundo de Reserva	1.596,25
Multas e Juros	233,73
Taxa de Cobrança	42,53
Taxa 13º Salário	5.304,00
Acordos	3.126,98
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	732,34
Aplicações Financeiras	
Aplicações CDB/RDB	25.000,00
Total	70.462,45

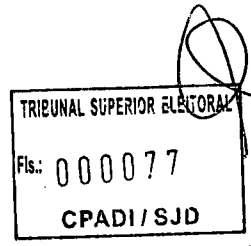
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	6.219,00
Vale Refeição	2.125,00
Vale Transporte	980,20
Guia de GPS	2.619,53
FGTS	602,02
PIS s/ Folha	75,25
Mensalidade Sindical	10,00
13.º Salário - 1.ª Parcela	3.682,44
Pensão Alimentícia	145,48
Adiantamento Salarial	300,00
Pró-Labore	1.530,00
Substituição de Férias de Funcionário	28,00
Confecção de Uniforme - Parcela 1/2	175,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.707,30
Água e Esgoto	4.808,08
Telefone	526,25
Honorários Contábeis	1.020,00
Despesa Com Correio	11,55
Conserto do Computador	200,00
Fatura Internet	36,52
Serviço de Copa	15,98
Despesas, Conservação e Reparos	
Material Elétrico	114,30
Lâmpadas	349,70
Manutenção de Equipamentos - OTIS	130,00
Compra de Cadeado e Lâmpadas	303,65
Despesas Bancárias	
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	162,42
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	261,85
Aplicações Financeiras	
Aplicações CDB/RDB	25.000,00
Total	53.139,52

RESULTADO	
Saldo Anterior	120.410,56
Receitas	70.462,45
Despesas	-53.139,52
Saldo Atual	137.733,49

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura	
Taxa de Condomínio 01/2011	183,12
Taxa Fundo de Reserva 01/2011	9,63

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 2 mensalidades com vencimentos em: **05/12/2010 e 05/11/2010**



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

CEDEnte: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	N	12.768	DS	15/12/2010	192,75

SACADO: **PARTIDO PSOL** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1203

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011

BRB 070-1 07090.00053 90176.307107 12768.070638 2 48380000019275

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

CEDEnte: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			192,75

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: SALA 1203

Após 05/01/2011, multa de R\$ 3,86 (2,00%)

Após 05/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0643

Não Receber Após 30 Dias

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011

SACADO: **PARTIDO PSOL**

Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1203

70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

SALA 1203 - Edifício Ceará



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	29.991,33
Taxas Extra	4.235,29
Taxas Fundo de Reserva	1.596,25
Multas e Juros	233,73
Taxa de Cobrança	42,53
Taxa 13º Salário	5.304,00
Acordos	3.126,98
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	732,34
Aplicações Financeiras	
Aplicações CDB/RDB	25.000,00
Total	70.462,45

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	6.219,00
Vale Refeição	2.125,00
Vale Transporte	980,20
Guia de GPS	2.619,53
FGTS	602,02
PIS s/ Folha	75,25
Mensalidade Sindical	10,00
13.º Salário - 1.ª Parcela	3.682,44
Pensão Alimentícia	145,48
Adiantamento Salarial	300,00
Pró-Labore	1.530,00
Substituição de Férias de Funcionário	28,00
Confecção de Uniforme - Parcela 1/2	175,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.707,30
Água e Esgoto	4.808,08
Telefone	526,25
Honorários Contábeis	1.020,00
Despesa Com Correo	11,55
Conserto do Computador	200,00
Fatura Internet	36,52
Serviço de Copa	15,98
Despesas, Conservação e Reparos	
Material Elétrico	114,30
Lâmpadas	349,70
Manutenção de Equipamentos - OTIS	130,00
Compra de Cadeado e Lâmpadas	303,65
Despesas Bancárias	
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	162,42
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	261,85
Aplicações Financeiras	
Aplicações CDB/RDB	25.000,00
Total	53.139,52

RESULTADO

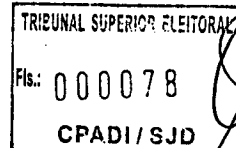
Saldo Anterior	120.410,56
Receitas	70.462,45
Despesas	-53.139,52
Saldo Atual	137.733,49

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 01/2011	154,85
Taxa Fundo de Reserva 01/2011	8,15

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 2 mensalidades com vencimentos em: **05/12/2010 e 05/11/2010**



VENCIMENTO	05/01/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	101276907068
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE						DATA PROCESSAMENTO		(+)	
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)						15/12/2010		OUTROS ACRÉSCIMOS	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO		(=) VALOR COBRADO	
		COB	N	12.769	DS	15/12/2010			

SACADO PARTIDO PSOL AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1204

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011



070-1

07090.00053 90176.307107 12769.070686 8 4838000016300

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE						VENCIMENTO			
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)						05/01/2011			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	
15/12/2010		12.769		DS	N	15/12/2010		059/017630-7	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	
		COB	R\$					101276907068	

(=) VALOR DOCUMENTO 163,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 1204

Após 05/01/2011, multa de R\$ 3,26 (2,00%)

Após 05/01/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0543

Não Receber Após 30 Dias

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2011

SACADO

PARTIDO PSOL

Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1204

70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

SALA 1204 - Edifício Ceará



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sistema Corporativo
Financeiro
MONEY TURISMO LTDA

015.0-Money - Receitas Em Aberto SIMPLIFICADO

CHK?	Docto	Emissão	Vencdo	Prorrog	Dias em ATRASO	Moeda	Mora Diária	Valor	Valor Baixado	Desc.Condic.	Val.Líquido
2461 -	Partido Socialismo e Liberdade - PSOL										
									Tel.: 39631750		
	FAT-00076986-1	12/5/2011	20/05/2011	20/05/2011	105	BRL	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90
	FAT-00077458-1	24/5/2011	06/06/2011	06/06/2011	88	BRL	0,00	5.710,29	0,00	0,00	5.710,29
	FAT-00077461-1	24/5/2011	06/06/2011	06/06/2011	88	BRL	0,00	1.071,87	0,00	0,00	1.071,87
	FAT-00077727-1	1/6/2011	11/06/2011	11/06/2011	83	BRL	0,00	13.848,67	0,00	0,00	13.848,67
	FAT-00077899-1	3/6/2011	20/06/2011	20/06/2011	74	BRL	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20
	FAT-00078096-1	13/6/2011	23/06/2011	23/06/2011	71	BRL	0,00	9.206,88	0,00	0,00	9.206,88
	FAT-00078602-1	27/6/2011	10/07/2011	10/07/2011	54	BRL	0,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
	FAT-00078948-1	6/7/2011	18/07/2011	18/07/2011	46	BRL	0,00	9.208,56	0,00	0,00	9.208,56
	FAT-00079662-1	26/7/2011	10/08/2011	10/08/2011	23	BRL	0,00	153,30	0,00	0,00	153,30
	FAT-00079749-1	29/7/2011	10/08/2011	10/08/2011	23	BRL	0,00	14.176,17	0,00	0,00	14.176,17
	FAT-00080749-1	25/8/2011	08/09/2011	08/09/2011	0	BRL	0,00	11.212,68	0,00	0,00	11.212,68
	FAT-00080846-1	26/8/2011	10/09/2011	10/09/2011	0	BRL	0,00	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
Total do Cliente :								67.918,12	0,00	0,00	67.918,12

*Recebido 67.918,12 dia 25/10/2011
via eletrônico B.B.*

*B.B.
AG. 1003-0
c/c 429387-8
CPF 37 979939/0001-09*

Total geral								67.918,12	0,00	0,00	67.918,12
MONEY	22/5/2006 15:52										DanielGrego

6139669200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2011-11-11
00079
RADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI/SJD

00791/5911 - 00000 00 000011 - 10.000.15
481112462 QUVIDORIA BB 0800 729 5678 0513

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5

DATA 06/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.513
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.942,80
VALOR TOTAL 1.942,80

NR. AUTENTICACAO 8.577.449.A36.B32.7A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPADI/SJD

Serasa Experian

COMUNICADO

NR: 735.776.011-0

São Paulo, 14 de Janeiro de 2011

05H06M

Prezado(a) Senhor(a),

Em cumprimento ao art.43, parágrafo segundo, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, comunicamos a abertura de cadastro em seu nome, no qual serão registradas as obrigações de sua responsabilidade, por solicitação dos credores. Por oportuno, informamos que a instituição credora abaixo solicitou a inclusão em nossos registros da(s) anotação(ões) do(s) seguinte(s) dado(s):

Número de Documento: **CNPJ 006.954.942/0001-95**

Correspondente ao nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P-SOL**

Instituição credora: **TIM CELULAR S/A**

Valor Anotação	Data Ocorrência	Natureza	Contrato
R\$ 9.835,39	07/10/2010	OUTRAS OPER	GSM0090490709141

A Serasa Experian aguardará pelo prazo de 15 dias, contado da postagem desta correspondência, manifestação de V. Sa. ou da **instituição credora** quanto a regularização da(s) dívida(s). Na ausência da manifestação, a(s) inclusão(ões) será(ão) efetuada(s).

Compre Consultas Serasa Online. Acesse: www.serasaexperian.com.br/compreonline

Caso V. Sa. necessite de informações adicionais ou para a regularização da(s) anotação(ões), solicitamos que entre em contato com a instituição credora, no local onde, mantém ou manteve relacionamento comercial/financeiro.

PARA SUA MAIOR FACILIDADE, PODERA LIGAR PARA O TELEFONE CLIENTES 0800-7414141 OU PARA SEU CONSULTOR DE VENDAS DEDICADO.

Serasa Experian

**Sede Nacional
PSOL**
Recebemos em 15/01/11
às 15h
Ass. [Assinatura]

Por solicitação da empresa credora e para sua comodidade, caso V. Sa. esteja de acordo com o débito acima informado e deseje regularizá-lo, segue boleto para o seu pagamento.

TIM

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CODIGO DO CLIENTE

58271392

VALOR A PAGAR

R\$ 9.835,39

DATA DE VENCIMENTO

24/01/2011

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REC/ME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 N.º ESP/G.E.E.S.P./D.ETRI/S.º REC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288922

SEU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000082

CPADI/SJD

ASSECOR
 SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
 BRASÍLIA
 CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/01/2011	CNPJ/CPF:	003657095000109
ANTERIOR:	03/12/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/01/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	03/02/2011	MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
	kWh	kVArh		
ATUAL:	8783		JAN/10	277
ANTERIOR:	8564		FEB/10	302
CONSUMO:	219		MAR/10	304
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/10	430
NÚMERO DE DIAS:	33		MAI/10	497
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/10	378
FATOR DE POTÊNCIA:			JUL/10	362
			AGO/10	343
			SET/10	304
			OUT/10	339
			NOV/10	380
			DEZ/10	417
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	356

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	219 kWh a R\$	0,3426529 =	75,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,78

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: 2174.1864.50C4.988B.69DB.08B2.3D46.A9CB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC
ENERGIA:	38,27	50,99	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	12,35	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	3,53	6,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	16,19	14,01	LIMITE ANUAL:	17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	4,70	8,00			

IMPOSTOS		CONJ. ELÉTRICO:	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	75,04	PLANO PILOTO CENTRAL	
ALÍQUOTA(%):	17,00	MÊS DE REF:	11/2010
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,75		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,75		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61		
VALOR DO COFINS (R\$):	2,83		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	55,44
MÊS DE REF:	11/2010



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
000288922	149,86
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2010	12/01/2010

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
 Debito em conta corrente



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288927

SEU CÓDIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000083
 CPADI/SJD

ASSECOR
 SCS Q 01 BL E SL 104 ED CEARA
 BRASÍLIA
 CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (RS)

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/01/2011	CNPJ/CPF:	003657095000109
ANTERIOR:	03/12/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/01/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	03/02/2011	MEDIDOR(ES):	00000031784

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVArh	JAN/10		JUL/10	
ATUAL:	4469		JAN/10	205	JUL/10	239
ANTERIOR:	4200		FEV/10	210	AGO/10	315
CONSUMO:	269		MAR/10	271	SET/10	280
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/10	244	OUT/10	326
NÚMERO DE DIAS:	33		MAI/10	292	NOV/10	280
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/10	369	DEZ/10	256
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 278			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	269 kWh A R\$	0,3426529 =	92,17
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,78

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: E6D7.6C92.1A04.BA85.45B2.DFEA.EASE.FB91

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	47,00	50,99	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	15,17	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	4,33	6,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	19,89	14,01	LIMITE ANUAL:	17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	5,78	8,00			

IMPOSTOS		CONJ. ELÉTRICO:	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	92,17	PLANO PILOTO CENTRAL	
ALÍQUOTA(%):	17,00	MÊS DE REF:	11/2010
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,66	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	R\$:	40,85
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,66	MÊS DE REF:	11/2010
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,75		
VALOR DO COFINS (R\$):	3,48		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2011	05/01/2011

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
 Debito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:49:44
481140 DUVIDORIA BB 0800 729 5678 0297

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P S L P S D EST ALAGOAS
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.229,28
VALOR TOTAL 1.229,28

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICACAO 9.F60.05F.FB5.764.D81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:28
481110486 0296
BOVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.296
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.773,08
VALOR TOTAL 2.773,08

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICACAO 9.800.334.503.308.171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:11
481110486 0295
* OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 18.467-5

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.295
VALOR: CHEQUE BB LIQUID. 4.186,68
VALOR TOTAL 4.186,68

NOME DO DEPOSITANTE PSOL
NR. AUTENTICACAO 9.BE8.901.EAE.14D.26A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI/SJD



28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:51
481110486 0294
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.294
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.294,44
VALOR TOTAL 2.294,44

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICACAO E.42D.524.3E4.E24.299

Fls.: 000088
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:33
481110486 0293
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 3057-1 CONTA: 11.854-0

DATA: 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.452,60
VALOR TOTAL 3.452,60

NOME DO DEPOSITANTE PSOL
NR. AUTENTICACAO 0.637.910.12A.809.434

M. C. S. G. S. S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI/SJD

28/01/2011 BANCO DO BRASIL 14:35:56
481110486 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
AGENCIA: 3240-9 CONTA: 50.051-8

DATA 28/01/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.010,84
VALOR TOTAL 8.010,84

NOME DO DEPOSITANTE PSOL
IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95

NR. AUTENTICACAO B.289.140.99A.A30.BCC

Pro Gaceta no 21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:56:52
481110486 0274
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P-SOL FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0300-X CONTA: 5.050.050-3
DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.274
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.790,36
VALOR TOTAL 11.790,36
NOME DO DEPOSITANTE PSOL
NR. AUTENTICACAO 5.058.689.197.527.051

São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:37
481110486 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

DATA	28/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.278
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	35.870,27
VALOR TOTAL	35.870,27

NOME DO DEPOSITANTE	PSOL
NR. AUTENTICACAO	2.220.512.42E,C64,F3D

REF. JAN/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000092
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:18
481110486 0275
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.275
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.885,60
VALOR TOTAL 3.885,60

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICACAO 6.157.FE2.3E4.22F.0F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:37:37
48110486 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO HOTEL LTDA
AGENCIA: 1894-5 CONTA: 15.368-0

DATA	28/01/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.276
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.673,00
VALOR TOTAL	4.673,00

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICACAO F.6BE.327.F84.E79.9E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI/SJD

Soma das contas atrasadas da Embratel =

R\$ 158,97 - Cheque: 852262

(compensado em 28/01/2011)

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:00:26
481110406 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8464000000-2 2125000001-8
80603701167-3 20101106000-5
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 21,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,25

NR. AUTENTICACAO 0.B0B.B12.EFA.2/F.41F



DDD e DDI da **Embratel**

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

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

00031621



|||||.....|||||.....|||||.....|||||.....
 CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
 - SCS Q 1 - BL E LT 30 SL 12031204 (ED CEARÁ)
 SETOR COMERCIAL SUL
 70303-900 BRASILIA DF



7287007045002230000001528730261010
 POSTAGEM: 26/10/2010 VENCIMENTO: 06/11/2010

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento

Cód. Conta 132516534

Procurando economia e agilidade para a sua empresa?

Conheça Embratel PME, o plano de banda larga + telefonia ideal para o seu negócio. Ligue 4004 2101 ou acesse: embratelpme.com.br

SUA CONTA VENCE EM
06/11/2010

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 21,25

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO		(CLASSE: E)
mês de referência:		Outubro/2010
data de emissão:		24/10/2010
nº da fatura:		0180603701167
nº da nota fiscal:		000007895
cód. para débito automático:		132516534-6

Resumo da sua Conta		
Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	21,25
Total da Conta:	R\$	21,25
ICMS:	R\$	5,31

Resumo por telefone/cartão faturado				
TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6139631750	DDD a cobrar	1	0:04:35	7,18
6139631750	Total	1	0:04:35	7,18
6130415877	DDD	5	0:17:39	14,07
6130415877	Total	5	0:17:39	14,07
	Total do Resumo	6	0:22:14	21,25

DDD - Plano Basico							
TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6130415877	MA - ARAME	99 35324049	03/10/2010	19:51:27	00:01:43	D4 Reduzida	0,57
6130415877	MA - ARAME	99 35324049	03/10/2010	20:47:48	00:00:51	D4 Reduzida	0,28
6130415877	MA - ARAME	99 35324049	19/10/2010	13:58:18	00:08:58	D4 Mista	5,14
	Fixo / Móvel SMP						
6130415877	MA Area 99	99 88224200	03/10/2010	20:48:41	00:00:40	VC-3 Reduzida	0,86
6130415877	MA Area 99	99 88224200	03/10/2010	20:48:57	00:05:47	VC-3 Reduzida	7,22
			Subtotal:		0:17:39		14,07
DDD a cobrar - Plano Basico							
TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6139631750	Móvel SMP / Fixo AC Area 68	68 92243434	13/10/2010	11:23:14	00:04:35	VC-2 Normal	7,18
			Subtotal:		0:04:35		7,18

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 06.954.942/0001-95

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
código conta:	132618534
mês de referência:	Outubro/2010
data de emissão:	24/10/2010
nº da fatura:	0180603701167

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
SCS SN
QD BL E ED CEARA NSL 12031204 ASA SUL
70303-900 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000007895	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	21,25

Resumo dos Serviços		
DDD	R\$	14,07
DDD a cobrar	R\$	7,18

Total dos Serviços:	R\$	21,25
----------------------------	-----	-------

**Sede Nacional
PSOL**

Recebemos em 01/11/10

às _____ h

Ass. [Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000096

CPAD1/SJD

Reservado ao Fisco	B398.A4D4.15EE.58FF.E686.FCB6.9A24.F06F
--------------------	--

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 21,25	25%	R\$ 5,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
481110486 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8468000000-8 1494000001 3
80666332454-9 20101206000 4
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 14,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,94

NR.AUTENTICACAO 0,082.874.180.390.490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:47:51
481110486 0290
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E I CARGAS PUNTUAL LIDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 416.522-6

DATA 28/01/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.665,18
VALOR TOTAL 3.665,18

NOME DO DEPOSITANTE PSOL
IDENTIFICADOR 1: 6.954.942.000.195

NR. AUTENTICACAO 3.C5E.90D.589.C2A.36C

Recebi em: 06/03/2011, Karyninha



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

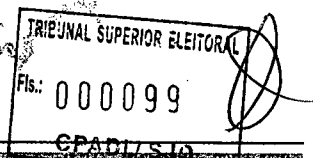
FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 000.399/2011

Conta Corrente: 16915
Data da Geração: 04/01/2011
Data da Emissão: 04/01/2011
Período de Faturamento: 01/12/2010 a 31/12/2010
Notas de Despacho: 3
Data de Vencimento: 14/01/2011
Valor Total: R\$ 117,00
(cento e dezessete reais)



DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

● Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)
Horário de funcionamento das 8h às 18h

http://www.pontualcargas.com.br

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20000.399202 11001.451100 1 48470000011700

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento	14/01/2011
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						Agência/código Cedente	003416-9 / 0014511-4
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA						Carteira/nosso número	002 / 00003992011-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		1 (=) Valor do documento	117,00
04/01/2011	000.399/2011	DS	Não	04/01/2011		2 (-) Desconto/abatimento	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	3 (-) Outras deduções	
08650	8	2	R\$		X	4 (+) Mora/Multa	
Instruções de responsabilidade do cedente						5 (+) Outros acréscimos	
*** Valores expressos em R\$ ***						6 (=) Valor cobrado	
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO							
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL							
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE							

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
 CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 000.399/2011
 Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001612355	Brasília/Belem Entregue em 17/11/2010 as 11:10h para Nilton Rae RG: 2996466	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
0001612356	Brasília/Recife Entregue em 06/12/2010 as 15:45h para EDNA JATOM, RG: 5431114	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
0001628767	Brasília/São Paulo Entregue em 15/12/2010 as 16:20h para LUCIETE SILVA RG: 19545053	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL (3 NDS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ins: 000100
 CPADII/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000101
 CPADI/SJD



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
 Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
 HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
 CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA

CLIENTE

Nº 025539

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 04 01 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P - SUL TOMADOR DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO: SCS QD 01 ED CEARL SALA, 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900

CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 3859-0571

INSC. CPF/CNPJ: 05.954.942/0001-95

UF: DF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/12/2010 E 31/12/2010	5,00	117,00	117,00
		Conta Corrente: 16915 Número do Contrato: P003795 Número de Fatura: 399/2011			
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			117,00	117,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			VALOR DO ISS 5,05		
			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028156		

Andréa de F. Cordero Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-004472010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

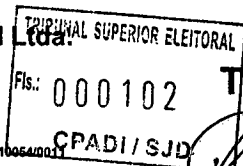
DATA DO RECEBIMENTO: _____ ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Nº 025539



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-100540011



FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATARIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 009.114/2010

Conta Corrente: 16915
Data da Geração: 01/10/2010
Data da Emissão: 01/10/2010
Período de Faturamento: 01/09/2010 a 30/09/2010
Notas de Despacho: 11
Data de Vencimento: 14/10/2010
Valor Total: R\$ 2.420,64
(dois mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

● Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20009.114206 10001.451102 1 47550000242064

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento	14/10/2010
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						Agência/código Cedente	003416-9 / 0014511-4
Cedente						Carteira/nosso número	002 / 00091142010-1
T CARGAS PONTUAL LTDA						1 (=) Valor do documento	2.420,64
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	2 (-) Desconto/abatimento		
01/10/2010	009.114/2010	DS	Não	01/10/2010	3 (-) Outras deduções		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	4 (+) Mora/Multa	
08650	8	2	R\$		X	5 (+) Outros acréscimos	
Instruções de responsabilidade do cedente						6 (=) Valor cobrado	
*** Valores expressos em R\$ ***							
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO							
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL							
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE							

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
 CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011


HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 009.114/2010
 Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001618657	Florianópolis/Brasília	1	1	72,16	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	182,42
	Entregue em 28/09/2010 as 08:29h para KARLA MARINA M. GAMBA, RG: 4535886-DF												
0001628764	Brasília/São Paulo	1	5	51,96	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	8,15	0,00	166,01
	Entregue em 10/09/2010 as 17:31h para FRANCISCO MENDES, RG: 19962294												
0001628773	Brasília/Florianópolis	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
	Entregue em 12/09/2010 as 10:37h para JOAO C. DIAS, RG: 602983												
0005323332	São Paulo/Brasília	1	3	152,10	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	258,00
	Entregue em 04/09/2010 as 19:30h para ANTONIO SANTOS DE SOUSA, RG: 1813767-DF												
0005323341	São Paulo/Brasília	1	1	93,60	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	199,50
	Entregue em 06/09/2010 as 20:30h para ANTONIO S. DE SOUSA, RG: 1813767-DF												
0005324494	São Paulo/Brasília	1	3	152,10	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	258,00
	Entregue em 11/09/2010 as 17:25h para PAULO NASCIMENTOS, RG: 952213 DF												
0005325288	São Paulo/Brasília	1	1	93,60	16,22	16,22	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	199,50
	Entregue em 15/09/2010 as 17:36h para ROMENIA SILVA, RG: 1879592-DF												
0005326394	São Paulo/Brasília	1	2	114,40	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	224,66
	Entregue em 20/09/2010 as 19:42h para ANTONIO S.DE SOUSA, RG: 1813767 DF												
0005327059	São Paulo/Rio de Janeiro	5	106	411,28	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,53
	Entregue em 23/09/2010 as 11:35h para Telma Lucia, RG: 04575986-7												
0005327528	São Paulo/Brasília	1	2	114,40	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	224,66
	Entregue em 24/09/2010 as 20:50h para ROMENIA MACEDO, RG: 1879592												
0005327820	São Paulo/Florianópolis	1	2	54,10	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	164,36
	Entregue em 27/09/2010 as 08:30h para Jao Carlos Dias, RG: 602983												
TOTAL (111 NDs)		15	127	11309,70	196,27	196,27	0,00	0,00	674,22	37,00	8,15	0,00	2424,03

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPADI/SUD
 Fls.: 000103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000194
 CPADI/SJD

 Pontual Transporte Aéreo Porta a Porta ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA. AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3	
	1ª VIA CLIENTE	Nº 025131
<input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> REMESSA	
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> ENTRADA	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009		
DATA DE EMISSÃO: 02 10 2010		

TOMADOR DOS SERVIÇOS >>PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P - SOL
 ENDEREÇO: SCS QD 01 ED DEARL SALA, 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303500
 CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571 UF: DF
 INSC. CPF/CNPJ: 06.954.542/0001-95 INSC. ESTADUAL:
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/09/2010 E 30/09/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Promonada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Número do Contrato: 0009795 Número da Fatura: 3114/2010	5,00	2.420,64	2.420,64
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL 2.420,64	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			2.420,64	VALOR DO ISS	121,03
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 026206		

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	Nº 025131



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 67-10054/0011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SJD

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 010.034/2010

Conta Corrente: 16915
Data da Geração: 03/11/2010
Data da Emissão: 03/11/2010
Período de Faturamento: 01/10/2010 a 31/10/2010
Notas de Despacho: 5
Data de Vencimento: 08/11/2010
Valor Total: R\$ 641,18
(seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

● Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Governança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20010.034203 10001.451102 7 47800000064118					
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.					Vencimento 08/11/2010
Cedente P T CARGAS PONTUAL LTDA					Agência/código Cedente 003416-9 / 0014511-4
Data do Documento 03/11/2010	Nº do Documento 010.034/2010	Espécie Doc. DS	Aceite Não	Data do Processamento 03/11/2010	Carteira/nosso número 002 / 00100342010-1
Uso do Banco 08650	Cip 8	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor 641,18
Instruções de responsabilidade do cedente *** Valores expressos em R\$ ***					1 (=) Valor do documento
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO					2 (-) Desconto/abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL					3 (-) Outras deduções
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor cobrado

Sacado: **Partido Socialismo e Liberdade P -SOL**
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900. Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

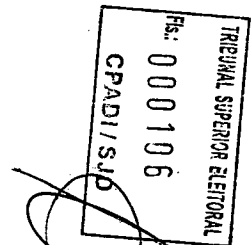
Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
 CNPJ (MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA


Fatura: 010.034/2010

Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001612412	Brasília/São Paulo Entregue em 13/10/2010 as 10:00h para FLAVIA POEHAN, RG: 26534617-7	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
0001628765	Brasília/São Paulo Entregue em 22/09/2010 as 09:30h para FLAVIA ROCHO, RG: 26534613-7	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
0001628766	Brasília/São Paulo Entregue em 08/10/2010 as 09:30h para VALERIA SOUZA, RG: 22593590-2	1	1	54,10	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	164,36
0005331731	São Paulo/Brasília Entregue em 15/10/2010 as 19:46h para KARLA MARINA GAMBA, RG: 4535886-GO	1	1	81,90	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	192,16
0005335241	São Paulo/Brasília Entregue em 29/10/2010 as 19:15h para CLAYTON DE SOUZA AVEZAL, RG: 1555442-DF	1	2	114,40	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	224,66
TOTAL: (5)INDS		5	6	250,40	50,67	50,67	0,00	0,00	229,44	60,00	0,00	0,00	641,48



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000107
 CPADI/SJD



Pontual
 Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
 Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
 HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
 CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA CLIENTE Nº 026379

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009

DATA DE EMISSÃO: 03 11 2010

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE F - EM
 ENDEREÇO: SCS QD 01 ED CEARÁ SALA, 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 703003900
 CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3362-1150/3009-6356/ 3259-0570 UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N° PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 31/10/2010 E 31/10/2010	5,00	641,18	641,18
AIDF n. 134.502.312/2008 NF. Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Número do Contrato: 0003795 Número da Fatura: 10024/2010					
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	641,18
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			641,18	VALOR DO ISS	36,06
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 026379	

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Nº 026379
_____ DATA DO RECEBIMENTO	_____ ASSINATURA DO RECEBEDOR



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.316.862/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 07-1005/0011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATARIO

Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 011.004/2010

Conta Corrente: 16915
Data da Geração: 03/12/2010
Data da Emissão: 03/12/2010
Período de Faturamento: 01/11/2010 a 30/11/2010
Notas de Despacho: 10
Data de Vencimento: 10/12/2010
Valor Total: R\$ 486,36
(quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
Brasília-DF, CEP: 70303-900
Telefone: 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571
CNPJ: 06 954 942/0001-95

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

● Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20011.004205 10001.451102 7 48120000048636

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						10/12/2010
Cedente						Agência/código Cedente
E T CARGAS PONTUAL LTDA						003416-9 / 0014511-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira/nosso número	
03/12/2010	011.004/2010	DS	Não	03/12/2010	002 / 00110042010-8	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento
08650	8	2	R\$		X	486,36
Instruções de responsabilidade do cedente						2 (-) Desconto/abatimento
*** Valores expressos em R\$ ***						3 (-) Outras deduções
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO						4 (+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL						5 (+) Outros acréscimos
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE						6 (=) Valor cobrado

Sacado: Partido Socialismo e Liberdade P -SOL
SCS Qd 01 Ed Ceará sala, 1204, Setor Comercial Sul
CEP: 70303-900, Brasília-DF

CNPJ: 06 954 942/0001-95

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
 CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 011.004/2010
 Conta Corrente: (16915) Partido Socialismo e Liberdade P -SOL

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete/Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0001612352	Brasília/Rio de Janeiro Entregue em 17/11/2010 as 15:30h para MARIO PEÇANHA DE CARVALHO NETO, RG: 09198605-9	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
0001612353	Brasília/Porto Alegre Entregue em 17/11/2010 as 15:56h para MARIA RODRIGUES, RG: 7005587678	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
0001612354	Brasília/São Paulo Entregue em 17/11/2010 as 10:00h para MARIA IRENE PALERMO DOS SANTOS, RG: 4164585061	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
0001612411	Brasília/São Paulo Entregue em 09/11/2010 as 10:00h para VALERIA SOUZA DOS SANTOS, RG: 2259353-2	1	1	54,10	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	164,36
0001619319	Salvador/Brasília Entregue em 10/11/2010 as 15:40h para KARLA MARINA M. GAMBA, RG: 4535886-GO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
0001619328	Salvador/Brasília Entregue em 18/11/2010 as 15:48h para ROMENIA MACEDO, RG: 1879592	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
0001628770	Brasília/Salvador Entregue em 17/11/2010 as 11:25h para HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, RG: 144547856-SSP/BA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
0001628771	Brasília/Maceió Entregue em 17/11/2010 as 16:30h para FERNANDO DA SILVA, RG: 87026619420	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
0001628772	Brasília/Salvador Entregue em 09/11/2010 as 14:56h para HAMILTON M. ASSIS, RG: 144547856	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
0005338062	São Paulo/Brasília Entregue em 11/11/2010 as 11:43h para ANTONIO JACINTO, RG: 99001205608-AL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL (10 NDS)		10	10	54,10	16,89	16,89	0,00	0,00	76,48	322,00	0,00	0,00	486,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000109
 CPAD/SSJ
 Página 1 de 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000110
 CPADI/SJD



Pontual
 Transporte Aéreo Porta a Porta
ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Asa Sul
 Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília/DF
 HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
 CNPJ: 01.253.053/0001-87 CF/DF: 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA CLIENTE Nº 025467
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2009
 DATA DE EMISSÃO: 03 12 2010

CLIENTE: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P -SOL** TOMADOR DOS SERVIÇOS
 ENDEREÇO: **SCS QD 01 ED CEARL SALA, 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900**
 CIDADE: **BRASÍLIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571** UF: **DF**
 INSC. CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** INSC. ESTADUAL:
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A VISTA () A PRAZO ()**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/11/2010 E 30/11/2010 AIDF n. 134.502.312/2008 NF Prorrogada ate 16/12/2010 Portaria SEFP n. 499/2008 Conta Corrente: 16915 Numero do Contrato: P009795 Numero da Fatura: 11004/2010	5,00	486,36	486,36
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL 486,36	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			486,36	VALOR DO ISS 24,32	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 026571		

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 7.000x3 - 021.001 a 028.000 - AIDF: 134502312/2008 - Lib.: 16/12/2008

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 Nº 025467

Soma das contas atrasadas da GVT =

R\$ 6.775,51 - Cheque 852264

(compensado em 28/01/2011)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:54
481110486 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras: 8467000018-1 9.1200082099 7
99919754930-9 07527210499-5

Data do pagamento: 28/01/2011
Valor em Dinheiro: 1.893,20
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 1.893,20

NR. AUTENTICACAO: C.0ED.160.536.37C.E7A

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
 CEP: 71200-030 - Brasília - DF
 CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000112

CPADI / S.J.U.

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CTC CURITIBA PR - OE
 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEARA) SN
 QD 1 BL E SL 1203/1204
 ST COMERCIAL SUL
 70303-900 BRASILIA DF



Vencimento
 02/12/2010

3608023298024510000003787830231110

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/12/2010	1.893,20

Código do cliente 9999 9197 5493
 Nº do Telefone 6130396356/6139631750
 Período de apuração 15/10/2010 a 14/11/2010
 Data de emissão 15/11/2010
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Distrito Federal
 Número da fatura 0075272104-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega	119,90
Telefone	
Plano Economix Flex 1.500	141,86
Bloqueio Programado	19,80
Franquia para Celular Local 400	479,40
Total	760,96

Ligações	VALOR (R\$)
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	61,27
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1.042,11
Total	1.103,38

OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados	
Prestadora TIM (103 41)	4,03
Prestadora Telemar (103 31)	24,83
Total	28,86

TOTAL GERAL A PAGAR 1.893,20

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	575:00	241:00	251:00
Lig Nac Longa Distância	508:06	183:06	198:24
Lig Locais Celular (VC1)	489:06	570:42	686:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	568:12	454:00	713:00

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:

- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.

Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
 *Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
 *Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
 O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/8

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEARA) SN
QD 1 BL E SL 1203/1204
ST COMERCIAL SUL
70303-900 BRASILIA DF

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/12/2010	1.893,20

Código do Cliente 9999 9197 5493 DV: 2
Período de apuração 15/10/2010 a 14/11/2010
Data de emissão 15/11/2010
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 06954942000195
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/6

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

NFFST 26203-DF

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
INTERNET				
1	BSA-109CQV47-013 Link de dados Turbonet Power 15 Mega	15/10/2010 a 14/11/2010	25%	9,98
2	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	15/10/2010 a 14/11/2010		109,92
	SUBTOTAL			119,90
TELEFONE				
3	Plano Economix Flex 1500 - Crédito 1.500 minutos - Local Fixo	15/10/2010 a 14/11/2010	25%	85,56
4	Franquia Mensal para Celular Local 400	15/10/2010 a 14/11/2010	25%	239,70
5	Franquia Mensal para Celular Local 400	15/10/2010 a 14/11/2010	25%	239,70
6	6130396356 Economix Flex 1500 - Assinatura Mensal	15/10/2010 a 14/11/2010		28,15
7	Bloqueio Programado	15/10/2010 a 14/11/2010		9,90
8	6139631750 Economix Flex 1500 - Assinatura Mensal	15/10/2010 a 14/11/2010		28,15
9	Bloqueio Programado	15/10/2010 a 14/11/2010		9,90
	SUBTOTAL			641,06
	TOTAL			760,96

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

1/6

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
10	28/10/2010	12:19:23	00:08:24 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,32
11	03/11/2010	11:55:36	00:08:30 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,34
12	03/11/2010	12:30:12	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
13	03/11/2010	12:56:07	00:05:36 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,88
14	04/11/2010	11:48:41	00:02:48 BELEM	9132223941	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,43
15	05/11/2010	15:34:17	00:02:30 SAO PAULO	1136149970	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,39
16	09/11/2010	10:15:37	00:01:00 SAO PAULO	1150824005	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
17	09/11/2010	15:53:31	00:07:12 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,14
	SUBTOTAL							6,80

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
18	14/10/2010	15:50:29	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
19	15/10/2010	13:48:12	00:17:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
20	15/10/2010	14:41:49	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
21	15/10/2010	17:32:41	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
22	15/10/2010	17:45:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
23	18/10/2010	10:29:57	00:23:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772436	VC1 TIM	Normal		0,00
24	18/10/2010	13:55:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
25	19/10/2010	17:17:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192590986	VC1 CLARO	Normal		0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000113
 CPADI/SJD

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 3/8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
26	19/10/2010	17:27:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192195912	VC1 CLARO	Normal		0,00
27	19/10/2010	18:09:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Reduzido		0,00
28	20/10/2010	10:54:04	00:08:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
29	20/10/2010	12:41:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00
30	20/10/2010	16:29:12	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
31	20/10/2010	16:31:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
32	21/10/2010	16:07:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
33	21/10/2010	16:47:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
34	22/10/2010	11:18:04	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
35	22/10/2010	15:37:21	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192589157	VC1 VIVO	Normal		0,00
36	22/10/2010	16:04:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
37	25/10/2010	10:28:07	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184737296	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
38	25/10/2010	11:08:05	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185017519	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
39	25/10/2010	11:15:45	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal		0,00
40	25/10/2010	11:29:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181965425	VC1 TIM	Normal		0,00
41	25/10/2010	11:51:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181965425	VC1 TIM	Normal		0,00
42	25/10/2010	11:57:48	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185017519	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
43	25/10/2010	12:33:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
44	25/10/2010	12:34:54	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
45	25/10/2010	12:36:40	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
46	25/10/2010	12:40:41	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
47	26/10/2010	14:08:09	00:50:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
48	26/10/2010	15:03:26	00:27:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
49	26/10/2010	16:09:31	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
50	28/10/2010	11:07:15	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772409	VC1 TIM	Normal		0,00
51	28/10/2010	11:49:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770950	VC1 TIM	Normal		0,00
52	28/10/2010	12:47:57	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
53	28/10/2010	18:09:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Reduzido		0,00
54	02/11/2010	12:12:39	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Super Red		0,00
55	03/11/2010	13:45:05	00:12:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
56	04/11/2010	10:50:39	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal		0,00
57	05/11/2010	11:57:41	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
58	05/11/2010	12:25:42	00:09:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
59	05/11/2010	14:26:19	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192919019	VC1 CLARO	Normal		0,00
60	05/11/2010	14:58:42	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
61	05/11/2010	15:02:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal		0,00
62	05/11/2010	15:28:16	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181829460	VC1 TIM	Normal		0,00
63	09/11/2010	10:02:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00
64	09/11/2010	10:33:18	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal		0,00
65	09/11/2010	10:36:51	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
66	09/11/2010	10:40:14	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal		0,00
67	09/11/2010	10:47:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM A Cobrar	Normal		0,00
68	09/11/2010	11:05:59	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM A Cobrar	Normal		0,00
69	09/11/2010	11:45:42	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191971855	VC1 CLARO	Normal		0,00
70	09/11/2010	13:12:46	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal		0,00
71	09/11/2010	13:24:05	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181438169	VC1 TIM	Normal		0,00
72	09/11/2010	13:56:46	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00
73	09/11/2010	14:29:44	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192496262	VC1 CLARO	Normal		0,00
74	09/11/2010	14:41:24	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182085507	VC1 TIM	Normal		0,00
75	09/11/2010	15:20:33	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
76	09/11/2010	17:23:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199941617	VC1 VIVO	Normal		0,00
77	09/11/2010	17:23:53	00:07:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199491617	VC1 VIVO	Normal		0,00
78	10/11/2010	11:13:47	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
79	10/11/2010	12:06:16	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
80	10/11/2010	12:25:02	00:28:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199556109	VC1 VIVO	Normal		0,00
81	10/11/2010	17:00:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181438169	VC1 TIM	Normal		0,00
82	10/11/2010	17:15:14	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
83	10/11/2010	17:18:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
84	10/11/2010	17:19:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00
85	10/11/2010	17:54:36	00:11:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Mista		0,00
86	10/11/2010	18:16:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Reduzido		0,00
87	11/11/2010	14:35:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal		0,00
88	11/11/2010	16:38:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal		0,00
89	11/11/2010	16:39:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal		0,00
90	12/11/2010	10:34:06	00:04:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181438169	VC1 TIM	Normal		0,00
91	12/11/2010	10:58:23	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192218423	VC1 CLARO	Normal		0,00
92	12/11/2010	11:01:18	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192218423	VC1 CLARO	Normal		0,00
93	12/11/2010	11:03:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192218423	VC1 CLARO	Normal		0,00
94	12/11/2010	11:10:23	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199195288	VC1 VIVO	Normal		0,00
95	12/11/2010	12:24:50	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191971855	VC1 CLARO	Normal		0,00
96	12/11/2010	14:11:42	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

3/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
97	12/11/2010	14:25:57	00:03:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	0,00
98	12/11/2010	16:46:21	00:08:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
99	12/11/2010	16:56:31	00:01:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
100	15/10/2010	15:14:04	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
101	15/10/2010	15:20:43	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
102	20/10/2010	14:05:55	00:01:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,38
103	22/10/2010	17:39:21	00:05:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,36
104	27/10/2010	16:17:22	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 95	9591186927	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
105	28/10/2010	12:44:15	00:02:36 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 21	2198692361	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,88
106	28/10/2010	18:09:45	00:04:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	4,45
107	02/11/2010	11:59:53	00:06:18 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 71	7188759113	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	7,02
108	03/11/2010	09:50:04	00:21:42 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 85	8599384200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	32,41
109	03/11/2010	10:44:11	00:01:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 85	8599384200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,09
110	03/11/2010	11:09:25	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 85	8599384200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
111	03/11/2010	11:32:43	00:17:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	25,99
112	03/11/2010	12:05:51	00:14:42 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	21,95
113	03/11/2010	12:21:04	00:08:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 21	2180196685	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,14
114	03/11/2010	14:45:12	00:04:18 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 91	9182723630	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,42
115	03/11/2010	15:25:57	00:01:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 91	9182723630	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,68
116	03/11/2010	15:33:23	00:05:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 85	8599384200	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,66
117	03/11/2010	16:50:55	00:17:54 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	26,73
118	04/11/2010	09:46:03	00:07:36 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 71	7188759113	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,35
119	04/11/2010	10:34:53	00:01:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,38
120	04/11/2010	10:41:16	00:03:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,52
121	04/11/2010	14:07:43	00:13:18 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,86
122	04/11/2010	17:37:17	00:25:12 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	36,73
123	05/11/2010	14:53:05	00:04:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,57
124	08/11/2010	15:16:08	00:04:42 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 71	7188759113	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,09
125	09/11/2010	10:51:22	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
126	09/11/2010	14:32:23	00:01:06 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
127	09/11/2010	17:15:31	00:06:06 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 48	4899710342	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,20
128	10/11/2010	10:35:09	00:07:06 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 82	8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,71
129	10/11/2010	13:05:16	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 51	5193348415	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
130	10/11/2010	17:40:46	00:02:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
131	11/11/2010	09:32:50	00:22:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	34,39
132	11/11/2010	11:12:40	00:13:30 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,36
133	11/11/2010	12:39:19	00:52:42 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 51	5181321197	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	79,50
134	11/11/2010	13:32:58	00:10:48 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,29
135	11/11/2010	14:45:04	00:12:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,70
136	11/11/2010	16:42:45	00:10:24 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,68
137	12/11/2010	10:18:58	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1182879942	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
138	12/11/2010	10:42:29	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
139	12/11/2010	13:04:08	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
140	12/11/2010	13:05:23	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
141	12/11/2010	13:06:50	00:06:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,65
SUBTOTAL								493,36	
TOTAL								500,16	

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

3/6

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
142	21/10/2010	12:54:50	00:13:06 MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,72
143	27/10/2010	17:51:58	00:07:24 MACEIO	8233260710	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,79
144	03/11/2010	14:29:44	00:01:00 PORTO ALEGRE	5130225048	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
145	03/11/2010	15:02:25	00:02:42 PORTO ALEGRE	5130295049	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,42
146	04/11/2010	11:54:02	00:08:30 MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,36
147	04/11/2010	15:23:43	00:30:42 MACEIO	8232155029	DDD - Ligue Local	Normal	25%	15,75
148	04/11/2010	16:07:33	00:31:18 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,94
149	05/11/2010	10:26:09	00:36:42 RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	5,80
150	05/11/2010	11:21:29	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2122152491	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
151	05/11/2010	10:18:02	00:01:00 MACEIO	8232417354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
152	05/11/2010	11:04:10	00:01:36 MACEIO	8232417134	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,82



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

4/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
153	09/11/2010	17:48:25	00:01:48	SAO PAULO	1150833929	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
154	10/11/2010	17:30:23	00:08:36	BALSAS	9935412973	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,45
155	11/11/2010	12:24:20	00:05:54	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,05
156	11/11/2010	12:30:36	00:03:36	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,86
157	12/11/2010	10:06:37	00:05:12	RIO DE JANEIRO	2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,82
158	12/11/2010	13:24:02	00:01:06	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,57
SUBTOTAL									54,47

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
159	14/10/2010	14:24:55	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
160	14/10/2010	16:17:20	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
161	14/10/2010	16:57:39	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
162	14/10/2010	19:30:07	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Reduzido	0,00
163	15/10/2010	14:19:41	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772409	VC1 TIM	Normal	0,00
164	15/10/2010	14:35:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181575056	VC1 TIM	Normal	0,00
165	15/10/2010	14:48:32	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185394099	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
166	15/10/2010	15:33:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181011400	VC1 TIM	Normal	0,00
167	15/10/2010	18:14:49	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
168	18/10/2010	16:14:40	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
169	18/10/2010	17:27:02	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
170	18/10/2010	17:46:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184466447	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
171	19/10/2010	12:38:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
172	19/10/2010	17:28:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185440647	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
173	19/10/2010	17:30:23	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184049251	VC1 TIM	Normal	0,00
174	20/10/2010	09:56:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185017519	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
175	20/10/2010	09:59:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185017519	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
176	20/10/2010	10:11:17	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192224879	VC1 CLARO	Normal	0,00
177	20/10/2010	11:14:48	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	0,00
178	20/10/2010	11:35:31	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185633950	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
179	20/10/2010	11:42:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182210897	VC1 TIM	Normal	0,00
180	20/10/2010	11:51:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770950	VC1 TIM	Normal	0,00
181	21/10/2010	12:30:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	0,00
182	21/10/2010	19:07:37	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184738167	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
183	21/10/2010	19:11:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196630614	VC1 VIVO	Reduzido	0,00
184	21/10/2010	19:12:36	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196771446	VC1 TIM	Reduzido	0,00
185	21/10/2010	19:15:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185322487	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
186	21/10/2010	19:18:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185711911	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
187	21/10/2010	19:24:09	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184530116	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
188	22/10/2010	11:07:29	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772409	VC1 TIM	Normal	0,00
189	22/10/2010	11:10:06	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191862776	VC1 TIM	Normal	0,00
190	22/10/2010	11:31:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191862776	VC1 TIM	Normal	0,00
191	22/10/2010	12:06:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
192	22/10/2010	12:09:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
193	22/10/2010	12:22:52	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191862776	VC1 TIM	Normal	0,00
194	22/10/2010	13:12:24	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181011400	VC1 TIM	Normal	0,00
195	22/10/2010	13:14:32	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185440647	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
196	22/10/2010	14:16:08	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184165977	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
197	22/10/2010	17:01:46	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182079857	VC1 TIM	Normal	0,00
198	22/10/2010	17:22:12	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198136145	VC1 VIVO	Normal	0,00
199	23/10/2010	18:27:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185797942	VC1 BrT GSM	Reduzido	0,00
200	25/10/2010	10:16:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199791575	VC1 TIM	Normal	0,00
201	25/10/2010	10:29:42	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199839008	VC1 CLARO	Normal	0,00
202	25/10/2010	10:33:21	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182079857	VC1 TIM	Normal	0,00
203	25/10/2010	11:19:19	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
204	26/10/2010	09:57:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	0,00
205	26/10/2010	09:59:17	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191862776	VC1 TIM	Normal	0,00
206	26/10/2010	10:06:44	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182079857	VC1 TIM	Normal	0,00
207	26/10/2010	17:14:39	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770950	VC1 TIM	Normal	0,00
208	27/10/2010	12:00:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193256296	VC1 CLARO	Normal	0,00
209	27/10/2010	15:46:02	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192712352	VC1 CLARO	Normal	0,00
210	27/10/2010	18:45:28	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772376	VC1 TIM	Reduzido	0,00
211	28/10/2010	10:45:03	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191772409	VC1 TIM	Normal	0,00
212	28/10/2010	11:01:32	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770950	VC1 TIM	Normal	0,00
213	28/10/2010	11:06:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181185310	VC1 TIM	Normal	0,00
214	28/10/2010	12:46:14	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	619668273	VC1 VIVO	Normal	0,00
215	28/10/2010	13:14:08	00:20:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	0,00
216	28/10/2010	16:15:59	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181507766	VC1 TIM	Normal	0,00
217	28/10/2010	16:19:08	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191361708	VC1 CLARO	Normal	0,00
218	28/10/2010	16:27:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184740490	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
219	28/10/2010	17:41:37	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196771446	VC1 TIM	Normal	0,00
220	29/10/2010	11:31:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182079857	VC1 TIM	Normal	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

5/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
221	29/10/2010	14:31:18	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192712352	VC1 CLARO	Normal	0,00
222	29/10/2010	14:33:55	00:02:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192186829	VC1 CLARO	Normal	0,00
223	29/10/2010	14:37:09	00:02:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181693722	VC1 TIM	Normal	0,00
224	29/10/2010	14:56:42	00:04:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181575056	VC1 TIM	Normal	0,00
225	29/10/2010	15:18:15	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192186829	VC1 CLARO	Normal	0,00
226	29/10/2010	15:19:56	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184867913	VC1 CLARO	Normal	0,00
227	29/10/2010	17:36:15	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6192712352	VC1 CLARO	Normal	0,00
228	30/10/2010	14:02:41	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Reduzido	0,00
229	31/10/2010	13:14:30	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184784657	VC1 BrT GSM	Super Red	0,00
230	01/11/2010	14:24:49	00:01:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196668273	VC1 VIVO	Normal	0,00
231	03/11/2010	12:22:26	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
232	03/11/2010	13:02:40	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184784657	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
233	04/11/2010	10:34:42	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	0,00
234	04/11/2010	10:38:36	00:04:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	0,00
235	04/11/2010	10:59:53	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
236	04/11/2010	14:10:47	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	0,00
237	04/11/2010	16:42:50	00:01:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6185289122	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
238	04/11/2010	16:50:55	00:03:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199831362	VC1 VIVO	Normal	0,00
239	05/11/2010	10:10:08	00:05:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
240	05/11/2010	10:46:04	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM Conversa a 3	Normal	0,00
241	05/11/2010	10:50:26	00:08:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM Conversa a 3	Normal	0,00
242	05/11/2010	15:41:11	00:03:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM A Cobrar	Normal	0,00
243	05/11/2010	16:35:31	00:02:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM A Cobrar	Normal	0,00
244	05/11/2010	16:46:37	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6199714093	VC1 VIVO	Normal	0,00
245	05/11/2010	19:13:20	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6198179040	VC1 VIVO	Reduzido	0,00
246	08/11/2010	12:08:55	00:03:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
247	08/11/2010	13:09:05	00:25:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
248	08/11/2010	18:28:01	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Reduzido	0,00
249	09/11/2010	10:26:45	00:04:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
250	09/11/2010	10:34:24	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181693722	VC1 TIM	Normal	0,00
251	09/11/2010	12:44:56	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
252	09/11/2010	13:27:59	00:05:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
253	09/11/2010	15:34:22	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	0,00
254	09/11/2010	15:43:14	00:05:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
255	10/11/2010	09:33:02	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
256	10/11/2010	10:27:34	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	0,00
257	10/11/2010	10:42:48	00:10:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
258	11/11/2010	15:54:53	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6191862776	VC1 TIM	Normal	0,00
259	12/11/2010	10:35:11	00:30:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00
260	12/11/2010	11:53:13	00:04:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181185310	VC1 TIM	Normal	0,00
261	12/11/2010	12:12:12	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	0,00
262	12/11/2010	14:19:30	00:04:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6184749530	VC1 BrT GSM	Normal	0,00
263	12/11/2010	15:06:02	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6181509670	VC1 TIM	Normal	0,00
264	12/11/2010	16:39:22	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
265	14/10/2010	17:54:15	00:03:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 61	9181258836	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,48
266	14/10/2010	18:19:18	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8291363785	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,11
267	14/10/2010	19:06:21	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,11
268	14/10/2010	19:48:56	00:06:36 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8288481009	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	7,36
269	14/10/2010	20:24:20	00:15:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 71	7191340656	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	17,60
270	15/10/2010	13:19:18	00:01:12 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,75
271	15/10/2010	16:05:11	00:02:42 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8299828377	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,03
272	15/10/2010	17:28:40	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 21	2194889580	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
273	19/10/2010	15:48:57	00:08:24 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 67	6784054823	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,54
274	20/10/2010	10:44:49	00:02:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
275	20/10/2010	11:05:57	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 21	2176750009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
276	20/10/2010	12:25:32	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 51	5182092456	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
277	20/10/2010	12:27:01	00:10:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8288339043	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,13
278	20/10/2010	15:41:13	00:11:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 83	8399492322	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,87
279	20/10/2010	16:16:35	00:03:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 21	2176750009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,52
280	20/10/2010	16:20:53	00:02:48 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 21	2176750009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
281	22/10/2010	12:12:37	00:03:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 91	9182579669	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,48
282	22/10/2010	19:10:07	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9681191558	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,11
283	24/10/2010	19:36:45	00:17:06 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	19,05
284	26/10/2010	10:12:38	00:03:54 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9681191558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,82
285	26/10/2010	13:35:08	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
286	26/10/2010	13:35:53	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 96	9681287450	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
287	26/10/2010	13:54:09	00:16:18 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 67	6784070212	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	24,34
288	26/10/2010	14:28:35	00:01:00 LIGAÇÃO	CELULAR ÁREA 45	4599730609	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Central de Relacionamento com o Cliente

Fls: 000115

103 25
www.gvt.com.br

CPADI / SJD

página: 7/8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
289	27/10/2010	12:45:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
290	27/10/2010	15:37:52	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
291	28/10/2010	16:32:39	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288481009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
292	28/10/2010	17:29:13	00:06:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6892243434	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,11
293	01/11/2010	18:01:26	00:15:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8299218434	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	17,60
294	03/11/2010	11:17:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1197779992	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
295	03/11/2010	12:50:05	00:08:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 79	7999569646	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,09
296	03/11/2010	14:37:25	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1187374335	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
297	03/11/2010	14:42:09	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1182679942	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
298	03/11/2010	14:59:45	00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA 51	5193787220	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,43
299	03/11/2010	15:05:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 51	5182092466	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
300	04/11/2010	10:46:06	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2183195175	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,53
301	04/11/2010	12:17:15	00:09:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293610486	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,74
302	04/11/2010	12:27:04	00:22:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293716595	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	33,60
303	04/11/2010	15:02:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
304	05/11/2010	10:17:03	00:06:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2180196685	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,11
305	05/11/2010	11:19:48	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178563479	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
306	05/11/2010	11:31:14	00:13:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9896095890	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,46
307	05/11/2010	11:52:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291503742	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
308	05/11/2010	11:53:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291503742	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
309	05/11/2010	12:05:15	00:09:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9291503742	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,33
310	08/11/2010	10:02:20	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1171045390	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
311	09/11/2010	09:47:45	00:09:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 79	7999569646	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,93
312	09/11/2010	10:38:17	00:06:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,40
313	09/11/2010	12:14:14	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
314	09/11/2010	14:03:09	00:21:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	32,13
315	09/11/2010	15:06:21	00:18:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	28,51
316	09/11/2010	17:53:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
317	10/11/2010	10:14:36	00:03:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,58
318	10/11/2010	15:34:07	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,82
319	10/11/2010	15:38:09	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6984767611	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,24
320	10/11/2010	16:10:11	00:07:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991299640	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,91
321	10/11/2010	16:43:44	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6892243434	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
322	10/11/2010	16:49:49	00:09:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9896095890	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,57
323	10/11/2010	17:06:30	00:11:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 79	7999569646	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,89
324	11/11/2010	15:05:01	00:15:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288263566	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	22,77
325	11/11/2010	17:28:45	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,71
326	12/11/2010	09:50:33	00:08:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,42
327	12/11/2010	13:02:03	00:06:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891420655	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,05
328	12/11/2010	13:13:51	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891420655	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,26
329	12/11/2010	15:55:03	00:08:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,12
330	12/11/2010	16:53:24	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
SUBTOTAL								548,75
TOTAL								603,22
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT								1.864,34

Reservado ao Fisco acca.3335.5750.fc93.e00e.9d38.4e51.332f

ICMS

Base de cálculo: 1.678,32

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 419,58

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

1/2

Prestadora TIM
TIM CELULAR S/A

NFST 283-DF

série: B subserie: 7

SIG SUL - Quadra 04, 217 - Setor Industrial Gráficas
70310-500 Brasília DF

Cnpj: 04.206.050/0051-40 Insc. Est.: 07.445.619/002-79

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
331	04/11/2010	15:55:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	2,55
332	05/11/2010	10:43:01	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	1,48
SUBTOTAL								4,03
TOTAL								4,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM								4,03

Reservado ao Fisco ddd7.c0bf.a209.9499.44b5.19f0.5452.c6f9

ICMS

Base de cálculo: 4,03

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 1,00

Prestadora TELEMAR

TELEMAR NORTE LESTE S/A

SEP/SUL, QD 702/902, CJ B, BL A, S/N, 4º ANDAR/Pte A, ASA SUL

70330-700 Brasília DF

Cnpj: 33 000 118/0247-87 Insc. Est.: 7441034002

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/1

NFST 1081-DF

série: B subsérie: 17

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
333	13/10/2010	14:03:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	3,11
334	18/10/2010	11:37:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
335	19/10/2010	11:01:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
336	19/10/2010	17:09:35	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	6,88
337	04/11/2010	14:29:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
SUBTOTAL								13,29
TOTAL								13,29

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
338	01/11/2010	14:36:14	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 99 9981445006	CELULAR a Cobrar		25%	11,54
SUBTOTAL								11,54
TOTAL								11,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR								24,83

Reservado ao Fisco fc61.9d8f.3986.5338.70fa.b167.0aa1.197a

ICMS

Base de cálculo: 24,83

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 6,20

TOTAL GERAL A PAGAR

1.893,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46
481110486 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8468000020-6 53080082099-1
99919754930-9 07705797099-6
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 2.053,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.053,08

NR. AUTENTICACAO 3.98C.81C.6D1.8F5.7BE

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
 CEP: 71200-030 - Brasília - DF
 CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000117
 CPADI/SJD

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/10



CTC CURITIBA PR - OE
 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEARA) SN
 QD 1 BL E SL 1203/1204
 ST COMERCIAL SUL
 70303-900 BRASILIA DF



Vencimento
 02/01/2011

360802329802615000000026130201210

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/01/2011	2.053,08
Código do cliente	9999 9197 5493 DV: 2
Nº do Telefone	6130396356/6139631750
Período de apuração	15/11/2010 a 14/12/2010
Data de emissão	15/12/2010
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0077057970-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
 Plano Contratado / Serviços Mensais

	VALOR (R\$)
Internet	
Turbonet Power 15 Mega	119,90
Telefone	
Plano Economix Flex 1.500	142,26
Bloqueio Programado	19,80
Franquia para Celular Local 400	479,40
Total	761,36

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	89,65
Ligações Locais para Celular (VC1)	16,34
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1.058,66
Total	1.164,65

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados	VALOR(R\$)
Prestadora TIM (103 41)	11,25
Prestadora Telemar (103 31)	101,71
Prestadora TELEFONICA (103 15)	14,11
Total	127,07

TOTAL GERAL A PAGAR 2.053,08

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	241:00	251:00	308:00
Lig Nac Longa Distância	183:06	198:24	275:00
Lig Locais Celular (VC1)	570:42	686:36	876:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	454:00	713:00	709:48

Recebi em:
 03/01/2011
 às 14h13
 Karina

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:

- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.

Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R\$ 1.893,20. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 16/12/2010 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
 *Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
 *Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
 O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/10

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEARA) SN
QD 1 BL E SL 1203/1204
ST COMERCIAL SUL
70303-900 BRASILIA DF

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)	
02/01/2011	2.053,08	
Código do Cliente	9999 9197 5493	DV: 2
Período de apuração	15/11/2010 a 14/12/2010	
Data de emissão	15/12/2010	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	06954942000195	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

1/7
NFFST 29116-DF

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
1	BSA-109CQV47-013	Link de dados Turbonet Power 15 Mega	25%	9,98
2		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega		109,92
SUBTOTAL				119,90
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
3		Plano Economix Flex 1500 - Crédito 1.500 minutos - Local Fixo	25%	85,56
4		Franquia Mensal para Celular Local 400	25%	239,70
5		Franquia Mensal para Celular Local 400	25%	239,70
6	6130396356	Economix Flex 1500 - Assinatura Mensal		28,35
7		Bloqueio Programado		9,90
8	6139631750	Economix Flex 1500 - Assinatura Mensal		28,35
9		Bloqueio Programado		9,90
SUBTOTAL				641,46
TOTAL				761,36

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

1/7

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
10	18/11/2010	14:48:05	00:02:12	FLORIANO	8935212032	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,14
11	18/11/2010	15:50:58	00:16:36	FLORIANO	8935220601	DDD - Ligue Local	Normal 25%	8,60
12	18/11/2010	16:11:48	00:09:24	FLORIANO	8935220601	DDD - Ligue Local	Normal 25%	4,87
13	18/11/2010	16:25:22	00:04:12	SAO PAULO	1150824005	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,67
14	18/11/2010	16:29:50	00:16:00	SAO PAULO	1150824005	DDD - Ligue Local	Normal 25%	2,55
15	18/11/2010	16:49:08	00:02:48	SAO PAULO	1130229644	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,44
16	18/11/2010	17:16:23	00:01:36	SAO PAULO	1130229644	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,25
17	24/11/2010	09:27:01	00:18:00	PORTO ALEGRE	5130295049	DDD - Ligue Local	Normal 25%	2,87
18	25/11/2010	15:26:02	00:01:00	SAO PAULO	1122250344	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,15
19	25/11/2010	15:26:48	00:01:06	SAO PAULO	1122253633	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,17
20	26/11/2010	11:11:16	00:03:00	MACAPA	9632176971	DDD - Ligue Local	Normal 25%	1,55
21	26/11/2010	11:21:17	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2122242836	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,23
22	08/12/2010	15:42:02	00:02:36	SAO PAULO	1150824005	DDD - Ligue Local	Normal 25%	0,41
SUBTOTAL								23,90



Central de Relacionamento com o Cliente
 103 25
 www.gvt.com.br

Central de Relacionamento com o Cliente
 103 25
 www.gvt.com.br
 página: 10/10

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telemar (continuação)

2/2

TOTAL 23,32
 TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR 101,71

Reservado ao Fisco 8cbe.a77d.0154.71a3.002f.f930.2e29.d2ce

ICMS Base de cálculo: 101,71 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 25,42

Prestadora TELEFONICA

1/1

Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp
 SCN, Qd 04, Bloco B, nº 100 sala 1204 - Edifício Varing - Asa Norte
 70714-900 Brasília DF
 Cnpj: 02.558.157/0002-43 Insc. Est.: 07.386.218/002-97
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

NFST 310-DF
 série: M subsérie:

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
412	17/11/2010	10:22:36	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	CELULAR a Cobrar	25%	12,74
413	19/11/2010	12:37:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	CELULAR a Cobrar	25%	1,37
SUBTOTAL								14,11
TOTAL								14,11
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								14,11

Reservado ao Fisco 82f9.5f41.1cda.6542.464d.3701.cc50.adb5

ICMS Base de cálculo: 14,11 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 3,52

TOTAL GERAL A PAGAR 2.053,08

336080038936

0000003904



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
398	08/11/2010	09:25:17	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	1,90
399	09/11/2010	09:20:52	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	2,34
400	17/11/2010	10:55:52	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	2,55
401	26/11/2010	10:43:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71 7188759113	CELULAR a Cobrar		25%	2,13
SUBTOTAL								8,92
TOTAL								8,92
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
402	16/11/2010	18:25:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,06
403	17/11/2010	13:31:01	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,27
SUBTOTAL								2,33
TOTAL								2,33
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM								11,25

Reservado ao Fisco a05d.9431.cfbf.000e.18c6.e358.4e8b.fe3f

ICMS

Base de cálculo: 11,25

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 2,81

Prestadora TELEMAR

TELEMAR NORTE LESTE S/A

SEP/SUL, QD 702/902, CJ B, BL A, S/N, 4ºANDAR/Pte A, ASA SUL
70330-700 Brasília DF

Cnpj: 33.000.118/0247-87 Insc. Est.: 7441034002

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/2

NFST 1116-DF

série: B subsérie: 17

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
404	29/11/2010	16:01:44	00:03:48	BRASILIA 6130396356	CELULAR a Cobrar		25%	8,43
405	30/11/2010	12:49:53	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	4,44
406	03/12/2010	12:42:10	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3192429305	CELULAR a Cobrar		25%	5,10
407	06/12/2010	14:21:50	00:26:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	58,22
408	08/12/2010	14:19:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
409	09/12/2010	11:18:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
SUBTOTAL								78,39
TOTAL								78,39
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
410	29/11/2010	12:04:02	00:07:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3194340306	CELULAR a Cobrar		25%	15,99
411	30/11/2010	12:45:31	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3194340306	CELULAR a Cobrar		25%	7,33
SUBTOTAL								23,32



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000119

CPAD/BJU

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 8/10

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

7/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
355	25/11/2010	16:17:33	00:04:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,33
356	25/11/2010	16:52:16	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192038425	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,16
357	25/11/2010	18:07:54	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,36
358	26/11/2010	11:10:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
359	26/11/2010	11:16:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
360	26/11/2010	11:25:06	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
361	26/11/2010	11:27:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
362	26/11/2010	12:21:58	00:08:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2180018167	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,37
363	26/11/2010	16:46:08	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191262455	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,28
364	26/11/2010	17:58:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2182910346	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
365	26/11/2010	17:59:44	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2182910346	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	1,50
366	26/11/2010	18:01:15	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,71
367	30/11/2010	10:41:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2183195175	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
368	30/11/2010	10:42:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2183195175	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
369	30/11/2010	14:24:36	00:07:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,61
370	01/12/2010	11:05:11	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8299817347	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,80
371	01/12/2010	15:12:02	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
372	01/12/2010	17:31:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
373	02/12/2010	10:22:23	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281889330	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
374	02/12/2010	10:29:21	00:04:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281889330	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,39
375	02/12/2010	11:02:19	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 67	6784070212	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,73
376	02/12/2010	11:56:23	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8199757364	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,01
377	02/12/2010	11:59:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8191718454	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
378	02/12/2010	13:34:07	00:12:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991299640	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,00
379	02/12/2010	14:11:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891420655	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
380	02/12/2010	15:09:44	00:18:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891420655	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	27,15
381	02/12/2010	19:51:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
382	06/12/2010	12:30:14	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178563479	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
383	07/12/2010	12:53:20	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
384	07/12/2010	12:55:23	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
385	07/12/2010	13:58:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296110526	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
386	07/12/2010	14:00:06	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299486758	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
387	07/12/2010	14:24:07	00:11:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296110526	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,80
388	07/12/2010	17:49:37	00:15:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8299218434	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	21,87
389	08/12/2010	16:11:14	00:20:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 13	1381471528	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	30,92
390	08/12/2010	16:33:25	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 13	1381471528	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,73
391	09/12/2010	09:14:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
392	10/12/2010	13:31:37	00:09:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,18
393	13/12/2010	12:14:56	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
394	13/12/2010	12:29:15	00:07:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,61
395	13/12/2010	13:29:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2181601778	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
396	14/12/2010	10:27:09	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,52
397	14/12/2010	12:06:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192038425	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50

SUBTOTAL

535,53

TOTAL

601,28

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1.926,01

Reservado ao Fisco 78cf.baec.c7ba.c233.1438.7ba7.d0bd.800b

ICMS

Base de cálculo: 1.739,59

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 434,89

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora TIM

TIM CELULAR S/A

SIG SUL - Quadra 04, 217 - Setor Industrial Gráficas

70310-500 Brasília DF

Cnpj: 04.206.050/0051-40 Insc. Est.: 07.445.619/002-79

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

1/2

NFST 286-DF

série: B subsérie: 7



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

6/7

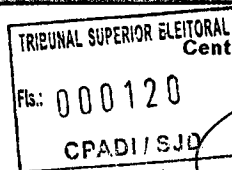
Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
287	08/12/2010	19:07:08	00:12:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
288	09/12/2010	13:02:02	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
289	09/12/2010	16:02:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
290	09/12/2010	16:21:48	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
291	09/12/2010	17:51:17	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
292	09/12/2010	18:28:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Reduzido		0,00
293	10/12/2010	08:10:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181575056	VC1 TIM	Normal		0,00
294	10/12/2010	08:11:54	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
295	10/12/2010	08:24:01	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
296	10/12/2010	09:10:26	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
297	10/12/2010	09:19:01	00:09:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
298	10/12/2010	09:29:43	00:14:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
299	10/12/2010	09:57:53	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
300	10/12/2010	10:07:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
301	10/12/2010	10:19:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
302	10/12/2010	11:42:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
303	10/12/2010	11:45:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
304	10/12/2010	14:35:07	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
305	10/12/2010	14:47:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
306	10/12/2010	14:48:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181488442	VC1 TIM	Normal		0,00
307	13/12/2010	12:08:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
308	13/12/2010	12:59:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6185925543	VC1 TIM	Normal		0,00
309	13/12/2010	13:34:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
310	13/12/2010	17:24:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
311	13/12/2010	18:14:09	00:43:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
312	13/12/2010	18:59:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
313	14/12/2010	10:24:36	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184749530	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
SUBTOTAL								

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
314	16/11/2010	12:39:49	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,56
315	16/11/2010	16:07:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11 1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
316	16/11/2010	17:01:21	00:17:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 81 8191718454	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	26,70
317	16/11/2010	17:59:56	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68 6892243434	VC2 - Fixo para Móvel	Mista	25%	2,74
318	17/11/2010	10:28:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
319	17/11/2010	10:29:28	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,09
320	17/11/2010	10:53:17	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8299240409	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,28
321	17/11/2010	11:42:06	00:25:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 71 7191597786	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	38,01
322	17/11/2010	16:42:30	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,33
323	17/11/2010	16:47:23	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
324	17/11/2010	17:11:49	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 91 9182706125	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
325	18/11/2010	11:53:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
326	18/11/2010	12:45:59	00:10:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 71 7192038425	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,53
327	18/11/2010	13:18:38	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 71 7181125285	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,05
328	18/11/2010	14:51:49	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92 9281889330	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,05
329	18/11/2010	15:04:54	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92 9284138067	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,09
330	18/11/2010	15:31:11	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,91
331	18/11/2010	15:57:55	00:16:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 79 7999569646	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	24,13
332	19/11/2010	12:22:05	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6296338606	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
333	19/11/2010	13:01:55	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
334	22/11/2010	14:32:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11 1199056465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
335	22/11/2010	15:56:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
336	22/11/2010	18:41:15	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 79 7999569646	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	5,96
337	23/11/2010	11:57:05	00:11:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,49
338	23/11/2010	13:12:09	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8288481009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,58
339	23/11/2010	13:17:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8288529549	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
340	23/11/2010	13:24:07	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8288529549	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,58
341	23/11/2010	16:12:33	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31 3192429305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,11
342	23/11/2010	16:14:53	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31 3192429305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
343	23/11/2010	16:16:55	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,16
344	23/11/2010	19:50:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 96 9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
345	24/11/2010	11:08:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392286309	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
346	24/11/2010	11:13:01	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31 3192429305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
347	24/11/2010	11:50:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6392286309	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
348	24/11/2010	12:00:45	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
349	25/11/2010	13:10:59	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 82 8288156360	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,82
350	25/11/2010	13:35:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
351	25/11/2010	13:36:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
352	25/11/2010	13:37:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
353	25/11/2010	13:46:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63 6381111228	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
354	25/11/2010	13:49:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21 2191146211	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

5/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
216	18/11/2010	17:12:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192696513	VC1 CLARO	Normal		0,00
217	19/11/2010	10:56:15	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
218	19/11/2010	12:16:02	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192119057	VC1 CLARO	Normal		0,00
219	19/11/2010	13:36:44	00:04:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
220	19/11/2010	13:48:51	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195556261	VC1 TIM	Normal		0,00
221	19/11/2010	14:54:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
222	19/11/2010	15:12:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192119057	VC1 CLARO	Normal		0,00
223	19/11/2010	15:35:24	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196221381	VC1 VIVO	Normal		0,00
224	19/11/2010	15:59:33	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181920547	VC1 TIM	Normal		0,00
225	19/11/2010	16:11:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192712352	VC1 CLARO	Normal		0,00
226	19/11/2010	17:45:33	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
227	22/11/2010	15:42:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
228	22/11/2010	15:43:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
229	22/11/2010	17:53:01	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192648936	VC1 CLARO	Normal		0,00
230	22/11/2010	17:56:03	00:12:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184733770	VC1 BrT GSM	Mista		0,00
231	22/11/2010	18:15:06	00:11:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192119057	VC1 CLARO	Reduzido		0,00
232	22/11/2010	18:30:34	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
233	23/11/2010	11:14:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185289122	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
234	23/11/2010	12:20:14	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196668273	VC1 VIVO	Normal		0,00
235	23/11/2010	15:04:10	00:13:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
236	23/11/2010	15:21:36	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
237	23/11/2010	19:44:37	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199011474	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
238	23/11/2010	20:04:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199011474	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
239	24/11/2010	10:20:16	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
240	24/11/2010	10:29:29	00:05:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
241	24/11/2010	12:06:53	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
242	24/11/2010	12:10:12	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196512799	VC1 VIVO	Normal		0,00
243	24/11/2010	13:25:32	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185633950	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
244	24/11/2010	13:57:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
245	24/11/2010	15:13:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
246	25/11/2010	13:03:02	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal		0,00
247	26/11/2010	11:44:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184737296	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
248	26/11/2010	11:52:24	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199556109	VC1 VIVO	Normal		0,00
249	26/11/2010	18:08:20	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184177923	VC1 BrT GSM	Reduzido		0,00
250	29/11/2010	11:07:53	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
251	29/11/2010	11:17:12	00:07:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO Conversa a 3	Normal		0,00
252	29/11/2010	11:24:58	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
253	29/11/2010	11:31:56	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181121925	VC1 TIM	Normal		0,00
254	29/11/2010	11:36:30	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
255	30/11/2010	10:38:17	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal		0,00
256	30/11/2010	10:44:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
257	30/11/2010	13:08:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
258	30/11/2010	17:35:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192224879	VC1 CLARO	Normal		0,00
259	01/12/2010	10:45:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
260	01/12/2010	10:46:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181182310	VC1 TIM	Normal		0,00
261	01/12/2010	11:26:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181185310	VC1 TIM	Normal		0,00
262	01/12/2010	13:03:04	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181185310	VC1 TIM	Normal		0,00
263	01/12/2010	15:41:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184466447	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
264	02/12/2010	11:13:09	00:05:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196668273	VC1 VIVO	Normal		0,00
265	02/12/2010	11:50:00	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
266	02/12/2010	12:31:18	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184737296	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal		0,00
267	02/12/2010	12:34:54	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199556109	VC1 VIVO	Normal		0,00
268	02/12/2010	12:39:29	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184737296	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
269	02/12/2010	12:42:10	00:38:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
270	02/12/2010	15:45:53	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
271	02/12/2010	16:28:22	00:04:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
272	02/12/2010	20:21:09	00:12:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
273	03/12/2010	11:33:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal		0,00
274	03/12/2010	12:36:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852685	VC1 TIM	Normal		0,00
275	03/12/2010	20:47:01	00:22:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Mista		0,00
276	06/12/2010	20:17:31	00:13:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
277	06/12/2010	20:31:58	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Reduzido		0,00
278	07/12/2010	11:54:11	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181184498	VC1 VIVO	Normal		0,00
279	07/12/2010	14:37:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184055975	VC1 BrT GSM	Normal		0,00
280	07/12/2010	16:10:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191539575	VC1 CLARO	Normal		0,00
281	08/12/2010	11:11:58	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal		0,00
282	08/12/2010	12:19:16	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
283	08/12/2010	12:24:26	00:09:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
284	08/12/2010	14:20:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal		0,00
285	08/12/2010	14:51:54	00:05:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196668273	VC1 VIVO	Normal		0,00
286	08/12/2010	17:56:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00

336090038936

0000003900



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

4/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
160	01/12/2010	14:59:21	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,93
161	01/12/2010	17:20:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
162	01/12/2010	17:26:12	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82 8299144064	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
163	01/12/2010	17:30:04	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82 8299144064	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
164	02/12/2010	12:39:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
165	02/12/2010	17:55:17	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
166	02/12/2010	18:28:21	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,03
167	03/12/2010	12:25:15	00:08:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,27
168	03/12/2010	12:49:57	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82 8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,71
169	03/12/2010	17:38:26	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,52
170	06/12/2010	10:48:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
171	07/12/2010	15:09:17	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 51 5182092456	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
172	07/12/2010	15:13:57	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1196309904	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,18
173	08/12/2010	16:50:23	00:11:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91 9191410505	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,34
174	09/12/2010	16:08:51	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1196309904	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
175	09/12/2010	16:53:14	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
176	09/12/2010	18:38:12	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62 6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	7,99
177	10/12/2010	13:52:04	00:55:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	83,27
178	10/12/2010	16:05:06	00:17:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	25,64
179	13/12/2010	09:23:33	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,31
180	14/12/2010	10:11:44	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2175207930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
181	14/12/2010	10:26:18	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2192224827	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
182	14/12/2010	10:29:10	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 1184335252	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,71
SUBTOTAL								523,13
TOTAL								563,37

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

4/7

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
183	16/11/2010	17:53:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO 2125881268	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
184	17/11/2010	10:48:51	00:04:00	MACEIO 8232155000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,07
185	17/11/2010	10:57:26	00:18:54	MACEIO 8233383652	DDD - Ligue Local	Normal	25%	9,79
186	17/11/2010	16:23:29	00:09:42	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,54
187	19/11/2010	14:03:21	00:10:18	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,64
188	19/11/2010	14:14:01	00:07:00	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,11
189	19/11/2010	14:21:17	00:30:54	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,93
190	22/11/2010	15:17:54	00:01:42	RIO DE JANEIRO 2122152491	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,27
191	23/11/2010	11:23:14	00:03:24	UNIAO DOS PALMARES 8232812588	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,76
192	23/11/2010	11:27:09	00:01:00	UNIAO DOS PALMARES 8232812588	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
193	23/11/2010	11:27:45	00:25:12	UNIAO DOS PALMARES 8232812588	DDD - Ligue Local	Normal	25%	13,06
194	25/11/2010	16:24:52	00:02:24	RIO DE JANEIRO 2138142007	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,38
195	25/11/2010	16:28:04	00:02:06	RIO DE JANEIRO 2125881268	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
196	01/12/2010	11:03:01	00:01:18	SALVADOR 7133390700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
197	01/12/2010	16:18:18	00:18:18	SALVADOR 7133322729	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,92
198	02/12/2010	20:07:20	00:01:00	RIO DE JANEIRO 2121382266	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
199	02/12/2010	20:08:53	00:10:18	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	1,64
200	07/12/2010	11:37:58	00:01:00	MACEIO 8232410171	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
201	09/12/2010	16:08:15	00:07:30	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,19
202	10/12/2010	09:11:05	00:07:00	SALVADOR 7134312613	DDD Conversa a 3	Normal	25%	4,83
203	10/12/2010	09:19:56	00:08:36	SALVADOR 7134312613	DDD Conversa a 3	Normal	25%	5,94
204	10/12/2010	09:30:32	00:13:42	SALVADOR 7134312613	DDD Conversa a 3	Normal	25%	9,46
205	13/12/2010	12:20:46	00:07:42	RIO DE JANEIRO 2138226650	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,22
206	13/12/2010	15:35:27	00:01:00	RIO DE JANEIRO 2122324532	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
SUBTOTAL								65,75

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
207	16/11/2010	18:19:30	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181852569	VC1 TIM	Reduzido		0,00
208	16/11/2010	18:25:54	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181693722	VC1 TIM	Reduzido		0,00
209	17/11/2010	10:05:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6182160098	VC1 TIM	Normal		0,00
210	17/11/2010	17:06:32	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181507766	VC1 TIM	Normal		0,00
211	17/11/2010	17:18:28	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6181852569	VC1 TIM	Normal		0,00
212	17/11/2010	17:21:29	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6191862776	VC1 TIM	Normal		0,00
213	18/11/2010	10:36:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00
214	18/11/2010	11:11:15	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184055975	VC1 BRT GSM	Normal		0,00
215	18/11/2010	15:23:10	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6196066801	VC1 VIVO	Normal		0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000121

CPADI/SJD

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 4/10

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

3/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
92	07/12/2010	14:35:36	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
93	07/12/2010	16:19:06	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
94	07/12/2010	16:36:22	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191539575	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
95	07/12/2010	16:49:13	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191539575	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
96	08/12/2010	14:26:41	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181488442	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
97	08/12/2010	14:42:04	00:24:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
98	08/12/2010	15:06:43	00:09:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
99	08/12/2010	15:29:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
100	08/12/2010	16:02:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185406140	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal		0,00
101	08/12/2010	16:31:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
102	08/12/2010	16:32:34	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181173031	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
103	08/12/2010	16:35:25	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
104	08/12/2010	17:21:02	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
105	08/12/2010	17:33:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
106	08/12/2010	17:50:18	00:10:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196374987	VC1 VIVO	Mista	25%	0,00
107	08/12/2010	18:00:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196374987	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,00
108	08/12/2010	18:08:31	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192179410	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,00
109	09/12/2010	14:03:53	00:16:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
110	09/12/2010	14:33:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
111	09/12/2010	15:53:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184028949	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
112	09/12/2010	17:23:33	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
113	09/12/2010	17:43:59	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192218423	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
114	09/12/2010	18:33:49	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Reduzido	25%	2,51
115	13/12/2010	14:38:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196374987	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
116	13/12/2010	15:55:55	00:10:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	8,79
117	13/12/2010	16:49:27	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal	25%	1,24
118	13/12/2010	17:27:32	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	0,91
119	13/12/2010	17:39:32	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	1,07
120	13/12/2010	17:43:24	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184898693	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99

SUBTOTAL

16,34

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
121	16/11/2010	10:49:07	00:06:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,20
122	16/11/2010	11:37:24	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,03
123	16/11/2010	14:54:53	00:11:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192038425	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,19
124	16/11/2010	16:42:54	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192038425	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,80
125	17/11/2010	15:20:10	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,78
126	17/11/2010	16:30:14	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
127	18/11/2010	12:49:37	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
128	18/11/2010	14:44:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 89	8994030742	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
129	18/11/2010	14:53:22	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 89	8994076758	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,16
130	22/11/2010	12:08:24	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2175207930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
131	22/11/2010	12:11:05	00:06:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,05
132	22/11/2010	17:54:22	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	9,49
133	23/11/2010	11:40:58	00:19:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	30,02
134	24/11/2010	10:17:03	00:04:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,63
135	24/11/2010	10:25:33	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,16
136	24/11/2010	11:21:19	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
137	24/11/2010	15:40:33	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
138	24/11/2010	17:07:12	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,43
139	25/11/2010	10:01:45	00:28:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	43,29
140	25/11/2010	10:59:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 51	5182092456	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
141	25/11/2010	15:03:51	00:09:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,63
142	25/11/2010	17:19:59	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
143	26/11/2010	11:15:12	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285774037	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
144	26/11/2010	11:23:58	00:07:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 91	9181910060	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,86
145	26/11/2010	13:05:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
146	26/11/2010	17:05:21	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,88
147	29/11/2010	12:15:30	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681191558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,35
148	29/11/2010	12:59:13	00:08:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,82
149	29/11/2010	13:18:37	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178320375	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,71
150	29/11/2010	13:42:04	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899710342	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,43
151	29/11/2010	13:47:59	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899710342	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
152	29/11/2010	14:12:56	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899710342	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,80
153	29/11/2010	14:24:57	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,01
154	29/11/2010	15:12:48	00:09:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	13,87
155	29/11/2010	15:25:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7188759113	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
156	30/11/2010	09:44:41	00:17:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	25,64
157	30/11/2010	12:39:55	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,52
158	30/11/2010	14:18:10	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
159	01/12/2010	10:37:50	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,31

336080038936

0000003998



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3039-6356

2/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)	
23	16/11/2010	11:30:15	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
24	16/11/2010	11:43:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199949817	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
25	16/11/2010	16:39:53	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185172224	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
26	16/11/2010	17:12:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185633944	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
27	17/11/2010	11:04:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
28	17/11/2010	11:20:39	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
29	17/11/2010	13:52:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192986595	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
30	17/11/2010	13:53:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185121150	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
31	17/11/2010	13:54:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185121150	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
32	17/11/2010	16:28:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191638384	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
33	18/11/2010	11:25:31	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
34	18/11/2010	12:02:48	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
35	18/11/2010	12:53:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199263950	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
36	18/11/2010	12:56:04	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
37	18/11/2010	12:57:39	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
38	19/11/2010	11:06:35	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184056975	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
39	19/11/2010	11:10:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	619556261	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
40	19/11/2010	12:15:16	00:21:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
41	19/11/2010	16:03:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199361934	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
42	22/11/2010	11:45:06	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192590986	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
43	22/11/2010	12:00:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1196476465	VC1 VIVO A Cobrar	Normal		0,00
44	22/11/2010	12:40:17	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
45	23/11/2010	11:34:16	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191638384	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
46	23/11/2010	13:03:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192590986	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
47	23/11/2010	15:50:21	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192590986	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
48	24/11/2010	09:03:12	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185017519	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
49	24/11/2010	17:15:16	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192221658	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
50	24/11/2010	17:17:26	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
51	24/11/2010	18:18:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185544886	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,00
52	25/11/2010	12:00:46	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
53	25/11/2010	13:18:46	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
54	25/11/2010	14:54:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
55	25/11/2010	16:40:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198054734	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
56	25/11/2010	17:16:23	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
57	25/11/2010	17:29:43	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
58	25/11/2010	18:21:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,00
59	26/11/2010	11:32:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
60	26/11/2010	11:45:34	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
61	26/11/2010	12:05:21	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
62	26/11/2010	15:40:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
63	26/11/2010	15:59:34	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
64	26/11/2010	16:03:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
65	26/11/2010	16:05:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
66	26/11/2010	17:01:44	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192989322	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
67	26/11/2010	17:25:36	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191638384	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
68	29/11/2010	12:54:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181105310	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
69	29/11/2010	12:57:01	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181182310	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
70	29/11/2010	15:51:28	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199949817	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
71	29/11/2010	19:30:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,00
72	01/12/2010	10:40:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
73	01/12/2010	12:31:58	00:45:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
74	01/12/2010	13:19:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181194173	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
75	03/12/2010	15:22:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
76	03/12/2010	15:44:47	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
77	03/12/2010	16:25:38	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
78	03/12/2010	16:28:51	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
79	03/12/2010	16:43:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
80	03/12/2010	17:03:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181575056	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
81	03/12/2010	17:26:29	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
82	03/12/2010	17:44:37	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192218423	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
83	03/12/2010	17:53:04	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199195288	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
84	03/12/2010	17:58:31	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192584232	VC1 TIM	Mista	25%	0,00
85	06/12/2010	11:06:13	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
86	06/12/2010	11:43:20	00:47:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
87	06/12/2010	12:31:56	00:35:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
88	06/12/2010	15:55:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196066801	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
89	06/12/2010	15:58:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181488442	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
90	07/12/2010	12:45:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
91	07/12/2010	12:54:00	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182160098	VC1 TIM	Normal	25%	0,00

28/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:18:36
481110486 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8465000011-8 08650082009-7
99919754930-9 07887023199-6
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 1.108,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.108,65

NR.AUTENTICACAO 7.97B.C4F.8AF.950.CBC

ESTORVAR



FATURA TELEFÔNICA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br
página: 1/6



CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEÁRA) SN
QD 1 BL E SL 1203/1204
ST COMERCIAL SUL
70303-900 BRASILIA DF



Vencimento
02/02/2011

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/02/2011	1.108,65
Código do cliente	9999 9197 5493 DV: 2
Nº do Telefone	6130396356/6139631750
Período de apuração	15/12/2010 a 14/01/2011
Data de emissão	15/01/2011
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0078870231-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega	119,90
Telefone	
Plan Economix Flex 1.500	142,26
Bloqueio Programado	19,80
Franquia para Celular Local 400	479,40
Total	761,36

Ligações	VALOR (R\$)
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	28,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	316,55
Total	345,09

OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados	
Prestadora Telemar (103 31)	2,20
Total	2,20

TOTAL GERAL A PAGAR 1.108,65

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	251:00	308:00	140:00
Lig Nac Longa Distância	198:24	275:00	102:24
Lig Locais Celular (VC1)	686:36	876:12	187:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	713:00	709:48	228:24

Sede Nacional PSOL
Recebemos em 26/01/11
às 16h10
Ass. [Assinatura]

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:
- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.
Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R\$ 3.946,28. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 23/01/2011 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI/SJD

Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

61-3039-6356

2/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
26	21/12/2010	14:36:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192297437	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
27	21/12/2010	14:37:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184898693	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
28	21/12/2010	15:34:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184898693	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
29	21/12/2010	15:52:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196374987	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
30	21/12/2010	16:00:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184898693	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
31	14/12/2010	17:42:22	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,71
32	15/12/2010	11:37:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296717624	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
33	16/12/2010	14:04:33	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
34	16/12/2010	15:45:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1164402068	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
35	17/12/2010	17:38:44	00:09:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999873551	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,78
36	17/12/2010	17:49:01	00:07:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999842958	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,61
37	17/12/2010	17:58:16	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6984285801	VC2 - Fixo para Móvel	Mista	25%	4,85
38	17/12/2010	18:02:27	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196476465	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	4,05
39	20/12/2010	14:57:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
40	20/12/2010	16:25:44	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
41	21/12/2010	10:38:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362242	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
42	21/12/2010	10:38:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
43	21/12/2010	11:20:24	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,74
44	21/12/2010	11:28:36	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299414025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,46
45	21/12/2010	12:24:29	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291783426	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,10
46	21/12/2010	14:51:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
47	21/12/2010	15:31:22	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1196362428	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,56
SUBTOTAL									79,10
TOTAL									80,83

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

2/4

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
48	15/12/2010	11:23:37	00:01:42	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,88
49	15/12/2010	14:07:27	00:01:12	PALMEIRA DOS INDIOS	8234213671	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,62
50	17/12/2010	15:24:48	00:01:00	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
51	20/12/2010	10:54:10	00:01:24	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,72
52	20/12/2010	16:08:39	00:01:00	IMPERATRIZ	9930725066	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
53	20/12/2010	17:14:57	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125881268	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
54	20/12/2010	17:16:00	00:04:06	RIO DE JANEIRO	2125881268	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,65
55	21/12/2010	11:57:06	00:14:42	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	7,61
56	23/12/2010	11:48:14	00:09:00	RIO DE JANEIRO	2125558321	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,43
57	23/12/2010	11:59:30	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125558334	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
58	23/12/2010	12:04:10	00:03:06	RIO DE JANEIRO	2125558321	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,49
59	27/12/2010	11:17:14	00:07:24	MACEIO	8232237354	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,83
60	27/12/2010	12:14:46	00:01:00	IGUAPE	1338412009	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
61	27/12/2010	13:37:50	00:01:00	MACEIO	8233155000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
62	27/12/2010	14:06:18	00:38:54	FORTALEZA	8532526594	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,20
63	28/12/2010	16:28:06	00:01:00	ARAME	9935324049	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
64	29/12/2010	16:53:13	00:01:00	ARAME	9935324049	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
65	29/12/2010	18:16:28	00:01:00	MACEIO	8233282875	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,51
66	29/12/2010	18:20:15	00:01:00	ARAME	9935324049	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,51
SUBTOTAL									26,81

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
67	15/12/2010	11:28:47	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181842685	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
68	17/12/2010	14:35:04	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
69	17/12/2010	14:37:38	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
70	17/12/2010	16:55:05	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181852569	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
71	18/12/2010	16:11:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193330285	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,00
72	18/12/2010	17:41:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185797942	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,00
73	18/12/2010	17:45:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182059294	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,00
74	18/12/2010	17:51:15	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191476756	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,00
75	20/12/2010	10:56:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	619668273	VC1 VIVO	Normal	25%	0,00
76	20/12/2010	13:27:19	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181185310	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
77	20/12/2010	16:05:29	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181540471	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
78	21/12/2010	11:13:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192712352	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

61-3963-1750

3/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
79	22/12/2010	13:36:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770790	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
80	22/12/2010	13:36:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191770970	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
81	23/12/2010	10:47:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181103404	VC1 TIM	Normal	25%	0,00
82	27/12/2010	11:44:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191018809	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
83	27/12/2010	11:46:19	00:08:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192077480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
84	27/12/2010	13:41:17	00:12:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185797942	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,00
85	27/12/2010	14:04:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192552400	VC1 CLARO	Normal	25%	0,00
86	01/01/2011	15:34:09	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185797942	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,00
87	01/01/2011	18:23:45	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185797942	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,00
88	01/01/2011	18:28:23	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181408427	VC1 TIM	Super Red	25%	0,00
89	01/01/2011	18:34:23	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196512799	VC1 VIVO	Super Red	25%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
90	14/12/2010	11:30:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
91	14/12/2010	11:36:30	00:11:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,95
92	14/12/2010	17:00:36	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192355978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,93
93	14/12/2010	17:11:55	00:11:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9896095890	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	16,89
94	14/12/2010	20:57:07	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296613305	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
95	14/12/2010	21:00:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
96	15/12/2010	11:14:45	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178563479	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,65
97	15/12/2010	12:25:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178563479	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
98	15/12/2010	13:50:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192224827	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
99	15/12/2010	14:09:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293065907	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
100	16/12/2010	15:03:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291034604	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
101	16/12/2010	15:03:55	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1173765099	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,12
102	16/12/2010	16:25:19	00:12:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6892820844	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,40
103	16/12/2010	16:59:34	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288582800	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,88
104	16/12/2010	17:14:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
105	17/12/2010	14:50:52	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681191558	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,41
106	18/12/2010	17:07:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699745050	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
107	20/12/2010	12:34:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
108	20/12/2010	12:35:56	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681290750	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,11
109	20/12/2010	15:44:21	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9991287450	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
110	20/12/2010	15:45:15	00:07:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991299640	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,56
111	20/12/2010	16:07:47	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9988060076	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
112	20/12/2010	16:11:23	00:06:06 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991771670	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,20
113	20/12/2010	16:18:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991771670	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
114	20/12/2010	16:28:47	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 99	9991299640	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,71
115	21/12/2010	14:19:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8187422790	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
116	23/12/2010	10:52:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2180196685	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
117	23/12/2010	10:54:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296014634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
118	23/12/2010	10:55:13	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296016434	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
119	23/12/2010	12:24:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296019634	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
120	23/12/2010	12:25:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2180196685	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
121	27/12/2010	12:22:48	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288529549	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,86
122	27/12/2010	13:07:59	00:08:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288016939	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,06
123	27/12/2010	13:16:25	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291057411	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
124	27/12/2010	13:20:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288110029	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,50
125	27/12/2010	13:29:55	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288547758	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,43
126	28/12/2010	17:50:43	00:17:54 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291094763	VC3 - Fixo para Móvel	Mista	25%	23,70
127	28/12/2010	18:11:45	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288071078	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,47
128	28/12/2010	18:15:35	00:19:42 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288418179	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	22,17
129	28/12/2010	18:46:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293134300	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
130	28/12/2010	18:53:57	00:14:00 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288071078	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	15,75
131	28/12/2010	19:08:41	00:10:18 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288945253	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	11,59
132	29/12/2010	18:05:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296085688	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,12
133	29/12/2010	18:07:19	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288013973	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	7,65

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

237,45
264,26
1.106,45



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000125
CPADI/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT (continuação)

4/4

ICMS Base de cálculo: 920,03 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 230,00
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora TELEMAR
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SEP/SUL, QD 702/902, CJ B, BL. A, S/N, 4ºANDAR/Pte A, ASA SUL
70330-700 Brasília DF
Cnpj: 33.000.118/0247-87 Insc. Est.: 7441034002
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300 #

1/1
NFST 924-DF
série: B subsérie: 17

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)
134	13/12/2010	09:22:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
135	13/12/2010	11:48:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2180018167	CELULAR a Cobrar		25%	1,10
SUBTOTAL								2,20
TOTAL								2,20
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEMAR								2,20

Reservado ao Fisco ed58.19d0.1c24.04c3.0434.24c2.f254.1edc

ICMS Base de cálculo: 2,20 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 0,55

TOTAL GERAL A PAGAR

1.108,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50
481110486 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8467000001-7 00590082099-3
99906609870-1 07681345999-7
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 100,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,59

NR. AUTENTICACAO D.900.CE7.6B3.B95.688

ESTOR NATL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
481110486 0335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8468000000-8 40320082099-7
99906609870-1 07509132699-3
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 40,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,32

NR.AUTENTICACAO C.C93.227.914.29A.69F

ESTOR MATR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI/SJD



28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:03
481110486 0336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8462000015-2 31320082093 6
99919754930-9 07372251499-6
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 1.531,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.531,32

NR. AUTENTICACAO D.001.F78.4/C.763.005

ESTOR MAP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:40
481110486 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8460000000 6 28350082099 0
99906609870-1 07864061499 2
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 28,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,35

NR.AUTENTICACAO D.CBF.18B.61E.84A.5B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPAD/SID



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Q SCS QUADRA 01 BL E LT 30 (ED CEARA) SN
SL 1203/1204
ST COMERCIAL SUL
70303-900 BRASILIA DF



Vencimento
28/01/2011

3608023298001030000001728030200111

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/01/2011	28,35
Código do cliente	9999 9066 0987 DV: 4
Nº do Telefone	6130415877
Período de apuração	09/12/2010 a 08/01/2011
Data de emissão	09/01/2011
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0078640614-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Controle 90	28,35
Total	28,35
<hr/>	
TOTAL GERAL A PAGAR	28,35

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	2:00	55:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	14:00	75:42	0

pe cancelado via 02/02/11

Sede Nacional PSOL
Recebemos em 26/01/11
às 10h10h
Ass. *[Assinatura]*

Protocolo

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:

- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.

Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000131
CPADI / SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:10:50
481110486 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000006-6 13530179110-3
12852205480-0 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 06/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 613,53
Valor Total 613,53
NR.AUTENTICACAO 2.F09.12F.E94.5E5.342

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000132
 CPAD/ SJD

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/01/2011 - 22:52:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.720,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06.2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,60	14-ENCARGOS 75,93	15-TOTAL A RECOLHER 613,53
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

858200030066 135301791103 128522054800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI/SJD

28/01/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:11:36
481110486 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000006-3 06900179110-6
12852405480-7 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 08/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 606,90
Valor Total 606,90

NR.AUTENTICACAO 6.50D.C19.442.D15.34E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 28/01/2011 - 22:56:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.720,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 08/2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,60	14-ENCARGOS 69,30	15-TOTAL A RECOLHER 606,90
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

353603000063 069001791106 128524054807 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:00:33
481110486 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84660000001-8 22780000001-3
80736219023-1 20110106000-6
Data do pagamento 28/01/2011
Valor em Dinheiro 122,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,78
NR. AUTENTICACAO 2.373.470.2EC.FF3.F0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000135
CPAD/1/SJD

TRIBUTOS ELEITORAL
 Nº: 0001356
 CPADT/SJD

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/W ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.488/0001-29



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
 - SCS Q 1 - BL E LT 30 SL 12031204 (ED CEARÁ)
 SETOR COMERCIAL SUL
 70303-900 BRASILIA DF

00011356



728700704500265000000508430271210

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

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

Cód. Conta 132516534

*Recebi em:
 03/01/2011
 às 09h20
 Karla Duda*

SUA CONTA VENCE EM

06/01/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 122,78

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.

Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 21,25

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Dezembro/2010
 data de emissão: 24/12/2010
 nº da fatura: 0180736219023
 nº da nota fiscal: 000007797
 cód. para débito automático: 132516534-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	122,78
Total da Conta:	R\$	122,78
ICMS:	R\$	30,69

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6139831750	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	10	0:34:19	57,88
6139831750	Total	10	0:34:19	57,88
	Total do Resumo	10	0:34:19	57,88

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2010 a 20/12/2010	64,90
Subtotal:			64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar - PAS 221-LB - Data de adesão: 19/11/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
6139831750	RO Area 69	69 99873551	25/11/2010	16:11:06	00:04:27	Dia	7,49
6139831750	RO Area 69	69 84285801	26/11/2010	10:12:45	00:00:42	Dia	1,18
6139831750	AC Area 68	68 92243434	02/12/2010	10:57:18	00:02:08	Dia	3,48
6139831750	RO Area 69	69 99873551	02/12/2010	13:29:54	00:01:56	Dia	3,33
6139831750	AC Area 68	68 92243434	03/12/2010	16:37:01	00:02:45	Dia	4,66
6139831750	MS Area 67	67 84070212	03/12/2010	16:48:31	00:11:16	Dia	18,82
6139831750	RO Area 69	69 99873551	07/12/2010	10:52:03	00:00:20	Dia	0,82
6139831750	RO Area 69	69 99873551	13/12/2010	16:27:21	00:02:21	Dia	3,98

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

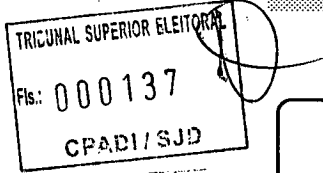
ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual:
CNPJ: 06.954.942/0001-95

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	132518534
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	24/12/2010
nº da fatura:	0180736218023

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
SCS 00000SN
QD BL E ED CEARA NSL 1203/1204 SETOR COMERCIAL SUL
70301-000 BRASÍLIA DF



Número	Série	Sub-Série
000007797	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	122,78

Resumo dos Serviços		
Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	R\$	57,88

Total dos Serviços:	R\$	122,78
----------------------------	-----	--------

Reservado ao Fisco	E663.77A1.A01B.911A.45F7.10E1.FF09.089F
--------------------	---

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 122,78	25%	R\$ 30,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI/SJD

28/01/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:11:31
481110486 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000006-7 10140179110-0
12852305480-3 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 610,14
Valor Total 610,14

NR.AUTENTICACAO A.200.416.506.4A5.C1B

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SJD

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2011 - 22:54:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.720,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,60	14-ENCARGOS 72,54	15-TOTAL A RECOLHER 610,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

858800000067 101401791100 128523054803 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:26
481110486 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000006-7 03740179110-5
12852505480-0 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 09/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 603,74
Valor Total 603,74
=====
NR.AUTENTICACAO 4.FBF.7C9.053.A33.405

TRICUNHAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI/SJD

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2011 - 22:57:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.720,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 09/2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

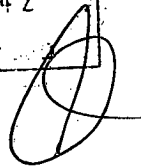
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,60	14-ENCARGOS 66,14	15-TOTAL A RECOLHER 603,74
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

858800000067 037401791105 128525054800 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000142
CPAD



28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:20
481110486 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000005-9 97860179110-3
12852705480-8 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 11/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 597,86
Valor Total 597,86

NR.AUTENTICACAO 0,302,009,100,350,060

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000143
 CPAD1/SJD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/01/2011 - 22:59:32

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.720,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.954.942/0001-95	11/2010	28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
537,60	60,26	597,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

858800000059 978601791103 128527054808 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:11
481110486 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000011-9 34900179110-0
12852805480-1 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 1.134,90
Valor Total 1.134,90

NR. AUTENTICACAO 8.4E7.DDD.2DA.AF4.B51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000145
 CPADI/SJD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/01/2011 - 23:01:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.440,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.075,20	14-ENCARGOS 59,70	15-TOTAL A RECOLHER 1.134,90
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

858000000119 349001791100 128528054801 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
481110486 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000006-4 00770179110-9
12852605480-4 69549420001-9
Data do pagamento 28/01/2011
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 10/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/01/2011
VALOR DEPOSITO 600,77
Valor Total 600,77

NR. AUTENTICACAO F.341.9FB.4F5.B24.A8C

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI/SJD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2011 - 22:58:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.720,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 10/2010	12-DATA DE VALIDADE 28/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,60	14-ENCARGOS 63,17	15-TOTAL A RECOLHER 600,77
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/01/2011

85810000064 007701791109 128526054804 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI/SJD

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 28/01/2011 HORA: 16:33:48
TERMINAL: 1004 NSU: 004871 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2222/003/00.005.000-0
NOME: PSDI PARTIDO SOCIALISMO E LIBERD
DEPOSITANTE:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

VALOR TOTAL: 2.136,96
VALOR CHEQUE: 2.136,96

DADOS DOS CHEQUES					VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.		
001	452	2883	01		2.136,96

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Bansilis - OF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SJD



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 28/01/2011 HORA: 16:32:27
TERMINAL: 1004 NSU: 004858 AUT.: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0908/003/00.000.856-8
NOME: GILSON SOARES DE OLIVEIRA SUPLEM
DEPOSITANTE:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

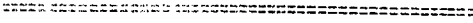
VALOR TOTAL: 29.700,00
VALOR CHEQUE: 29.700,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	2803	01	29.700,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



AL Suplementos

GILSON SOARES DE OLIVEIRA SUPLEMENTOS-ME

Rua Marechal Deodoro, 181 - Jd. Emilia - Poá - SP - CEP 08565-520

NOTA FISCAL

Modelo 1 - Série 2

SAÍDA ENTRADA

Nº 000092

- 1.ª Via - Destinatário/Remetente (Branca)
- 2.ª Via - Fixa (Verde)
- 3.ª Via - Fisco Destino (Amarela)
- 4.ª Via - Fisco Origem (Rosa)

CNPJ

11.002.021/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL

546.125.690.119

DATA LIMITE DA EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

ENDEREÇO

SCS QD 1 EDIFICIO CEARA SALA 1204

BAIRRO / DISTRITO

BRASÍLIA

CEP

70300-900

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/01/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2011

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	INFORMATIVO A3 COLORIDO C/ 100 UNID. JORNAL 04 PAGINAS COLORIDO C/ 100 UNID.			PCT PCT	89 208	100,00 100,00	8.900,00 20.800,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD/ SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				29.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				29.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA:		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

Carimgraf Poá Papelaria Ltda. - ME - R. Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
Poá - SP - Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.651.110

150 jgs. soltos c/4 vias - 000.001 a 000.150 - 08/2010 - AIDF 387650017010 - PF 1454 - M. Cruzes

Recebi(emos) de GILSON SOARES DE OLIVEIRA SUPLEMENTOS-ME, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Indicado ao lado.

NOTA FISCAL MODELO 1 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.º 000092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI/SJD

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/01/2011 15:35:40 DATA CONTABIL:28/01/2011
LOCAL: 033.2013 - BRCON-BSB
TRANSACAO: 0000843 TERMINAL: 0000002

RICARDO DONIZETE DE FARIA
BANCO: 033 AGENCIA: 0353 CONTA: 01-011363-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 3.235,32

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2883	9909050507	852256	3.235,32
VALOR TOTAL:			3.235,32

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU
BOLSO. RAPIDO FACIL E SEM BURGCRACIA. ACESSSE A
OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E
CONHECA AS CONDICÕES.

SDR 2013 002 28012011 0124 3.235,32R 2002
000843 033-0353-001011363-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/01/2011 14:11:26

Versão do Aplicativo: 2.0.3 - 01/03/2008

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		02 - CNPJ/CEI 06.954.942/0001-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QD 1 BL E ED CEARA 825 SALA 1203 1204		04 - Contato/DDD/telefone 61-30396356	05 - CEP 70.303-900
06 - Bairro/distrito BRASILIA	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515
11 - Identificador 14625105350057247		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 3.235,32	
13 - Data de Validade = 07/01/2011			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

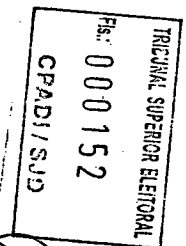
858800000326	353202392015	101071462516	053500572470
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

SBR 0353 010 06012011 0143

3.235,32R 20/42

Via Empresa



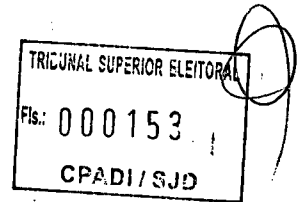
**CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA**

Tabelião : JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO
 S.C.S - QD 08 - BL B60 - LJ 140 D - 1º ANDAR - ED VENÂNCIO 2000
 BRASÍLIA DF CEP : 70333-900 Telefone :(61) 3321-2212

Cliente : 00021 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 Endereço : QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 - MED. CEARÁ
 CPF / CNPJ : 06.954.942/0001-95

Serviços realizados entre 12/08/2010 e 13/09/2010	
Quant. Descrição	Valor
4 ITEN "I-A". REC. DE FIRMA	9,56
420 ITEN "II" AUTENTICACAO	1.003,80

+ Saldo Anterior :	0,00
+ Valor de serviços :	1.013,36
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	0,00
= Valor a Pagar :	1.013,36



Sede Nacional PSOL
 Recebemos em 25/01/11
 às 10 h
 Ass. *[Assinatura]*

Banco de Brasília BRB	Espécie DMI	Nº do Título 00007530	Vencimento 26/01/2011	Valor a Pagar 1.013,36
Sacado PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL			Valor pago - R\$	
Via do Cliente				

Banco de Brasília BRB	070-1	07090.00160 46000.150105 07530.070809 4 48590000101336
------------------------------	-------	--

Local de Pagamento	Vencimento: 26/01/2011		
gável em qualquer agência bancária até o prazo de pagamento.			
Cedente	CNPJ	Agência/Código cedente:	
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA	00.618.488/0001-15	000-164-6000150	
Data do documento: 18/01/2011	Nº do documento: 00007530	Espécie: DMI	Aceite: N
		Data do Processamento: 18/01/2011	Nosso Número 100753007080
Uso do banco:	Carteira: SR	Espécie: R\$	Quantidade:
		X Valor:	(=) Valor documento: 1.013,36

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

RECEBEMOS
 28 JAN. 2011
 Cart. 3º Of. de Notas e Prot. de Títulos
 BRASÍLIA - DF

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
 JIRLES M. BRAGA
 BRASÍLIA - DF

(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(-) Outras deduções:	0,00
(+) Mora / Multa:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
(=) Valor Cobrado:	1.013,36

Devedor: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
 Endereço: QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 - MED. CEARÁ
 BRASÍLIA DF CEP:70303-900
 Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:
 Autenticação mecânica - Ficha de compensação



EMPRESTIMO PARA
PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI/SJD

07/12/2010 BANCO DO BRASIL 10:00:13
486614338 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
DATA 07/12/2010
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00
NOME DO DEPOSITANTE ASS DOS TRAB DA CULT LIVR
IDENTIFICADOR 1: 08.924.669/0001 811
NR. AUTENTICACAO C.689.E5A.648.C94.B11

CONTRATO DE MÚTUO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD / SJD

MUTUANTE: Associação dos Trabalhadores pela Cultura Livre, entidade de direito privado, cadastrado no CNPJ 08.924.669/0001-81 com sede a rua Riachuelo 122 Centro SP Cep 01001-000, neste ato representado pelo Seu Presidente Manoel Elidio Rosa, bancário, brasileiro, casado portador do RG 18.859.792 e CPF 181.590.601-49, e Sua Tesoureira Maria Selma , bancária, brasileira, casada, portadora do RG 16.601.260-9 CPF 073.366.988-32.

MUTUÁRIA: Partido Socialismo e Liberdade - Psol , pessoas jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 06.954.942/0001-95 estabelecido no Setor Comercial Sul SCS Quadra 1 Bloco "E" Edifício Ceara Sala 1203 Brasília DF Cep 70303-900, nesta Ato Representado pelos representantes Legais Francisvaldo Mendes de Souza Secretario de Finanças portado do RG 19.962.929, CPF 092.654.898-04 Brasileiro, Casado e Pelo Presidente Afrânio Tadeu Boppré portador do RG 1.167.813, CPF 446.517.169-20, brasileiro e casado .

OBJETIVO: O presente contrato tem por finalidade o suprimento de numerário à MUTUÁRIA, para efeito de pagamentos cotidiano, material de expediente, pagamento de tributos, aluguéis, condomínio, salário e encargos sociais de funcionários e outros gastos do próprio partido.

VALOR: R\$ 30.000,00 Trinta mil reais

FORMA: O suprimento far-se-á segunda as necessidades de caixa da MUTUÁRIA, mediante cheque ou moeda corrente, comprovado por crédito em conta.

PRAZO: As partes convencionam que o presente contrato vigorará até Julho de 2011, podendo ser renovado, de comum acordo entre as mesmas.

RESTITUIÇÕES: Na medida das possibilidades de seu Caixa, a MUTUÁRIA fará a RESTITUIÇÃO do capital mutuado, com a respectiva remuneração de 5% de juros mensais, a ser pago em 6 (seis) vezes entre os meses de Fevereiro a Julho de 2011, sendo que a mutuaría restituirá o dinheiro o mais breve possível com os respectivos juros.

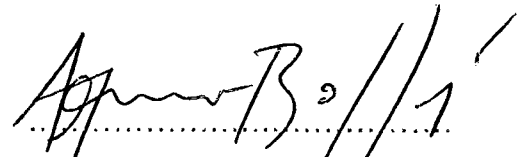
FÔRO: Os contratantes elegem o fôro da comarca de São Paulo, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, por só fim, na presença de testemunhas a tudo presentes.

Mutuante

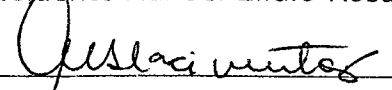
Mutuaría





Presidente Manoel Elidio Rosa

Presidente Afrânio Tadeu Boppré





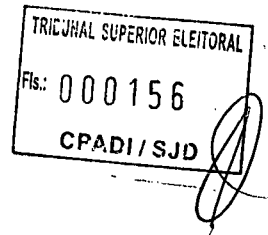
Tesoureira Maria Selma

Secretário Finanças Francisvaldo Mendes de Souza

Testemunhas:

.....

.....



Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Brasília 28 de janeiro de 2011.

RECIBO

Recebi da Empresa PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE o valor de R\$. 5.699,87(Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) representado pelo cheque nr 852255, Ag. 2883-5, Banco 001, referente ao pagamento do aluguel período 06.10.2010 Á 05.01.2011, multa, juros, T. Condomínio ref 11/2010 Á 01/2011 e honorários do imóvel SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1203 E 1204 ED CEARA - Brasilia-DF.

OBS.: A compensação se dará após a compensação do cheque acima.

Atenciosamente,

Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

Recebemos
36/01/2011
[Signature]
Dr. Cleumí Luiz de Almeida
Advogado
OAB/DF 5.041

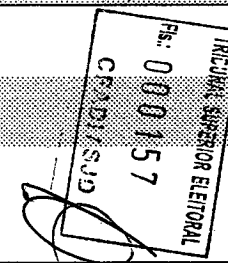
Escritório: SCS –Edifício Ceara –Qd. 01- bloco E Sala 502 – CEP: 70.303-900
Fone: 322-7176 Fax: 3222976

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE				06.954.942/0001-95			Fevereiro / 2011			21.03.2012		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2883-5	03	905.050-7	22.05.2009									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						10.066,58 C
01.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	852247	6.659,97 D	
01.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850320100295879	6,26 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852257	890,00 D	2.510,35 C
02.02.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			011015	1.108,65 D	1.401,70 C
03.02.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852259	185,11 D	1.216,59 C
07.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890381200826015	34,00 D	
07.02.2011		102-Cheque Compensado	13079	004	01903	852261	297,00 D	
07.02.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	66,22 D	819,37 C
08.02.2011		170-Tarifa Reativação Fornec Cheq	13113			800390100156460	5,00 D	
08.02.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			800390700225788	60,00 D	754,37 C
10.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01903	852301	1.942,80 D	
10.02.2011	11.02.2011	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14098			852301	1.942,80 C	754,37 C
11.02.2011		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			820420700098633	0,35 D	754,02 C
14.02.2011		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			810450700194261	20,50 D	733,52 C
21.02.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	42,70 D	
21.02.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	28,06 D	662,76 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683050000000	171.510,88 C	172.173,64 C
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699443000000	41.473,51 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700378000000	113.105,88 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700431000000	108.415,44 C	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	852305	4.995,00 D	430.173,47 C
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	852306	5.626,00 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	852308	35.850,00 D	388.697,47 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	388.697,47 C	0,00





Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	26.269,19
Taxas Extra	51,86
Taxas Fundo de Reserva	1.650,92
Multas e Juros	317,20
Taxa 13º Salário	442,00
Acordos	466,80
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	1.092,08
	30.490,05

RESULTADO	
Saldo Anterior	137.733,49
Receitas	30.490,05
Despesas	-41.212,26
Saldo Atual	127.011,28

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 3 mensalidades com vencimentos em:

05/01/2011
05/12/2010 e
05/11/2010

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	5.752,00
Vale Refeição	2.540,00
Vale Transporte	982,80
Férias	2.053,40
Rescisão	1.526,18
Guia de GPS	4.938,95
FGTS	894,20
PLS s/ Folha	74,95
Contribuição Sindical	374,76
Mensalidade Sindical	10,00
Atestado Médico	30,00
Pensão Alimentícia	145,54
Adiantamento Salarial	270,00
Pró-Labore	1.530,00
13.º Salário - 2.º Parcela	3.172,74
Confecção de Uniforme - Parcela 2/2	205,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.969,50
Água e Esgoto	4.648,72
Telefone	537,54
Compra de Árvore de Natal e Enfeites	23,90
Mat. de Escritório e Expediente	22,54
Honorários Contábeis	1.075,00
Despesa Com Correo	11,55
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	23,00
Despesas C/ Materiais de Copa	11,59
Fatura Internet	36,90
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	2.958,34
Despesas Bancárias	
Tarifas Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	314,65
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	4,06
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.838,50
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PLS, COFINS E CSLI-OTIS)	235,95
	41.212,26

Detalhamento da Fatura	
Taxa de Condomínio 02/2011	154,85
Taxa Fundo de Reserva 02/2011	8,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000158

CPADI / SJD

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

CEDEnte: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **N** ACEITE: **N** NÚMERO DO DOCUMENTO: **12.966** ESPÉCIE: **DS** DATA PROCESSAMENTO: **13/01/2011**

SACADO: **PARTIDO PSOL** Referente à Unidade: **SALA 1204** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2011

VENCIMENTO: **05/02/2011**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **059/017630-7**

NOSSO NÚMERO: **101296607060**

(=) VALOR DOCUMENTO: **163,00**

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRB 070-1 07090.00053 90176.307107 12966.070604 4 4869000016300

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

CEDEnte: **Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)**

DATA DO DOCUMENTO: **13/01/2011** NÚMERO DO DOCUMENTO: **12.966** ESPÉCIE DOC.: **DS** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **13/01/2011**

USO DO BANCO: **COB** CARTEIRA: **COB** MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: VALOR: **163,00**

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: **SALA 1204**

Após 05/02/2011, multa de R\$ 3,26 (2,00%)

Após 05/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0543

Não Receber Após 30 Dias

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2011

SACADO: **PARTIDO PSOL** Qd. 01 Bloco E, N° 30 - Edifício Ceará SALA 1204 70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

VENCIMENTO: **05/02/2011**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: **059/017630-7**

NOSSO NÚMERO: **101296607060**

(=) VALOR DOCUMENTO: **163,00**

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 12/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	26.269,19
Taxas Extra	...	51,86
Taxas Fundo de Reserva	...	1.650,92
Multas e Juros	...	317,20
Taxa 13º Salário	...	442,00
Acordos	...	466,80
Anúncio de Painéis	...	200,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	1.092,08
Total		30.490,05

RESULTADO

Saldo Anterior	137.733,49
Receitas	30.490,05
Despesas	-41.212,26
Saldo Atual	127.011,28

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constavam em aberto 3 mensalidades com vencimentos em 05/01/2011, 05/12/2010 e 05/11/2010

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	5.752,00
Vale Refeição	...	2.540,00
Vale Transporte	...	982,80
Férias	...	2.053,40
Rescisão	...	1.526,18
Guia de GPS	...	4.938,95
FGTS	...	894,20
PIS s/ Folha	...	74,95
Contribuição Sindical	...	374,76
Mensalidade Sindical	...	10,00
Atestado Médico	...	30,00
Pensão Alimentícia	...	145,54
Acréscimo Salário	...	270,00
Pró-Labore	...	1.530,00
13º Salário - 2ª Parcela	...	3.172,74
Confeção de Uniforme - Parcela 2/2	...	205,00
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	...	1.969,50
Água e Esgoto	...	4.648,72
Telefone	...	537,54
Compra de Árvore de Natal e Enfeites	...	23,90
Mat. de Escritório e Expediente	...	22,54
Honorários Contábeis	...	1.075,00
Despesa Com Correo	...	11,55
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	...	23,00
Despesas C/ Materiais de Copa	...	11,59
Fatura Internet	...	36,90
Despesas, Conservação e Reparos		
Manutenção dos Elevadores	...	2.958,34
Despesas Bancárias		
Tarifas Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	...	314,65
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	4,06
Despesas Extras		
Modernização dos Elevadores	...	4.838,50
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	235,95
Total		41.212,26

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 02/2011	183,12
Taxa Fundo de Reserva 02/2011	9,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPADI/SJD

VENCIMENTO	05/02/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	101296507074
(=) VALOR DOCUMENTO	192,75
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE						DATA PROCESSAMENTO		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)						13/01/2011			
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO		(*) VALOR COBRADO	
		COB	N	12.965	DS	13/01/2011			

SACADO PARTIDO PSOL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1203

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2011



070-1

07090.00053 90176.307107 12965.070746 1 48690000019275

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE						VENCIMENTO		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)						05/02/2011			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
13/01/2011		12.965		DS	N	13/01/2011		101296507074	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
		COB	R\$					192,75	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 1203

Após 05/02/2011, multa de R\$ 3,86 (2,00%)

Após 05/02/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0643

Não Receber Após 30 Dias

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2011

SACADO

PARTIDO PSOL

Qd. 01 Bloco E, Nº 30 - Edifício Ceará SALA 1203

70302900 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

SALA 1203-Edifício Ceará



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160
CPADI/SJD

01/02/2011 BANCO DO BRASIL 11:44:33
481112462 0114
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37,067 3

DATA 01/02/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6,659,97
VALOR TOTAL 6,659,97

IDENTIFICADOR 1: 6,954,942,000,120
IDENTIFICADOR 2: 8,049,721,000,120
NR. AUTENTICACAO 1.031.023.002.094.924

Handwritten signature

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000161
 CPAD/SJD



BonÁgua

BonÁgua - Comércio de Água Mineral Ltda ME
 DISK ÁGUA: (61) 3359-2816 - 9962-9290 - 9995-9090
 E-mail: bonagua.j@hotmail.com

QR 405 - Conj. 12 - Casa 09 - CEP: 72.319-212 - Samambaia Norte - DF

CNPJ 10.629.540/0001-92

CF/DF 07.516.408/001-72

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela

MODELO 002-D

Optante pelo Simples Nacional

04266

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/07/2011

DATA DA EMISSÃO 02/02/2011	VALOR R\$ 297,00
O.I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS	

NOME: Partido Socialismo e Liberdade CPF: 06.954.942/0001-95

ENDEREÇO: SCS Ed 01 Bl. E Edifício Ceará

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		Água Mineral 20 litros		
		Água Mineral S/ Gás 500 ml		
		Água Mineral Com Gás 500 ml		
		Água Mineral Copo 200 ml.		
		Vasilhame 20 litros.		
<p><i>Recebemos</i></p> <p>Em 02/02/11</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Atento - 9903-4480</p>				

PROCON - DF - SCS Verâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 3212-1500

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
 50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 3.251 a 5.750 - Autorização Nº 1-818-07877/2010 - de 30/06/2010 - Válida até 01/07/2011.

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/A ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento

00021306

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SÓL)
- SCS Q 1 - BL E LT 30 SL 12031204 (ED CEARÁ)
SETOR COMERCIAL SUL
70303-900 BRASILIA DF

7287007045000160000001506330260111
POSTAGEM: 26/01/2011 VENCIMENTO: 06/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cód. Conta 13251653 Fis: 000162
CPADI / SJD

SUA CONTA VENCE EM
06/02/2011

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 66,22

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 21,25

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
 mês de referência: Janeiro/2011
 data de emissão: 24/01/2011
 nº da fatura: 0180785263308
 nº da nota fiscal: 000007514
 cód. para débito automático: 132516534-6

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?
 O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado. Se já era barato DDD para longe, imagina para perto.
Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	66,22
Total da Conta:	R\$	66,22
ICMS:	R\$	16,55

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8139631750	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	2	0:02:33	1,32
6139631750	Total	2	0:02:33	1,32
	Total do Resumo	2	0:02:33	1,32

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2010 a 20/01/2011	64,90
Subtotal:			64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/11/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8139631750	Fixo / Fixo RO - PORTO VELHO	89 32167271	21/12/2010	11:32:11	00:01:45	Dia	0,00
8139631750	Móvel SMP / Fixo RO Area 69	89 84285801	20/12/2010	17:45:37	00:00:48	Dia	1,32
Subtotal:							1,32

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 2883.

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



CÓDIGO DA CONTA:
132516534

NÚMERO DA FATURA:
0180785263308

DATA DE VENCIMENTO:
06/02/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000002 662200060017 807852633088 201102060005



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 06.954.942/0001-95

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	132516534
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	24/01/2011
nº da fatura:	0180795263308

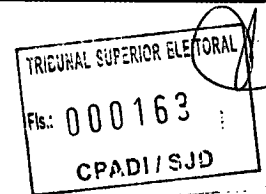
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
SCS 00000SN
QD BL E ED CEARA NSL 1203/1204 SETOR COMERCIAL SUL
70301-000 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000007514	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	66,22

Resumo dos Serviços	
Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$ 64,90
Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	R\$ 1,32

Total dos Serviços:	R\$ 66,22
----------------------------	-----------



Reservado ao Fisco	659B.E26C.CF21.782C.CC55.C6E2.799C.689A
--------------------	---

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 66,22	25%	R\$ 16,55



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

ASSECOR
 SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
 BRASÍLIA - DF
 CNPJ 03.657.095/0001-09

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO

38.675-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

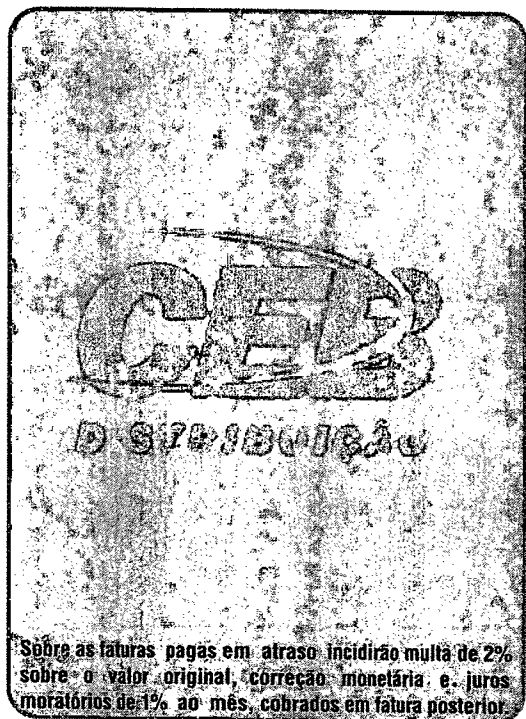
Fls.: 000164

CPADI/SJD

VENCIMENTO

21/02/2011

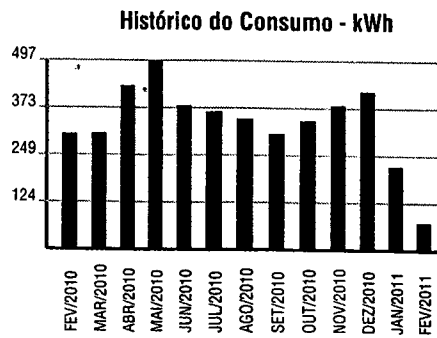
Mês faturado	02/2011	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	11/02/2011	Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	008854	Medidor kWh/Constante	00000028840 1
Leitura anterior	008783	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh	03/02/2011	Consumo em kVArh	
Dias de consumo	05/01/2011	Fator de potência	
Próxima leitura	029	Consumo medido em kWh	000071
Média anual kWh	03/03/2011		
	000356		



ENERGIA ELETRICA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	71 KWH A R\$	0,32292 =	22,92
			22,92
TRIBUTOS / MULTAS			
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			19,78
			19,78

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 11,46 de Energia, R\$ 0,95 de transmissao, R\$ 4,00 de distribuicao, R\$ 2,67 de encargos setoriais e R\$ 3,84 de tributos.

REAVISO
 Qualquer emissão desta conta, constitui em débito(s) em favor do valor de R\$ 42,70. Não sendo efetuado o pagamento a CEB, esta se reserva a suspensão do fornecimento de energia conforme legislação vigente e a emissão de Sines. Calcular o valor a ser pago em seu círculo, favor desconsiderar o valor acima.



Indicadores de Continuidade PLANO PILOTO CENTRAL

Data de Referência: 12/2010

	Limite	Apurado
DIC	4,28	0,00
FIC	2,92	0,00
DMIC	2,25	0,00

Total a Pagar -R\$
******* 42,70**

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.
	220	201	231
	0	0	0

ICMS

Base de cálculo:	22,92	Alíquota:	12 %
ICMS incluído no valor da tarifa:			
ICMS sobre valor da subvenção:			2,75
Valor total do ICMS:			0,00
Valor PIS / PASEP:			2,75
Valor COFINS:			0,19
			0,90

RESERVADO AO FISCO 9D8E.C650.FFA3.91A0.3C24.1C59.BF65.161E



CONTA PARA ACOMPANHAMENTO
 O VALOR SERÁ DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE
 NA DATA DO VENCIMENTO



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

ASSECOR
 SCS Q 01 BL E SL 1204 ED CEARA
 BRASÍLIA - DF
 CNPJ 03.657.095/0001-09

**PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000165
 CPADI/SJD

38.681-2

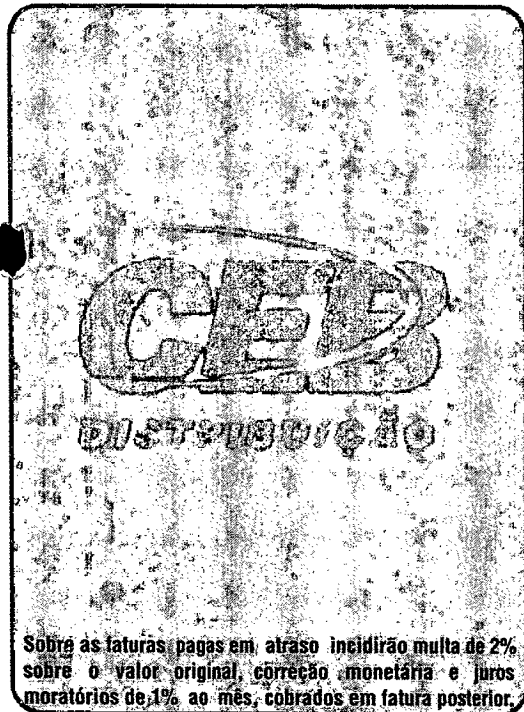
VENCIMENTO

21/02/2011

Mês faturado	02/2011
Apresentação	11/02/2011
Leitura atual	004510 03/02/2011
Leitura anterior	004469 05/01/2011
Resíduo kWh	
Dias de consumo	029
Próxima leitura	03/03/2011
Média anual kWh	000279

Classificação	COMERCIAL
Ligação	MONOFASICA
Medidor kWh/Constante	00000031784 1
Medidor kVArh/Constante	
Consumo em kVArh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 000041

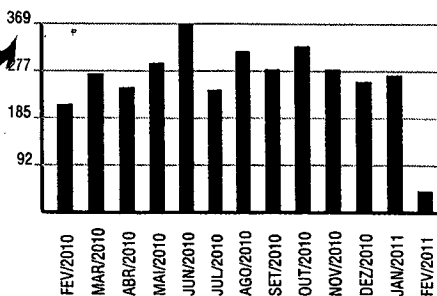


ENERGIA ELÉTRICA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	41 KWH A R\$	0,32292 =	13,23
			13,23
TRIBUTOS / MULTAS			
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			14,83
			14,83

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica e composta de R\$ 6,62 de Energia, R\$ 0,55 de transmissao, R\$ 2,31 de distribuicao, R\$ 1,54 de encargos setoriais e R\$ 2,21 de tributos.

AVISO
 Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) o(s) valor(es) de R\$ 107,25 não sendo efetuada o pagamento a CEB estará produzindo efeitos a partir de 11/02/2011, conforme legislação vigente e inclusiva. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta comunicação.

Histórico do Consumo - kWh



DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Indicadores de Continuidade PLANO PILOTO CENTRAL

Data de Referência:	12/2010	
	Limite	Apurado
DIC	4,28	0,00
FIC	2,92	0,00
DMIC	2,25	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R\$

*******28,06**

ICMS

Base de cálculo:	13,23	Alíquota:	12 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			1,58
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			1,58
Valor PIS / PASEP:			0,11
Valor COFINS:			0,52

RESERVADO AO FISCO 7351.E882.4541.CB31.1A19.5556.4142.9CB2



**CONTA PARA ACOMPANHAMENTO
 O VALOR SERÁ DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE
 NA DATA DO VENCIMENTO**

TRICUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CFAD/SJD

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113
ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 12/36

Recebi(emos) de: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (DIRETORIO ESTADUAL/SP.)**
Referente ao **ALUGUEL** de um Sobrado Comercial
Situada (o) na **RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP**
Período de **01/01/2011** a **01/02/2011** Pagável até s/ multa
Proprietários: **HELIO PIRES DE MESQUITA e IRACY RICO DE MESQUITA.**

ALUGUEL	Multa	Juros	TOTAL
RS 4.500,00	RS 450,00	RS 45,00	RS 4.995,00

VALOR POR EXTENSO: (Quatro mil, novecentos e noventa e cinco Reais)

N.B. – Pagamento efetuado com cheque
Nº Banco

São Paulo, 23 10/2011

ASS.

Josefa de Siqueira Sousa
Josefa de Siqueira Sousa

AL Suplementos

GILSON SOARES DE OLIVEIRA SUPLEMENTOS-ME

Rua Marechal Deodoro, 181 - Jd. Emilia - Poá - SP - CEP 08565-520

NOTA FISCAL Modelo 1 - Série 2

Nº000093

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via - Destinatário/Remetente (Branca)
2.ª Via - Fixa (Verde)
3.ª Via - Fisco Destino (Amarela)
4.ª Via - Fisco Origem (Rosa)

CNPJ
11.002.021/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546.125.690.119

DATA LIMITE DA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

ENDEREÇO

SCS QD 1 EDIFICIO CEARA SALA 1204

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

70300-900

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/02/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2011

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	INFORMATIVO A3 COLORIDO C/ 100 UNID. JORNAL 04 PAGINAS COLORIDO C/ 100 UNID.			PCT PCT	100 251	107,50 100,00	10.750,00 25.100,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000167
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				35.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				35.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA:		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				1. EMITENTE <input type="checkbox"/>				
				2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Carimgraf Poá Papelaria Ltda. - ME - R. Leonor Bolsoni Marques da Silva, 35 - Centro
Poá - SP - Tel: 4636-4229 - Telefax: 4639-7526 CNPJ 01.137.771/0001-98 - Inscr. Est. 546.036.651.110

150 jgs. soltos c/4 vias - 000.001 a 000.150 - 08/2010 - AIDF 387650017010 - PF 1454 - M. Cruzes

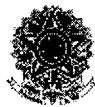
Recebi(emos) de GILSON SOARES DE OLIVEIRA SUPLEMENTOS-ME, as mercadorias constantes da Nota Fiscal Indicado ao lado.

NOTA FISCAL MODELO 1 - Série 2

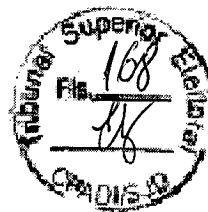
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.º 000000



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

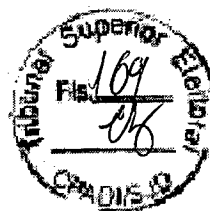
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, junto a estes autos 1
(um) CD-R.

Eu, *Luiza Barcelos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

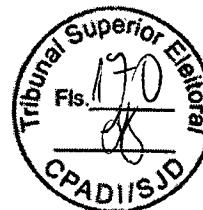


Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000






**Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

CERTIDÃO


Certifico que, em pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, não foram encontrados processos que justifiquem a distribuição por prevenção dos presentes autos.


Gaspar José da Silva
Analista Judiciário

HENRY CAVALCANTE LOPES
Chefe da SEADI

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, certifico que este feito foi distribuído, pelo sistema automático, mediante sorteio, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) DIAS TOFFOLI, Relator(a), nos termos do art. 16, § 8º do RITSE e em razão da certidão exarada pela SEADI.

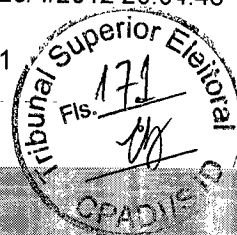

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI



Justiça Eleitoral
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 25/4/2012 20:04:43

Pág: 1



PERÍODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

UF: BR

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

1º - TESOUREIRO : FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 173130720116

CPF: 09265489804

ENDEREÇO: RUA ITAVERAVA, 201, AP. 62 D

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 07111040

TELEFONE: 1150824005

Fax: 1150824005

E-MAIL: francisvaldom@hotmail.com

1º - TESOUREIRO SECRETÁRIO DE FINANÇAS: FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Período : 17/12/2011 a 18/12/2013

TÍTULO ELEITORAL: 173130720116

CPF: 09265489804

ENDEREÇO: RUA ITAVERAVA, 201 APTO 62 D

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 07111040

TELEFONE: 1196475465

Fax: 6139633056

E-MAIL: francisvaldom@hotmail.com

1º - SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO: MARIO AGRA JÚNIOR

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 006366261708

CPF: 14011719404

ENDEREÇO: CONJUNTO JARDIM VATICANO BLOCO SERGIO IV AP. 703

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 57037570

TELEFONE: 8233554022

Fax:

E-MAIL: marioagrapsol@gmail.com

1º - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: ISRAEL PINTO DORNELES DUTRA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 078525860418

CPF: 82034354087

ENDEREÇO: RUA DOUTOR SEBASTIÃO LEÃO, 64

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 90050090

TELEFONE: 5130295049

Fax:

E-MAIL: israeldutra@gmail.com

1º - SECRETÁRIO-GERAL : EDILSON FRANCISCO DA SILVA

Período : 17/12/2011 a 18/12/2013

TÍTULO ELEITORAL: 052795050850

CPF: 75473666949

ENDEREÇO: RUA GUAIANAZES, 396

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 52031300

TELEFONE: 8187422790

Fax: 6130396356

E-MAIL: edilsonpsol@gmail.com

1º - SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO POLÍTICA: JEFFERSON DAVIDSON DIAS DE MOURA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 086149090310

CPF: 03287689797

ENDEREÇO: RUA HONÓRIO, 1600, CASA 4

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 20771421

TELEFONE: 2122240582

Fax:

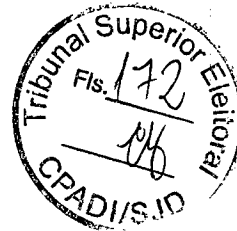
E-MAIL: jeffermoura@terra.com.br



Justiça Eleitoral
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 25/4/2012 20:04:43

Pág: 2



1º - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 012318021376

CPF: 03195120291

ENDEREÇO: RUA CONDE DE BONFIM, 536, AP. 804

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 20520055

TELEFONE: 2132598519

Fax:

E-MAIL : BABALUTA@GLOBO.COM

1º - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO: EDSON MIAGUSKO

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 199414960132

CPF: 14899716885

ENDEREÇO: TRAVESSA FORTE DE CRAVATÁ, 03

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 05021020

TELEFONE: 1138813621

Fax:

E-MAIL : mia.eds@gmail.com

1º - SECRETÁRIO MOVIMENTOS SOCIAIS: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 004122360141

CPF: 01446590852

ENDEREÇO: RUA DR. SAMUEL PORTO, 237, AP. 124

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 04054010

TELEFONE: 1129241036

Fax:

E-MAIL : tostaofs@uol.com.br

2º - TESOUREIRO : RODRIGO DA SILVA PEREIRA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 226712930116

CPF: 21469372894

ENDEREÇO: SQS 403 BLOCO P AP. 210

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 70237160

TELEFONE: 6132635725

Fax:

E-MAIL : pereirarod@gmail.com

2º - SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO: ELIAS VAZ DE ANDRADE

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 000750421058

CPF: 42289440191

ENDEREÇO: ALAMEDA BERNARDO GUIMARÃES, QD. 43, LT. 02

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 74360020

TELEFONE: 6232897274

Fax:

E-MAIL : eliasvazan@ig.com.br

2º - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 001331132526

CPF: 43187943268

ENDEREÇO: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 1526, AP. F

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 68900030

TELEFONE: 9632223096

Fax:

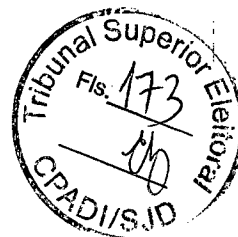
E-MAIL : randolfe@oi.com.br



Justiça Eleitoral
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 25/4/2012 20:04:43

Pág: 3



2º - SECRETÁRIA-GERAL : MARIO AGRA JUNIOR

Período : 17/12/2011 a 18/12/2013

TÍTULO ELEITORAL: 006366261708

CPF: 14011719404

ENDEREÇO: CONJUNTO JARDIM VATICANO BLOCO SERGIO IV

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 57037570

TELEFONE: 8233554022

Fax: 6130396356

E-MAIL : marioagrapsol@gmail.com

2º - SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO POLÍTICA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 037622120493

CPF: 64244253068

ENDEREÇO: RUA REPÚBLICA, 580, APARTAMENTO 307

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 90050320

TELEFONE: 5130295049

Fax:

E-MAIL: carlosrobaina@uol.com.br

2º - SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: ÉRICO RONI MASLINKIEWICZ CORRÊA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 003853740485

CPF: 26192861072

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO BINS, 456, AP. 12

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 90030140

TELEFONE: 5132863143

Fax:

E-MAIL: ERICOCORREA@HOTMAIL.COM

2º - SECRETÁRIO-GERAL : EDÍLSON FRANCISCO DA SILVA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 052795050850

CPF: 75473666949

ENDEREÇO: RUA GUAIANAZES, 396

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 52031300

TELEFONE: 8187422790

Fax:

E-MAIL: EDILSONPSOL@GMAIL.COM

2º - SECRETÁRIO DE MOVIMENTOS SOCIAIS: LEANDRO MARTINS COSTA

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 226690110132

CPF: 02666917495

ENDEREÇO: RUA ELIZA, 26

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 09721070

TELEFONE: 1155751318

Fax:

E-MAIL: recifepsol@ig.com.br

2º - DESOUREIRO SECRETARIO DE FINANÇAS: LEANDRO MARTINS COSTA

Período : 17/12/2011 a 18/12/2013

TÍTULO ELEITORAL: 226690110132

CPF: 02666917495

ENDEREÇO: RUA ELIZA 26

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 09721070

TELEFONE: 1155751318

Fax: 6130396356

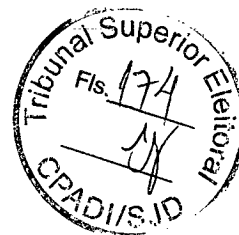
E-MAIL: recifepsol@ig.com.br



Justiça Eleitoral
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
Relatório de Agentes Responsáveis

Data: 25/4/2012 20:04:43

Pág: 4



2º - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO: FABIANO LAGO GARRIDO

Período : 23/09/2009 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 022709171376

CPF: 45417571253

ENDEREÇO: RUA SIMPATIA, 288, AP. 24

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 05436020

TELEFONE: 1130970783

Fax:

E-MAIL: garridofabiano@hotmail.com

PRESIDENTE : AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ

Período : 06/12/2010 a 16/12/2011

TÍTULO ELEITORAL: 005589010906

CPF: 44651716920

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE LAMEGO 910 BLOCO B APTO 3030

MUNICÍPIO :

UF:

CEP : 88015600

TELEFONE: 4832250107

Fax: 6130396356

E-MAIL: afranio@intercorp.com.br

PRESIDENTE : IVAN VALENTE

Período : 17/12/2011 a 18/12/2013

TÍTULO ELEITORAL: 103324530141

CPF: 37655582815

ENDEREÇO: RUA CAIACANGA 108

MUNICÍPIO :

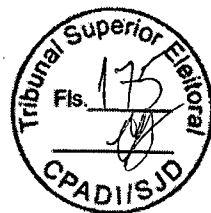
UF:

CEP : 04051040

TELEFONE: 6132152716

Fax: 6130396356

E-MAIL: ivalente@uol.com.br



**Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

De acordo com as informações prestadas, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.



ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Colégio da SCI

Documento recebido nesta data

07 / 05 / 12
às 14:08
Daniel de Lencastre

À COEPA,

Em 07/5/2012

Mary E. S. S. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria-SCI

Recebido em

07/05/12

às 14:20 h

Amanda
COEPA/SCI

Às perituras ROBERTO (COAUD)
Para o exame das contas
do P.SOL, exercício 2010.

Bsb, 27.06.2012

E. Dias
Euzanete Ribeiro Dias
Chefe de SECEP - SCI / TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informação nº 205/2012 Secep/Coepa/SCI

Referência: Prestação de Contas nº 270-98.2012

Assunto: **Prestação de contas referente ao exercício de 2011 do Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Exame Preliminar**

Senhora Secretária,

1. Informa-se que o Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2011 de **forma incompleta e com algumas inconsistências**, visto que estão ausentes os documentos obrigatórios estabelecidos no art. 14, I e II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, conforme consta no Anexo 1 desta informação.

2. O Balanço Patrimonial foi publicado no *Diário da Justiça Eletrônico* do Tribunal Superior Eleitoral em 9.5.2012, à p. 363 (cópia anexa), de acordo com o art. 15 da Resolução-TSE nº 21.841/2004 e § 2º do art. 32 da Lei nº 9.096/1995. Contudo, solicita-se o reenvio do Balanço mediante meio eletrônico e em extensão apropriada, conforme modelo anexo.

3. Diante do exposto, e em cumprimento ao art. 32 da Lei nº 9.096/1995¹, faz-se necessária a notificação do partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas nos **itens 2 a 8, 13, 17, 18, 20, 22 (Livro Diário²), 23 (Livro Razão), 25 e 26 do Anexo 1**, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas, conforme o disposto no art. 24, III, c, da Resolução-TSE nº 21.841/2004.

¹ Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

² NBC T 2.1 – das formalidades da escrituração contábil

2.1.1 – A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico. [...]

2.1.2 – Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco identificador, no "Diário" ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas.

2.1.3 – A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.

2.1.5.4 – O Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a legislação vigente.


4. Registra-se que o PSOL apresentou algumas peças utilizando o Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCP), programa extinto pela Resolução-TSE nº 23.339/2011, que revogou o § 3º do art. 12 da Res.-TSE nº 21.841/2004.


5. Solicita-se autorização do ministro relator para que essa Unidade Técnica aplique a técnica de circularização a fim de confirmar, com os doadores e fornecedores do PSOL, os valores declarados pelo partido, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas da União no Aviso-GP nº 1.077:

à) conferir autonomia à unidade encarregada da análise e instrução das prestações de contas de partidos políticos e de candidatos para que, na fase administrativa, promova diligências e circularização de documentos, de forma a agilizar os exames e melhor subsidiar o trabalho do respectivo relator na fase de julgamento;

É o que informamos.

Brasília, 30 de julho de 2012.


ELIZANETE DIAS
Chefe da Secep
CRC/DF nº 12.375


MARCELO PRATES
GRANGEIRO
Coordenador da Coepa

Anexo 1
PC nº 270-98.2012 – PSOL

Nº	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	EXIGÊNCIA LEGAL	APRESENTAÇÃO	
			S	N
1	Balanco Patrimonial	Art.14, I, <i>a</i>	Fls. 45 e 49/50	
2	Balanco Patrimonial em meio magnético para publicação Preliminar: Reenviar por meio eletrônico utilizando a extensão .RTF ou .DOC (modelo anexo)	Art. 15	Fl. 169	
3	Demonstração do Resultado	Art. 14, I, <i>b</i>		X
4	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados	Art. 14, I, <i>c</i>		X
5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Art. 14, I, <i>d</i>		X
6	Demonstração das Origens e Aplicações dos recursos	Art. 14, I, <i>e</i>		X
Nº	PEÇAS COMPLEMENTARES	EXIGÊNCIA LEGAL		
7	Demonstrativo de Receitas e Despesas	Art.14, II, <i>a</i>		X
8	Demonstrativo de Obrigações a Pagar	Art.14, II, <i>b</i>		X
9	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais (Direção Nacional) Preliminar: R\$598.577,87.	Art.14, II, <i>c</i>	Fl. 51	
10	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais/Zonais Preliminar: sem movimentação.	Art.14, II, <i>d</i>	Fl. 52	
11	Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos/Comitês. Preliminar: sem movimentação.	Art.14, II, <i>e</i>	Fl. 53	
12	Demonstrativo de Doações Recebidas. PF /PJ Preliminar: sem movimentação.	Art.14, II, <i>f</i>	Fl. 54	
13	Demonstrativo de Contribuições Recebidas (filiação) Parlamentares	Art. 14, II, <i>g</i>		X
14	Demonstrativo de Sobras de Campanha Preliminar: sem movimentação.	Art. 14, II, <i>b</i>	Fl. 55	
15	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas (Nacional/Estadual/Municipal) Preliminar: R\$96.160,00.	Art. 14, II, <i>i</i>	Fl. 56	
16	Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetivadas (Candidatos/Estadual/Municipal/Nacional) Preliminar: R\$3.000,00.	Art. 14, II, <i>j</i>	Fl. 57	
17	Parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal	Art.14, II, <i>k</i>		X
18	Relação de contas bancárias abertas	Art.14, II, <i>l</i>		X

19	Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não constem nos extratos bancários	Art.14, II, <i>m</i>		X
20	<p>Extratos bancários do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas</p> <p>Preliminar: apresentar todos os extratos bancários no formato .CSV (meio magnético).</p> <p>C/C nº 905050-7 – Fundo Partidário</p> <p><u>Volume Principal</u> Fls. 60/61 (janeiro) Fl. 157 (fevereiro)</p> <p><u>Anexo 2</u> Fls. 3/4 (março) Fls. 144/145 (abril)</p> <p><u>Anexo 3</u> Fls. 3/4 (maio)</p> <p><u>Anexo 4</u> Fl. (ausente - junho) Fls. 3/4 (julho) Fls. 39/40 (agosto)</p> <p><u>Anexo 5</u> Fls. 3/4 (setembro) Fls. (ausente outubro) Fls. 162/163 (novembro) Fls. 293/294 (dezembro – SF em 29.12 – R\$94.910,96)</p> <p>C/C nº 505050-2 – Contribuição</p> <p><u>Anexo 1</u></p> <p>Fl. 4 (janeiro – SI em 22.12.2010 – R\$676,29) Fl. 6 (fevereiro – cópia ausência de informações numéricas) Fl. 9 (março) Fl. 13 (abril) Fl. 15 (maio) Fl. 22 (junho) Fl. 28 (até 25 de julho) – Falta movimentação do dia 26.7.2011 a 30.8.2011 Fl. 35 (setembro) Fls. 37/38 (outubro) Fl. 46 (novembro) Fls. 54-56 (dezembro – SF em 28.12– R\$ 50.652,10)</p>	Art. 14, II, <i>n</i>		<p>Ausentes alguns extratos mensais X</p>
21	<p>Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovem as despesas de caráter eleitoral.</p> <p>Preliminar: sujeitos à conferência.</p>	Art. 14, II, <i>o</i>	Anexos	

22	Livro Diário acompanhado de Balanço e demais demonstrações contábeis (NBC T 2.1) Preliminar: Livro s/n. Não contém o Registro Público competente e não foram observadas as formalidades extrínsecas da escrituração contábil (cartório público, encadernado, termo de abertura e encerramento, demonstrações contábeis e plano de contas adotado).	Art. 14, II, p, e parágrafo único		Irregular Fls. 5-44
23	Livro-Razão	Art. 14, II, p, e parágrafo único		X
24	Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, do Fundo Partidário Preliminar: sujeitos à conferência.	Art. 3º e 9º	Anexos	
25	Fundação Preliminar: apresentar os comprovantes bancários de transferência no valor total de R\$673.284,96 .	Art. 44, IV, Lei nº 9.096/1995		X
26	Criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres Preliminar: apresentar cópias autenticadas dos documentos fiscais referentes à aplicação legal devida no exercício de 2011.	Art. 44, V, Lei nº 9.096/1995		X

BALANÇO PATRIMONIAL - PSOL

Balanco Patrimonial

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ:

06.954.942/0001-95 Período de Encerramento: 01/01/2011 A 31/12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS	
RECURSOS		RESULTADOS ACUMULADOS	
DISPONIVEL		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	
BRASIL - CC905050-7 - FUNDO PA	94.910,96 D		
173.168,02 C			
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		RESULTADO DO EXERCICIO	
DISPONIVEL		SUPERAVIT DO EXERCICIO	
17.926,36 D			
BANCO DO BRASIL - CC 505050-2	50.652,10 D		
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO NAO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDA			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	2.975,00 D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.850,75 D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.170,15 C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.085,00 C		
MOVEIS E UTENSILIOS	297,00 C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595,00 C		
TOTAL DO ATIVO	155.241,66 D	TOTAL DO PASSIVO	
155.241,66 C			

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
RICARDO DONIZETE DE FARIA
IVAN VALENTE
FUNCAO: CONTADOR
FUNCAO: PRESIDENTE
CRC: 1SP219593/O-0
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
FUNCAO: TESOUREIRO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

BALANÇO PATRIMONIAL
MODELO

PARTIDO: _____
 ÓRGÃO DO PARTIDO: _____ MUNICÍPIO: _____

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo	
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	
1.1.1.2.01.00.00 Banco A 999 Agência 999 Conta 99999-9	
1.1.1.2.02.00.00 Banco B 999 Agência 999 Conta 99999-9	
1.1.1.2.03.00.00 Banco C 999 Agência 999 Conta 99999-9	
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras (especificar)	
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito (especificar)	
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)	
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)	
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)	
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)	
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente	
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)	
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis	
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos	
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	
1.3.2.1.04.00.00 Veículos	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.2.00.00.00 Bens Imóveis	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)	
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)	
2.0.0.0.00.00.00 Passivo	
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)	
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)	
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas (especificar)	
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos (especificar)	
2.1.5.0.00.00.00 Outras Obrigações a Pagar (especificar)	
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)	
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)	
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício	
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado	

LOCAL _____ DATA ____/____/____

Presidente

Tesoureiro

Contabilista/CRC n°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESPACHO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
Prestação de Contas nº 270-98.2012

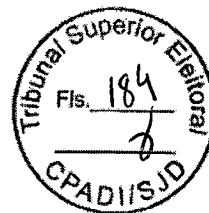
Em *31* de julho de 2012.

1. De acordo com a Informação-Secep/Coepa/SCI nº 205/2012. Encaminhe-se o processo à consideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Dias Toffoli, com sugestão para que o Diretório Nacional do PSOL seja oficiado a atender, no prazo de 72 horas, o item 3 da citada informação.
2. Recomenda-se ainda que a Coepa seja autorizada a promover as certificações dos valores declarados pelo PSOL com os doadores e fornecedores do partido, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União.


MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 3 de agosto de 2012, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCIA

Eu, *José Wilton Alves Freire*
Assistente de Chefia
SEDAP/CPADI/SJD, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

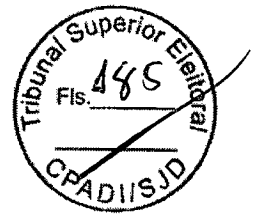
TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 3 de agosto de 2012, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRO DIAS TOFFOLI, Relator(a).

José Wilton Alves Freire
Assistente de Chefia
SEDAP/CPADI/SJD
Estela Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI




**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000


TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 10 de agosto de 2012, estes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Exmo(a). Sr(a). **MINISTRO DIAS TOFFOLI**, Relator(a).

Eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE JUNTADA

Aos 10 de agosto de 2012, junto a estes autos documento(s) protocolizado(s) sob o nº 14.463/2012, que segue(m). O livro diário que acompanhava a Petição formou o anexo 6.

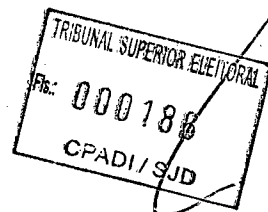
Eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.



Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
14.463/2012
04/07/2012 - 15:46


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



REF: Protocolo PC 2011 numero 8.026/2012

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, com sede Nacional em Brasília no Setor de Diversões Sul, Bloco D edifício eldorado sala 80 CEP 70.392-901 Telefone 061 3963-1750 e Fax 061 3039-6356, vem através de seu Secretário de Finanças Nacional abaixo subscrito, encaminhar os Livros Razão e Diário do exercício financeiros do ano de 2011, devidamente registrado em cartório, bem como notas fiscais que complementam a referida Prestação de Contas de 2011.

Aproveitamos o ensejo para protestar com votos de elevada estima e consideração;

Atenciosamente;

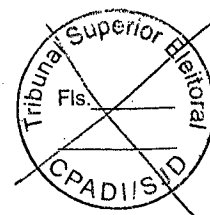
Brasília-DF, 28 de Maio de 2012


FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
Secretário de Finanças Nacional do PSOL

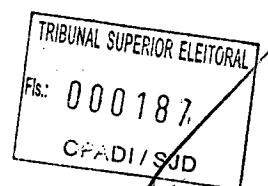
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Protocolo nº 14.463/2012



REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27098 – DISTRITO FEDERAL (Brasília)

Relator: **Ministro Dias Toffoli**
Requerente: **Partido Socialismo e Liberdade (Psol) – Nacional**

DESPACHO

1. O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) encaminha, para apreciação deste Tribunal Superior, o Livro Diário, registrado em cartório, e notas fiscais para complementação da prestação de contas do partido referente ao exercício financeiro de 2011 (PC nº 27098).

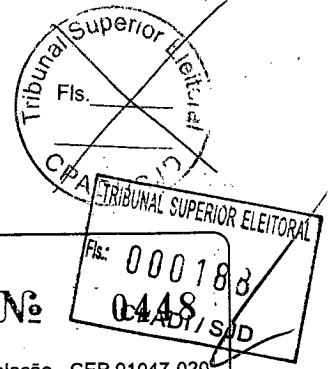
2. Consta do Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP) que o processo encontra-se na Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa) para análise.

3. Pelo exposto, **junte-se** aos autos do PC nº 27098.

Encaminhem-se os autos à Coepa.

Brasília, 1º de agosto de 2012.

Ministro Dias Toffoli, relator.



**AMARAL DOMINGOS NAKAZATO
E SARTORI ADVOGADOS**

Fone: (11) 3256-9065

Rua Dr. Bráulio Gomes, 25 - Conj. 309 - Consolação
São Paulo - SP - CEP 01047-020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"

1ª Via Branca - CLIENTE - 2ª Via Rosa - FISCO - 3ª Via Verde - FIXA

Nº **000188/0448**



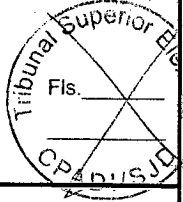
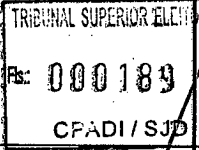
Rua Dr. Bráulio Gomes, 25 - Conj. 309 - Consolação - CEP 01047-020
Município: **São Paulo** Estado: **São Paulo**
Inscr. CNPJ: **02.447.863/0001-37**
Inscr. C.C.M.: **2.684.081-2**

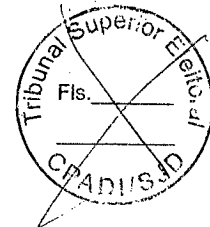
Natureza da Operação: *Prestação de serviços*
Prestação de Serviços de: *Assessoria jurídica*
Data de Emissão da Nota: *01/03/11*

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Empresa:	<i>Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade</i>		
Endereço:	<i>Setor Comercial Sul, Quadra Bloco E, Edifício Ceasa, Sala 1203</i>		
Município:	<i>Brasília</i>	Estado:	<i>DF</i>
CNPJ/CPF:	<i>06.954.942/0001-95</i>	I.E.:	
CCM:			
Cond. de Pagto.:			

Unid.	Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>01</i>	<i>Assessoria jurídica.</i>		<i>15.982,95</i>

VALE COMO RECIBO Valor Total da Nota R\$ ► **15.982,95**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>20120508u12162353000177</small>	Número da Nota 00000023
	Data e Hora de Emissão 16/03/2011 15:57:05
Código de Verificação DJHB-UEIL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 12.162.353/0001-77 Nome/Razão Social: BALUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME Endereço: R BALTAZAR GOMES DE ALARCAO 00350 - JARDIM MIRIAM - CEP: 04417-270 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.093.858-1 UF: SP
	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: ----	
	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
01 faixa em lona no tamanho de 4,00m x 0,70m.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 122,00	
Código do Serviço 06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	



SMV SMV EDIÇÃO DE IMAGENS LTDA. Fone: (61) 3225-7114 www.smv.com.br SRTV/Sul Qd. 701 - Conj. D - Bloco B - Nº 280 - Salas 633 e 634 - Asa Sul - CEP: 70339-000 - Brasília - DF CF/DF: 07.387.053/001-71 CNPJ: 02.629.241/0001-20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3) <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA Nº 0361 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/07/2010
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Esp: 000190 CPADI/SJD

CLIENTE <i>Partido Socialismo e Liberdade - PSOL</i>			
ENDEREÇO <i>SCS Quadra 01, Bl. E Edifício Leora sl.1203</i>			
CIDADE <i>Brasília</i>	ESTADO <i>DF</i>	TELEFONE	CEP: <i>06105111</i>
CNPJ <i>06.954.942/0001-95</i>		INSCRIÇÃO	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Prestação de serviço de produção de VTs.</i>			<i>12.000,00</i>
<i>Recebemos</i> <i>Brasília-DF, 06/05/11</i> 					
AIDF 1-111-11673/2009 N.F.Promogada até 02/07/2011 Portaria SEFP 468/2009					

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL DA NOTA R\$ <i>12.000,00</i>
------------------	---

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
------------------------	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000
-----------------------------	---

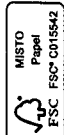


Nº da Conta: 2063989730
 Mês de referência: 06/2011
 Período: 13/05/2011 a 12/06/2011
 Data de emissão: 17/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
 CEP 04707-000 - São Paulo - SP
 I.E.: 149403935110
 CNPJ: 02.449.992/0056-38



CTC SANTO AMARO SPM PL1
 PARTIDO SOC LIBERDADE (P-SOL)
 R DR JOSE DE QUEIROS ARANHA, 342
 VILA MARIANA
 04106-062 S PAULO - SP

46100519



720829252310857000000051910210611

Vencimento:
28/06/2011
 Postagem:
21/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000191

Vencimento: PADI / SJD
28/06/2011

Total a Pagar - R\$
4.775,82

13739049.461 - 0000000096 - 46100519

1-SP-IMPRESSAO-0005-20110612.000.033.495

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	1	1	10,00
PLANO LD VIP	35	35	171,78
SERVICO GESTAO	36	36	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP	1	1	9,66
PACOTE GESTAO COMPLETO	36	36	176,43
PACOTE 50 LD VIP	72	36	813,18
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	36	36	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	36	36	191,78
Subtotal			1.502,73
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	500,00MB	1,22MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	100.000.000.000 min	-	0,00
PLANO LD VIP	3.600 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	100.000.000.000 min	3.588m 12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	380	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		523m30s	49,42
Acesso a Caixa Postal		17m36s	5,10
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,27MB	76,32
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	9,58
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		12m24s	8,65
Ligações de Longa Distância		1.467m30s	1.160,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		326m30s	80,98
Ligações de Longa Distância		2.578m06s	1.806,26
Subtotal			3.196,99
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		10,00KB	0,50
Subtotal			0,50

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, elas ficarão sempre conectadas. Para saber mais detalhes e serviços para você e sua empresa

Realizamos pagamentos recebidos até a emissão do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:15:15
481112462 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 8468000047-9 75820080001-2
 12063989730-1 06115110628 5
 Data do pagamento 04/07/2011
 Valor Total 4.775,82
 NR.AUTENTICACAO 2.096,EA3.D62.664.794



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

00000000
 Data e Hora de Emissão
03/07/2011 21:55:58
 Código de Verificação
HTBA-RVVI

3011070013501022000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.501.022/0001-87** Inscrição Municipal: **4.267.428-0**
 Nome/Razão Social: **ECATU COMUNICACAO E MEMORIA LTDA**
 Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00365, APTO 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: **000192**
 CPAD / SCD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
 CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente a serviços de redação de notícias executadas no primeiro semestre de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,88

Código do Serviço

06351 - Agenciamento de notícias.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfo099.aspx>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

30110507412501022000187

00000012

Data e Hora de Emissão
07/08/2011 15:51:56

Código de Verificação
16NJ-SIQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.501.022/0001-87**

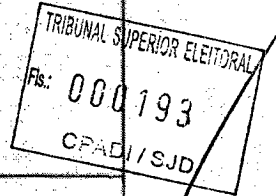
Inscrição Municipal: **4.267.428-0**

Nome/Razão Social: **ECATU COMUNICACAO E MEMORIA LTDA**

Endereço: **R PROF JOAO ARRUDA 00365, APTO 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R CRS 608 Bloco B, sala 76 - Asa Sul - CEP: 70351-626**

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente a serviços de redação de notícias executados no primeiro semestre de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,88

Código do Serviço


06351 - Agenciamento de notícias.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.asp>

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
R\$: 000194
CPADI/SJD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20110904v13501022000187	Número da Nota 00000015
	Data e Hora de Emissão 04/09/2011 21:01:52 Código de Verificação JMUA-AFKQ
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ 13.501.022/0001-87	Inscrição Municipal 4.267.428-0
Nome/Razão Social ECATU COMUNICACAO E MEMORIA LTDA	
Endereço R PROF JOAO ARRUDA 00306, APTO 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000	
Município São Paulo UF SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	
CPF/CNPJ 06.964.942/0001-05	Inscrição Municipal ---
Endereço R CRS 608 Bloco B, sala 75 - Ass Sul - CEP: 70361-620	
Município Brasília UF DF E-mail ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serviços noticiosos prestados no primeiro semestre de 2011.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,88	
Código do Serviço 06351 - Agendamento de notíeias.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$: 000195
 CPADI/SO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELÉTRICA - R\$ 10,00

Número da Nota: 20000000000000000000
 Data e Hora de Emissão: 12/08/2011 12:00:00
 Código de Verificação: 70000000000000000000

CPV/ENR: 00000000000000000000 Inscrição Municipal: 00000000000000000000
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 Endereço: R. DO PAVÃO, 1500 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 05424-000
 Município: SÃO PAULO UF: SP

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 CPV/ENR: 00000000000000000000 Inscrição Municipal: 00000000000000000000
 Endereço: R. DO PAVÃO, 1500 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 05424-000
 Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: 00000000000000000000

CONTABILIZAÇÃO XIS SÃO PAULO

Serviços noticiosos prestados no primeiro semestre de 2011.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10,00,00

Valor (incluindo Deducíveis (R\$))	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (R\$)	Código (R\$)

- Este ICMS é 0% em face da Lei nº 14.099/2016
 - Documento emitido por Meio de Sistema Operante pelo Sistema Nacional

STAR PEL
Papeleria e Informática

Materiais de Escritório, Suprimentos de
Informática e Expediente em geral.

STARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

FONES: (61) 3209-2200 / 2201 - Fax: (61) 3209-2202

SC/S Quadra 01 - Bloco E - Loja 3 e 4 - CEP: 70.300-500
Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

DF

CNPJ

01.985.758/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPAD: 2572

PROCON: 151
SCS QD. 08 - BLOCO B60
SL. 240 - VENTANILHO 2000

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Azul Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Natureza da Operação

Venda

CFOP

5102

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.522.263/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/07/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Socialismo e Liberdade

Telefone / Fax

3963 1750

Data da Emissão

30/09/2011

Endereço

SDS Ed Eldorado BLD N° 60 sl. 80

Bairro / Distrito

Asa Sul

CEP

70392901

Data da Saída / Entrada

/ /

Município

Brasília

U.F.

DF 06954942/0001-95

CNPJ / C.P.F.

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Parcela 06/10/2011

Banco do Brasil
Agência: 2872-X
Conta: 459.816-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Biscoito Waffer			Un	04	1,85	7,40			
	Biscoito passatempo			Un	02	2,90	5,80			
	Biscoito passatempo leite			Un	01	2,90	2,90			
	Baygon 300ml			Un	02	8,99	17,98			
	Bom ar 360ml			Un	02	8,50	17,00			
	Deja limpeza pesada 500ml			Un	02	4,49	8,98			

Recebemos

Brasília, _____
Starpel Papeleria Informática

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Preço	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
Valor do Preço	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

60,06

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional e "Não Cega Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS" Conforme a Resolução CGSN nº 010 de 2009

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1. Destinatário 2. Remetente	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
Endereço	Município	Unidade Federativa	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto / Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

STAR PEL

Papelaria e Informática

STARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

FONES: (61) 3209-2200 / 2201 - Fax: (61) 3209-2202

SC/S Quadra 01 - Bloco C - Nº 30 - Sala 710
CEP: 70.301-000 - Brasília - DF

Materiais de Escritório, Suprimentos de
Informática e Expediente em geral.

NOTA FISCAL

Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

DF

CNPJ
01.985.758/0001-99

Tribunal Superior Eleitoral
Fis: 000197
CP 48 S/D
2748
PROCON: 151
BOS QD. 08 - BLOCO B90
BL. 240 - VENÂNCIO 2000

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Azul Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Natureza da Operação **Venda** CFOP **5102** Inscrição Estadual do Substituto Tributário **07.522.263/001-00** CF/DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **Partido Socialismo e Liberdade** Telefone / Fax **3963-1750**
Endereço **SLS Qd 01 Bl E Sala 1203/1204** Bairro / Distrito **Asa Sul** CEP **70303900**
Município **Brasília** U.F. **DF** CNPJ / C.P.F. **06.954.942/0001-95** Inscrição Estadual

Data da Emissão **01/08/2011**
Data da Saída / Entrada **/ /**
Hora da Saída

FATURA

Crédito em conta 08/08/2011

Banco do Brasil
Agência: 2872-X
Conta: 459616-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Pano multiuso perfex e15m			Pe	01	5,60	5,60			
	Saco p/lixo 20 lbs			Pe	02	2,50	5,00			
	Espuma multiuso e13m			Pe	01	2,90	2,90			
	Bola de isopor 150mm			Um	01	3,50	3,50			
	Alcool gel 500ml			Um	01	4,90	4,90			
	Detergente 500ml			Um	02	1,68	3,36			
	Wepa original 50ml			Um	02	2,99	5,98			
	Biscoito Waffer			Um	03	1,85	5,55			
	Wepa maca 500ml			Um	01	3,99	3,99			
	Biscoito tortinha			Um	01	1,99	1,99			

Recebemos
Brasília, _____
Starpel Papelaria Informática

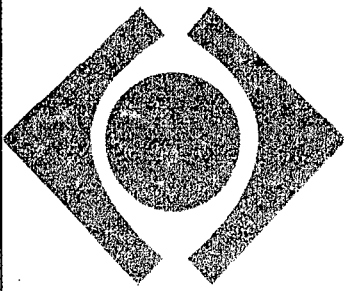
CALCULO DO IMPOSTO

Documento emitido por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional e "Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS" Conforme a Resolução COSN Nº 010/11 - Simples Nacional	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos 46,76
	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social _____ Frete por Conta Placa do Veículo _____ Unidade Federativa _____ CNPJ / C.P.F. _____
Endereço _____ Município _____ Unidade Federativa _____ Inscrição Estadual _____
Quantidade _____ Espécie _____ Marca _____ Número _____ Peso Bruto _____ Peso Líquido _____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
SDS 1. 28 1º Substituição

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
		<h1>aracoara hotel</h1>	231.90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000198
 CPADI/SJD

TOTAL	0.00
DESCONTO	
COMISSÃO	%
DEPÓSITO	231.90
IRRF	
TOTAL LÍQUIDO	

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V.Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



aracoara hotel

IRFATUR TURISMO E HOTELARIA S/A
 SHN Qd. 05 Bl. C - Fone: (61) 3252-5252 - FAX: (61) 3252-5250
 TOLL FREE 0800 614881
 e-mail: hotel@aracoara.com.br
 CEP 70705-902 - Brasília - DF
 Registro EMBRATUR nº 01683.00.21-5
 CNPJ(MF) 00.366.518/0001-43 - CF/DF 07.332.099/001-57

DATA DA EMISSÃO: 05/10/2011

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA N.º	VENCIMENTO
22906	231.90	22408	05/10/2011

CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
 COND. ESPECIAIS:

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

NOME DO CLIENTE: BRASÍLIA DF CÓDIGO: 70.372-901
 ENDEREÇO: 505 EDIFICIO EL DORADO 2º SUBSÓLO SALA 80. N. SN CONT. BLOCO D - ASA SUL
 MUNICÍPIO: 06.954.942/0001-95 ESTADO: CEP:
 PRAÇA PAGT.º: INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS TRINTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

IMPORTANTE: NÃO PAGUE. RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

Deve(m) à IRFATUR-TURISMO E HOTELARIA S/A., a importância acima conforme Nota(s) discriminada(s), nesta fatura de prestação de serviços e/ou Venda Mercantil e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATA de número e valor iguais que será apresentada para o devido aceite e pagamento na praça e vencimento indicados.



aracá hotel

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

Fone: (0xx61) 3252-5252
Fax: (0xx61) 3252-5250

Modelo 01 - Subscrição 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº

237613

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

SHN Qd. 05 Bloco "C" - Setor Hoteleiro Norte - CEP: 70705-902 - Brasília-DF

CNPJ
00.366.518/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇOS D

CF/OP

5.933

INSC-ST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

06/10/2011

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO ELDORADO 2º SUBSOLO SA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.392-901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

(61) 3963-1750

UF

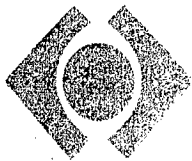
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
0726	DIARIA			UN	1,000	209,00	209,00		0,00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1,000	2,00	2,00		0,00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1,000	20,90	20,90		0,00



aracá hotel

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,90	11,60	0,00	0,00	231,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	231,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

AFRANIO BUFFRE

CHEGADA: 05/10/2011 H.: 22:15:22
 SAÍDA: 06/10/2011 H.: 12:31:31 52813
 Nº APTO: 1012 ADULTOS: 1 CRIANÇAS:
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0236099

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CFDF 07.433.015/001-43 - OMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsolo - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - Nº 8.000X3 - 232.001 a 240.000 - AIDF: 1-111-1335/2011 de 15/07/2011

RECEBI(EMOS) DE IRFATUR- TURISMO E HOTELARIA S/A., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subscrição 01

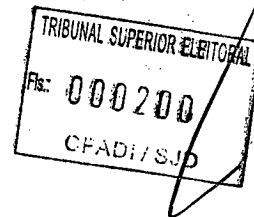
Nº 237613

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI/SJD

TOTAL GERAL: 12.78 D

Acompanhantes:



Extrato para simples conferência.
Nro 0 válido como documento fiscal.

Data impresso: 06/10/2011 09:36:56

Usuário: DURVAL(FUNL)

ARACÓARA HOTEL

Cliente: AFRANIO ROFFRE
Checkin: 05/10/2011 22:15:2 PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Checkout: 06/10/2011 00:00:00
Reserva: 52813 UH: SUP/1012 Conta N.: 126679
Hospede: AFRANIO ROFFRE

Data	Produto/Servico	Quant.	Valor	Saldo
05/10/2011	DIARIA: APTO 1012 - 05/10/	1.00	209.00 D	209.00 D
05/10/2011	TAXA DE TURISMO - UH: 1012	1.00	2.00 D	211.00 D
06/10/2011	TAXA DE SERVIÇO	1.00	20.90 D	231.90 D

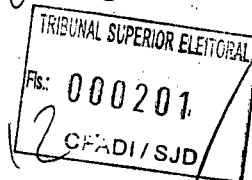
A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, covering a significant portion of the lower half of the page. It appears to be a signature, possibly "DURVAL", written over the table and other text.

Reserva

De: Secretaria Geral [secretariageral@psol50.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 5 de outubro de 2011 21:57
Para: reserva@aracoarahotel.com.br
Cc: recepcao@aracoarahotel.com.br

Prioridade: Alta

52813.



Prezado

conforme informado no e-mail de solicitação as despesas com diárias do Sr Afranio Tadeu Boppé deverão ser faturadas para o Partido Socialismo e Liberdade, CNPJ: 06.954.942/0001-95 e o boleto e nota fiscal entregues no seguinte endereço:SDS, Bl. D, Edifício Eldorado, Sl. 80 (CONIC)

Dados

Nome do Hóspede: Afranio Tadeu Boppé

Data de Chegada: 05/10/11 - 12:00 h

Data de saída : 06/10/11 - 12:00 h

Tipo de Apartamento: single superior

Att,
Alego Dias
Secretário Executivo
Secretaria Geral PSOL
Fone: (61) 3039-6356
(11) 9602-9398

STARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

FONES: (61) 3209-2200 / 2201 - Fax: (61) 3209-2202

SC/S Quadra 01 - Bloco E - Loja 3 e 4 - CEP: 70.300-500
Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 1

SAÍDA ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

DF

CNPJ

01.985.758/0001-99

3051

PROCON: 151
SCS QD. 06 - BLOCO 060
SL. 240 - VENTANIL - 2000

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Azul Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Amarelo Fixa

Natureza da Operação

Venda

CFOP

5102

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.522.263/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Socialismo e Liberdade

Telefone / Fax

3963-1750

Data da Emissão

31/10/2011

Endereço

SDS Ed Eldorado Bl D N° 60 sl. 80 Gric

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída / Entrada

/ /

Município

Brasília

U.F.

DF

CNPJ / C.P.F.

06954942/0001-95

Inscrição Estadual

Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

Vencete 10/11/2011

Fis: 000202

CPADIT/340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Veja 500 ml			Un	02	3,99	7,98			
	A boa 1 lit			lt	01	2,99	2,99			
	Envelope plástico			Pc	02	3,00	6,00			
	Capis copia			un	01	2,90	2,90			
	Pasta elástica fina			un	18	1,10	19,80			
	Futelho			Re	01	1,50	1,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
				44,17
Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1. Destinatário <input type="checkbox"/> 2. Remetente <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
Endereço		Município		Unidade Federativa	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Recebi(emos) de STARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, os produtos / serviços constantes desta NOTA FISCAL - Modelo 1.

Data do Recebimento:

03/11/2011

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Karla Marina M. Gomes

NOTA FISCAL Mod: 1

3051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120509v10476872800184

Número da Nota	00000111
Data e Hora de Emissão	19/10/2011 20:10:33
Código de Verificação	BZTJ-9KAB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.476.872/0001-84**

Inscrição Municipal: **3.833.798-3**

Fls: **000203**

Nome/Razão Social: **REALEJO FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRAFICA LTDA**

Endereço: **AV ALFREDO EGIDIO DE SOUZA ARANHA 00265, AP 23 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-170**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R CRS 508 Bloco B, sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **contato@psol.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de produção de vídeo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.000,00

Código do Serviço


06777/- Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD / SJD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota
		000090
Código de Autenticação: 4c9f5443faf088351fa6131fba8f68aa		Data da Emissão
		20/10/2011
		Simplex Nacional
		Optante

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ	CNPJ 13050967000120	Inscr.Munic.:	000014665
Razão Social/Nome	MIDIA ALTERNATIVA PRODUÇÕES REDES SOCIAIS, TI E PLANEJAMENTO		
Endereço	MANOEL MATHEUS	Nº 623	Bairro: CENTRO
Município	VINHEDO	U.F.: SP	CEP: 13280000
			Tel.: N.T.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento	CNPJ 06.954.942/0001-95		
Inscr. Estadual.:	ISENTO		
Razão Social/Nome	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)	Número.:	0028
Endereço	SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1, SUBSOLO	Cidade.:	BRASILIA / DF
Bairro.:	ASA SUL		
CEP.:	70300000		
E-Mail.:	francisvaldom@hotmail.com		

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

País.:	Brasil		
Endereço	SDS, BLOCO R, LOJA 28, 1, SUBSOLO	Número.:	28
Bairro:	ASA SUL	Cidade.:	BRASILIA DF
CEP:	70300000		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor	Código	Aliq.	ISS
SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO COMUNICAÇÃO CONGRESSO CT009/2011	7250.00	00802	2.00%	145.00
Total	7.250,00			0,00


Desconto ao Cliente	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	OUTRAS RETENÇÕES	ISS RETIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	() SIM (X) NÃO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Total da Nota
0,00	7.250,00	0,00	7.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Emitida Conforme Decreto no. N°074
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php>

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p>20111124013501022000187</p>	Número da Nota 00000023			
	Data e Hora de Emissão 24/11/2011 21:52:28			
Código de Verificação Z2PU-KKQM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.501.022/0001-87	Inscrição Municipal: 4.267.428-0			
Nome/Razão Social: ECATU COMUNICACAO E MEMORIA LTDA				
Endereço: R PROF JOAO ARRUDA 00365, APTO 31 - VILA POMPEIA - CEP: 05012-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços noticiosos prestados no primeiro semestre de 2011.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,88				
Código do Serviço 06351 - Agenciamento de notícias.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) =	Alíquota (%) =	Valor do ISS (R\$) =	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000205
ADI/SJD

SÃO PAULO HOTEL LTDA.

HOTEL SÃO PAULO INN

Telefone: (0xx11) 3228-6033

Fax: (0xx11) 3229-0959

Largo Santa Ifigênia, 44 - CEP 01207-010
Santa Ifigênia - São Paulo - SP

RPS - Serviços

Largo Santa Ifigênia, 44
Município de São Paulo

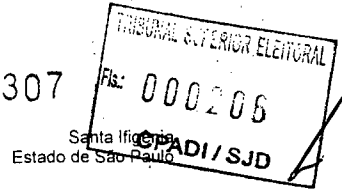
CNPJ/CPF Nº 03.063.261/0001-49
Inscr. no CCM: 2.774.054-4

Natureza da Operação: _____ HOSPEDAGEM _____

Prestação de Serviços de: _____

Data da Emissão da Nota 08/11/2011

18307



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialismo e Liberdade

Endereço: SCS Od. L - Bl. Ma, sl 103 CEP: 70303-900

Município: Brazília Estado: DF

CNPJ/CPF: 6954942000195 Inscr. Est.: _____ C.C.M.: _____

Condições de Pagamento: _____

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
		Unitário	Total
	DIÁRIAS		1.492,00
	DIÁRIAS		
	SUB-TOTAL		
	LAVANDERIA - PASSADEIRA		
	TELEFONE - TELEGRAMA		
	DIVERSOS		

Valor Total do Recibo R\$ 1.492,00

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS

ALMARHARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Roma, 229 - Lapa - I.E 110.781.673.117 - CNPJ 52.079.332/0001-07 - TEL.: 3864-7569 - 30 Tls. 50x3 vias

Recibi(emos) de SÃO PAULO HOTEL LTDA.
os serviços constantes do Recibo de Prestação de Serviços.

18307

08 de 11 de 2011

HOTEL SÃO PAULO INN - SÃO PAULO - SP
HOTEL SÃO PAULO INN
 SÃO PAULO - SP
 E você... amigos para sempre
 spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
 LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
 CEP: 01207-010
 FONE: (11) 3228-6033
 FAX: (11) 3229-0959
 CNPJ 03.063.261/0001-49
 INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE HOSPEDAGEM
 SÉRIE A
 Nº 014392

NOME:

EMPRESA: 217431 DIAS/RODRIGO PEREIRA

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.:	DATA ENT.	HORA ENT.
	7028	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P				
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
601 2	188.00	7 1	02/11/11	19:18		

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
02/11	1 Diaria(s) Trf. 606	188.00
03/11	1 Diaria(s) Trf. 606	188.00
04/11	1 Diaria(s) Trf. 606	188.00
05/11	1 Diaria(s)	188.00
06/11	1 Diaria(s)	188.00
Total da Fatura:		940.00
Pagamentos: FI-A Faturar		940.00
Num. da Reserva:		63776
Outros Hospedes / Empresas		
SA/DIEGO /PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL		

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

HOTEL SÃO PAULO INN
 SÃO PAULO - SP
 E você... amigos para sempre
 spcenter@uol.com.br

SÃO PAULO HOTEL LTDA.
 LARGO SANTA EFIGÊNIA, 44 - CENTRO
 CEP: 01207-010
 FONE: (11) 3228-6033
 FAX: (11) 3229-0959
 CNPJ 03.063.261/0001-49
 INS. MUNIC.: 2774054-4

FATURA DE HOSPEDAGEM
 SÉRIE A
 Nº 014345

NOME: 217437 CANELO/CLAUDIANA ALVES

EMPRESA: 7028 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P

APTO:	Nº HOSP.	DIÁRIA	FUNC. AB.	O. PAG.:	DATA ENT.	HORA ENT.
	7028	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE P				
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		
18432	154514	05/04/11	09:10			

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / AMOUNT
03/11	1 Diaria(s)	138.00
04/11	1 Diaria(s)	138.00
05/11	1 Diaria(s)	138.00
Total da Fatura:		552.00
Pagamentos: FI-A Faturar		552.00
Num. da Reserva:		63776

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000207
 CFAD/SJD

DOT PITCH

INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA.

NOTA FISCAL MODELO 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

DF

CNPJ 26.420.141/0001-57

CF/DF 07.304.309/001-51

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORA
7237
Fis.: 000208
CPADISSUD
1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA ROSA
4ª VIA VERDE
5ª VIA AMARELA

SDS Bloco "O" Loja 51 - Térreo - Fones: 3323-3033
3323-5421 - Fax: 3322-3055 - CEP: 70.393-900 - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda/Serviço
CFOP: 5.102
CÓDIGO TRIBUTÁRIO: 01 - Tributário, 02 - Isento, 03 - Serviços
Insc. Estadual do Substituto Tributário

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/12/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Psol

Endereço

SDS Jd. Eldorado 2º Subsolo Pl. 80

CEP

70.392-900

Bairro/Distrito

Asa Sul

Município

Brasília

Fone/Fax

UF

DF

CNPJ

06.954.942/0001-95

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/11/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/11

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Nº	Vencimento	Valor

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota	
							ICMS	ISS
I	Cabo de rede c/ 10 metros		u	01	16,00	16,00		
II	Mouse optico USB		u	01	15,00	15,00		
III	Pen Drive 4GB.		u	02	28,00	28,00		
IV	Fonte ATX		u	01	65,00	65,00		
V	Serviço de manutenção em mi crocomputador c/ reinstalação de software e hardware		u	01	60,00	60,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				244,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
				Valor Total da Nota
				284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151



TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - QNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4129
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X5 VIAS DE 7026 A 7275 - AIDF: 1-111-23438/2010

Recebi(emos) de DOT PITCH INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA., os produtos constantes desta nota fiscal indicada ao lado


Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL 01

7237

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Ele: 000209
 CPAD/BJD

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000656
	Data e Hora de Emissão 28/11/2011 17:25:37
	Código de Verificação 1a7614a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIGRAFICA EDITORA INDUSTRIA GRAFICA COMERCIO LTDA**
 CPF/CNPJ: **14.154.017/0001-08** Inscrição Municipal: **079139-8**
 Endereço: **RUA H, Nº000015 - QUADRA R MENDARA 1 - BAIRRO MARANBAIA - CEP:66620-000**
 Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL**
 CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**
 Endereço: **SITIO SCS,QD1 BLOCO E SL1203, Nº1204 - ED. CEARÁ - BAIRRO ASA SUL - CEP:70303-900**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **tesouraria@psol50.org.br/francisvaldom@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **DADOS BANCARIOS**
 BANCO BRADESCO
 AG: 1396-0
 C/C: 72034-8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONFECÇÃO DE FICHAS DE FILIAÇÃO PSOL, PAPEL AUTOCOPIATIVO	10.000	0,25	2.500,00
SIM	CONFECÇÃO DE CARTILHAS DE FILIAÇÃO	2.000	1,25	2.500,00
SIM	CONFECÇÃO DE ADESIVO DO PSOL	10.000	0,14	1.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.400,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 247,68
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
 CNAE: 181210000
 Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Impressao de material de segurancia

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15693.070680 9 51690000060145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000210

2/12/2011

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15693	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569307068
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15693.070680 9 51690000060145

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15693	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569307068
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15691.070856 5 51690000045367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000211

CPADI / SJS

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15691	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569107085
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 453,67
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					(=) Valor cobrado
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15691.070856 5 51690000045367

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15691	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569107085
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 453,67
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					(=) Valor cobrado
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPADI/SJD

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:54
481117086 0311

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

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418,522-6

DATA 28/12/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.110,31
VALOR TOTAL 5.110,31

IDENTIFICADOR 1: 6.954.942.000.195

NR. AUTENTICACAO 7.BFA.626.63B.2EA.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106106948-5	Vencimento 02/12/2011
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 106948	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento R\$ 100,00
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 6ª Parcela do IPTU de 2011 Mera liberalidade válida para o mês de Alug. Outubro/2011 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2ª SS - Alug. Outubro/2011					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa R\$ 154,85
					(+) Outros acréscimos R\$ 348,48
					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1	38990.09207 10610.694852 00006.422125 6 51690000170333		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					Vencimento 02/12/2011
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 106948	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 0106106948-5
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 6ª Parcela do IPTU de 2011 Mera liberalidade válida para o mês de Alug. Outubro/2011 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2ª SS - Alug. Outubro/2011					(-) Desconto/Abatimento R\$ 100,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa R\$ 154,85
					(+) Outros acréscimos R\$ 348,48
					(=) Valor cobrado
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15693.070680 9 51690000060145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT

Rs.: 000214

CPADI / SJD

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15693	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569307068
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15693.070680 9 51690000060145

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 2/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 15693	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 101569307068
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Novembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Recibo do Sacado
 Nº: 000215
 CFADJ/SJD

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106107024-6	Vencimento 05/12/2011
Data do documento 24/11/2011	Número do documento 107024	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2011	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Novembro/2011					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1	38990.09207 10610.702465 00006.422125 6 51720000130000		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					Vencimento 05/12/2011
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Data do documento 24/11/2011	Número do documento 107024	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2011	Nosso Número 0106107024-6
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Novembro/2011					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Comprovante da Empresa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000 216
 CPAD / SJD
 02/12/2011

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106106948-5	Vencimento 02/12/2011
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 106948	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento R\$ 100,00
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 6ª Parcela do IPTU de 2011 Mera liberalidade válida para o mês de Alug. Outubro/2011 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Outubro/2011					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa R\$ 154,85
					(+) Outros acréscimos R\$ 348,48
					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Mercantil do Brasil		389-1	38990.09207 10610.694852 00006.422125 6 51690000170333		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.					Vencimento 02/12/2011
Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57					Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Data do documento 28/11/2011	Número do documento 106948	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2011	Nosso Número 0106106948-5
Uso do banco	Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 6ª Parcela do IPTU de 2011 Mera liberalidade válida para o mês de Alug. Outubro/2011 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Outubro/2011					(-) Desconto/Abatimento R\$ 100,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa R\$ 154,85
					(+) Outros acréscimos R\$ 348,48
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALAS 74 E 80 70.392-901 BRASÍLIA DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000217
 C/AD / SJD



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00000316**
 Data e Hora de Emissão: **30/12/2011 12:34:27**
 Código de Verificação: **YNBP-IB1J**

201205081613135950003711177.102.2.166

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.373.585/0009-37** Inscrição Municipal: **0.080.762-1** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ASSUNCAO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DE ACAA SOCIAL** Tel.: **22525931**
 Nome Fantasia: **CENTRO DE ACOLHIDA MISSIONARIA - CENAM**
 Endereço: **RUA ALMTE ALEXANDRINO 2023 - SANTA TERESA - CEP: 20241-263**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cenam_contab@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE** Tel.: ----
 Endereço: **BLO SDS 80, bloco D EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR RESTANTE REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS DELEGADAS DO ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DO PSOL NO PERÍODO DE 16 A 18.12.2011.

VALOR DA NOTA = R\$ 9.569,00

Serviço Prestado


09.01.04 - hospedagem, de qualquer natureza, em pensões, hospedarias e congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.569,00	5,00%	478,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000218
CPADI/S.D

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20111222/01773051000119/01773051000119	Número da Nota 00000004				
	Data e Hora de Emissão 22/12/2011 18:07:10				
	Código de Verificação UQXD-J1WQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.773.051/0001-19 Inscrição Municipal: 0.274.365-0 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: CASA DA MULHER TRABALHADORA Nome Fantasia: CAMTRA Tel.: 21-2544-0808 Endereço: RUA DA LAPA 180, SAL 806 - CENTRO - CEP: 20021-180 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: camtra@camtra.org.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-85 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE Endereço: BLO SDS 80, bloco D EDIFÍCIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901 Tel.: — Município: BRASILIA UF: DF E-mail: KARLAGAMBA@YAHOO.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Consultoria (40h) palestras sobre a Mulher e o Poder, com distribuição de materiais educativos.					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00					
Serviço Prestado 27.01.01 - serviços de assistência social					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

LACTO
DATA 22/12/11

228

368



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

201205081613735881119371177.102.2.166

Número da Nota: **00000315**
Data e Hora de Emissão: **30/12/2011 12:16:25**
Código de Verificação: **QXVI-UZXG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000219
30/12/2011/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.373.585/0009-37** Inscrição Municipal: **0.080.762-1** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ASSUNCAO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DE ACAO SOCIAL**
Nome Fantasia: **CENTRO DE ACOLHIDA MISSIONARIA - CENAM** Tel.: **22525931**
Endereço: **RUA ALMTE ALEXANDRINO 2023 - SANTA TERESA - CEP: 20241-263**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cenam_contab@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**
Endereço: **BLO SDS 80, bloco B EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL - CEP: 70392-901** Tel.: ---
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR PARCIAL REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS DELEGADAS DO ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DO PSOL NO PERÍODO DE 16 A 18.12.2011.

VALOR DA NOTA = R\$ 7.533,00

Serviço Prestado

09.01.04 - hospedagem, de qualquer natureza, em pensões, hospedarias e congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.533,00	5,00%	376,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15895.070207 2 51770000045367

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
PR: 000220
CPADI/SJD

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 29/11/2011	Número do documento 15895	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2011	Nosso Número 101589507020
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 453,67
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
<p style="text-align: center;">Recebemos</p> <p style="text-align: center;">Brasília, 29 de 12 de 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Jar</i></p> <p style="text-align: center;">CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO</p> <p style="text-align: center;">SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74</p>					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Referência: Dezembro/2011					(=) Valor cobrado 453,67
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

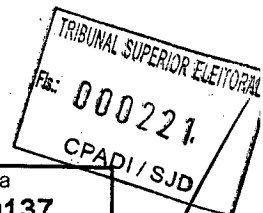
COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15897.070031 6 51770000060145

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2011
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 29/11/2011	Número do documento 15897	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2011	Nosso Número 101589707003
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
<p style="text-align: center;">Recebemos</p> <p style="text-align: center;">Brasília, 28 de 12 de 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Jar</i></p> <p style="text-align: center;">CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO</p> <p style="text-align: center;">SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80</p>					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Referência: Dezembro/2011					(=) Valor cobrado 601,45
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111204011169152000139

Número da Nota
00000137
 Data e Hora de Emissão
04/12/2011 20:39:18
 Código de Verificação
N49Z-TPAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.169.152/0001-39 Inscrição Municipal: 3.968.304-4
 Nome/Razão Social: INCLUE CONSULTORIA, INTERPRETACAO E TREINAMENTO LTDA - ME
 Endereço: R OLAVO BILAC 00257, AP 22 BL B - VL SOPHIA - CEP: 04671-050
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525
 Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no Congresso do PSOL nos dias 03 e 04 de dezembro de 2011 a ser pago via depósito bancário no Banco do Brasil.
 AG. 1818-X
 Conta Corrente: 70228-5
 Vencimento: 05/12/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.040,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.040,00	5,00%	102,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 Fls: 000222
 CPADI/SJD

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Noosso Número 0106107099-8	Vencimento 05/01/2012
Data do documento 15/12/2011	Número do documento 107099	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 15/12/2011	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.300,00
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE					(-) Desconto/Abatimento
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					(-) Outras deduções
PAGAMENTO SOMENTE NA REDE BANCÁRIA					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Dezembro/2011					Autenticação Mecânica

Corte aqui

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:41:55
 481117086 0281

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

38990092071061070998100006422125552030000130000
 DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00
 VALOR COBRADO 1.300,00

NR. AUTENTICACAO 3.A24.7C0.F49.C4F.8F8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000223
 CPADI/SJT



COBRANÇA
 ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 16068.070172 2 52080000060145

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/1/2012
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 22/12/2011	Número do documento 16068	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 22/12/2011	Nosso Número 101606807017
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. <p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i></p> <p style="text-align: center;">Brasília, 28 de 12 de 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Jur.</i></p> <p style="text-align: center;">CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO</p>					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 601,45
Referência: Janeiro/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica



COBRANÇA
 ELETRÔNICA

070-1

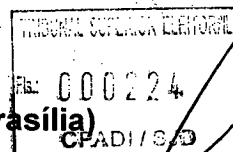
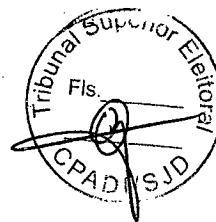
07090.00020 76034.317107 16066.070349 9 52080000045367

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/1/2012
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 22/12/2011	Número do documento 16066	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 22/12/2011	Nosso Número 101606607034
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 453,67
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. <p style="text-align: center;"><i>Recebemos</i></p> <p style="text-align: center;">Brasília, 28 de 12 de 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Jur.</i></p> <p style="text-align: center;">CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO</p>					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 453,67
Referência: Janeiro/2012 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27098 – DISTRITO FEDERAL (Brasília)

Relator: Ministro Dias Toffoli

Requerente: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Nacional

DESPACHO

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa), após análise preliminar, informa que a prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), referente ao exercício financeiro de 2011, foi apresentada de forma incompleta e com algumas inconsistências (Informação nº 205/2012, fls. 176-183).

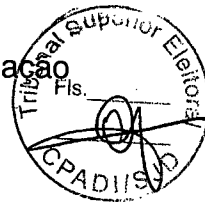
Informa, ainda, que o PSOL apresentou algumas peças utilizando o Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCP), programa extinto pela Resolução nº 23.339/2011, que revogou o § 3º do art. 12 da Resolução nº 21.841/2004.

Sugere, então, seja notificado o partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas pela Coordenadoria às fls. 176-177, no prazo de setenta e duas horas, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas.

Solicita, ainda, autorização para que possa aplicar a técnica de circularização, com a finalidade de confirmar os valores declarados pelo partido.

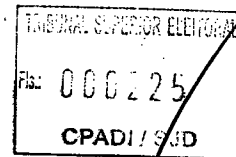
Pelo exposto, intime-se o Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para que regularize as informações faltantes, nos termos da Informação nº 205/2012 da Coepa, no prazo de setenta e duas horas.

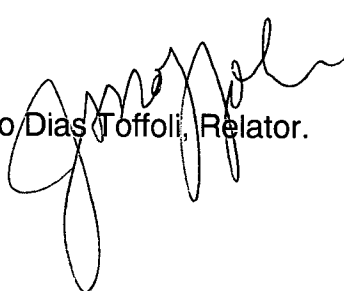
Encaminhe-se cópia do inteiro teor da mencionada informação
(fls. 176-182).



Autorizo, ainda, que a Coepa proceda à confirmação dos valores
declarados pelo partido.

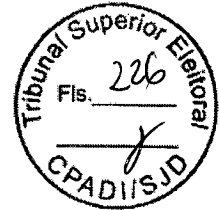
Brasília, 8 de agosto de 2012.




Ministro Dias Toffoli, Relator.



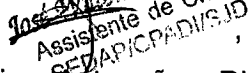
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 10 de agosto de 2012, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Ministro(a) **DIAS TOFFOLI**.

Eu,  **Assistente de Chefe SEDAP/CPAD/ISJD**, José Wilton Alves Freire, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

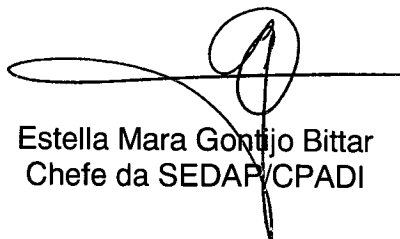
Certifico que, em 10 de agosto de 2012, o despacho de fl. 224-225 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 15 de agosto de 2012,  **Assistente de Chefe SEDAP/CPAD/ISJD**, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

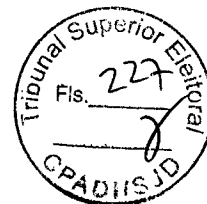
Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 14 de agosto de 2012, fl. 3.

Em 15 de agosto de 2012.


Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA



FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX

FAX SIMPLES CIRCULAR MENSAGEM Nº 79/2012 – SEDAP/CPADI/SJD
DESTINATÁRIO(A): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL).
FAX Nº: 3039 6356.
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 10.
DATA: 15.08.2012.

INTIMAÇÃO

REFERÊNCIA	: PC Nº 270-98.2012.6.00.0000 - TSE (Prot. nº 8.026/2012).
PROCEDÊNCIA	: BRASÍLIA - DF.
RELATOR(A)	: MINISTRO DIAS TOFFOLI.
REQUERENTE	: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) - NACIONAL, por seu Secretário de Finanças.
ASSUNTO	: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011.

Ao Senhor
IVAN VALENTE
Presidente Nacional do PSOL.

Intimamos V. Sa. de despacho exarado pelo Exmo. Senhor. Ministro Relator (publicado no DJe de 14.8.2012, fl. 3), nos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

“DESPACHO

A Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Coepa), após análise preliminar, informa que a prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), referente ao exercício financeiro de 2011, foi apresentada de forma incompleta e com algumas inconsistências (Informação nº 205/2012, fls. 176-183).

Informa, ainda, que o PSOL apresentou algumas peças utilizando o Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCP), programa extinto pela Resolução nº 23.339/2011, que revogou o § 3º do art. 12 da Resolução nº 21.841/2004.

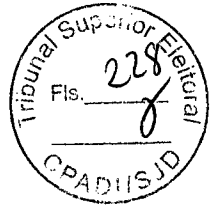
Sugere, então, seja notificado o partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas pela Coordenadoria às fls. 176-177, no prazo de setenta e duas horas, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das

ATENÇÃO

Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030 7873.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3030 7000 - Fax: (61) 3030 9951
Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF – 70070-600



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



contas.

Solicita, ainda, autorização para que possa aplicar a técnica de circularização, com a finalidade de confirmar os valores declarados pelo partido.

Pelo exposto, intime-se o Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para que regularize as informações faltantes, nos termos da Informação nº 205/2012 da Coepa, no prazo de setenta e duas horas.

Encaminhe-se cópia do inteiro teor da mencionada informação (fls. 176-182).

Autorizo, ainda, que a Coepa proceda à confirmação dos valores declarados pelo partido.

Brasília, 8 de agosto de 2012.

Ministro Dias Toffoli, Relator.”.

Segue, anexa, cópia da Informação nº 205/2012 SECEP/COEPA/SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI/SJD

ATENÇÃO

Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030 7873.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3030 7000 - Fax: (61) 3030 9951
Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF – 70070-600

Detalhe de fax

Informações do fax

Estado	Enviado
Assunto	
Destino alterado	030396356
ID de difusão	2ef44bff-7773-4484-8c1e-5e606fbde7bc-4812-BR
ID da transacção	2ef44bff-7773-4484-8c1e-5e606fbde7bc-4814-OF
ID da transacção original	

Informações do remetente

ID do utilizador	sedap@tse.jus.br
Código de facturação do remetente	
Código de subfacturação do remetente	

Informações do destinatário

Nome do destinatário	PSOL
Código de facturação do destinatário	
Código de subfacturação do destinatário	

Informações de transmissão

Destino original	030396356
Prioridade	Normal
CSID remoto	06130396356
Número de canal	1
Contagem de tentativas	1
Número de repetições	3
Intervalo de repetição (min.)	5
Velocidade da linha	9600

Informações de tempo e tamanho

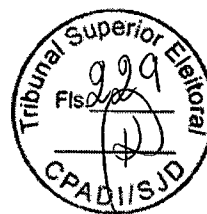
Hora enviado	quarta-feira, 15 de agosto de 2012 17:16:56
Adiado até	
Hora concluído/falhado	quarta-feira, 15 de agosto de 2012 17:25:56
Hora arquivado	quarta-feira, 15 de agosto de 2012 17:26:01
Duração (s)	534
Páginas submetidas	10
Páginas enviadas	10

Informações de erro

Código de erro	0
Descrição	Nenhum erro.




**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

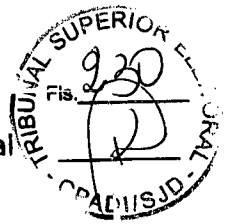
TERMO DE JUNTADA

Aos 15 de agosto de 2012, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 17.736/2012, que segue. O livro diário que o acompanhava formou o Anexo 7.

Eu, , Estella Mara Gontijo Bittar, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.



Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
17.736/2012
15/08/2012 - 15:49




PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

**A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL**

Processo PC 27098/2011

O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL inscrito no CNPJ sob o nº 06.954.942/0001-95 vem através desta encaminhar o livro Razão da prestação de contas em epígrafe haja vista que o mesmo não foi devidamente protocolado junto com o livro diário.

Atenciosamente,


Francivaldo Mendes de Souza
Secretário Nacional de Finanças do PSOL

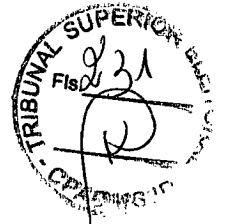
DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

SDS - Edifício Eldorado - Bloco D - Nº 80 - 2º Subsolo - Sala 80 - CEP: 70.392-901 Brasília/DF

Fone: (61) 3963-1750 / Fax: (61) 3039-6356

Site: www.psol50.org.br

E-mail: tesouraria@psol50.org.br



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
14.463/2012 Cópia
04/07/2012 – 15:46



Cópia

REF: Protocolo PC 2011 numero 8.026/2012

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, com sede Nacional em Brasília no Setor de Diversões Sul, Bloco D edifício eldorado sala 80 CEP 70.392-901 Telefone 061 3963-1750 e Fax 061 3039-6356, vem através de seu Secretário de Finanças Nacional abaixo subscrito, encaminhar os Livros Razão e Diário do exercício financeiros do ano de 2011, devidamente registrado em cartório, bem como notas fiscais que complementam a referida Prestação de Contas de 2011.

Aproveitamos o ensejo para protestar com votos de elevada estima e consideração;

Atenciosamente;

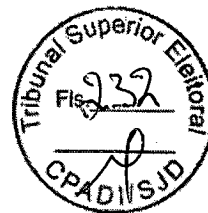
Brasília-DF, 28 de Maio de 2012.

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
Secretário de Finanças Nacional do PSOL

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL




**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 21 de agosto de 2012, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 18.350/2012, que segue.

Eu, , Ana Paula Pereira da Silva, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

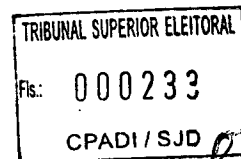


Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
18.350/2012
20/08/2012 - 18:27



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

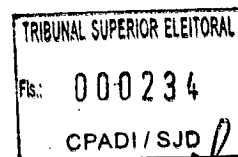
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DIAS TOFFOLI DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL – BRASÍLIA-DF.



Prestação de contas nº 270-98.2012.6.00.0000

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem diante de Vossa Excelência, através do Secretário de Finanças Nacional do Partido, abaixo subscrito, em razão da notificação da prestação de contas de 2011, cumprindo tempestivamente o prazo estipulado vem por meio deste requer e encaminhar os seguintes documentos conforme solicitado;

- 1- Anexar ao processo o demonstrativo de resultado;
- 2- Anexar ao processo o demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados;
- 3- Anexar ao processo demonstrativo de mutações do patrimônio;
- 4- Anexar ao processo demonstração das origens e aplicações dos recursos;
- 5- Anexar ao processo demonstrativo de receitas e despesas;
- 6- Informar que as contas abertas do PSOL são do Banco do Brasil Agências 2883-5 contas 905050-7 e 505050-2 conforme extratos bancários;



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- 7- Anexar ao processo os extratos mensais ausentes de junho, outubro, dezembro na conta 905050-7 e janeiro, fevereiro, julho e dezembro na conta 505050-2.
- 8- Anexar ao processo o protocolo número 14.463/2012 do livro diário contendo o registro público;
- 9- Anexar ao processo o protocolo número 17.736/2012 do livro razão;
- 10- Anexar os comprovantes de repasses para a fundação

Diante do exposto, e a disposição para esclarecer quaisquer fatos e indagações levantadas pelo Egrégio Tribunal na prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade do ano de 2011, pede o deferimento, de dilação de prazo para a juntada dos documentos originais e documentos faltantes e pede-se ainda o parecer conclusivo pela aprovação das contas do Partido Socialismo e Liberdade- PSOL.

Brasília, 17 de Agosto de 2012.


Francisvaldo Mendes de Souza
Secretário Nacional de Finanças do PSOL

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

SDS – Edifício Eldorado – Salas 80 CEP: 70.303-900 Brasília – DF
Fone: (61) 3963.1750 Fax: (61) 3039.6356 Site: www.psol50.org.br E-mail: tesouraria@psol50.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000235
 CPADI/SJD

RICARDO DONIZETE DE FARIA

BALANÇO PATRIMONIAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO

1.1.1.01 - DISPONIVEL

1.1.1.01.2010 - BRASIL - CC905050-7 - FUNDO PARTIDARIO

DISPONIVEL 94.910,96 D
 94.910,96 D

1.1.2 - ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS

1.1.2.01 - DISPONIVEL

1.1.2.01.2010 - BANCO DO BRASIL - CC 505050-2

DISPONIVEL 50.652,10 D
 50.652,10 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.1 - ATIVO PERMANENTE - FUNDO

1.3.1.04 - IMOBILIZADO

1.3.1.04.1000 - BENS MOVEIS

1.3.1.04.1010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.3.1.04.1012 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.3.1.04.1018 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

1.3.1.04.1020 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.1.04.1022 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

2.975,00 D
 10.850,75 D
 2.170,15 C
 1.085,00 C
 297,00 C
 595,00 C
 IMOBILIZADO 9.678,60 D

Total do ATIVO 155.241,66 D

2 - PASSIVO

2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.2 - PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS

2.3.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.3.2.02.1000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS 173.168,02 C
 173.168,02 C

2.3.2.03 - RESULTADO DO EXERCICIO

2.3.2.03.1000 - SUPERAVIT DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIO 17.926,36 D
 17.926,36 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 155.241,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

IVAN VALENTE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 376.555.828-15

RICARDO DONIZETE DE FARIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 246.308.158-99
 CT/CRC: 1SP219593/O-0

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 CPF: 092.654.898-04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

4 - RECEITAS		
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.01 - CONTAS RECEBIDAS		
4.1.1.01.1000 - COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS...		3.366.784,76 C
CONTAS RECEBIDAS		3.366.784,76 C
4.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS		
4.1.2.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
4.1.2.02.2000 - FILIADOS		165.108,93 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		165.108,93 C
4.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS...		
4.1.2.04.1020 - RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL		79.655,00 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS...		79.655,00 C
Total de RECEITAS		3.611.548,69 C
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		3.611.548,69 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		3.611.548,69 C

3 - DESPESAS

3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1 - DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDARIO		
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.0120 - DIREÇÃO ESTADUAL		600.324,53 D
3.1.1.01.0201 - DEPRECIÇÃO		1.382,00 D
3.1.1.01.1010 - SALARIOS E ORDENADOS		60.813,32 D
3.1.1.01.1040 - PREVIDENCIA SOCIAL		35.207,59 D
3.1.1.01.1050 - FGTS		10.960,19 D
3.1.1.01.1060 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		143,66 D
3.1.1.01.2010 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		7.533,00 D
3.1.1.01.2020 - LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS		25.524,22 D
3.1.1.01.2030 - TAXAS DE CONDOMINIOS		8.755,97 D
3.1.1.01.3010 - PASSAGENS AEREAS		526.059,88 D
3.1.1.01.3020 - FRETES E CARRETOS		22.846,30 D
3.1.1.01.3060 - PEDAGIOS E SERVIÇOS DE TAXI		2.495,00 D
3.1.1.01.3070 - HOSPEDAGEM E ESTADIAS		21.735,80 D
3.1.1.01.4010 - SERVIÇOS CONTABEIS		52.500,00 D
3.1.1.01.4030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		83.314,75 D
3.1.1.01.4051 - SERVIÇO COM JORNALISTA		35.026,00 D
3.1.1.01.4060 - SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO		76.807,16 D
3.1.1.01.5010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.738,13 D
3.1.1.01.5020 - MATERIAIS IMPRESSOS		255.845,00 D
3.1.1.01.5040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		828,50 D
3.1.1.01.6020 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FILIADOS		13.575,00 D
3.1.1.01.7010 - ENERGIA ELETRICA		2.154,50 D
3.1.1.01.7030 - TELECOMUNICAÇÕES		110.971,79 D
3.1.1.01.7040 - SERVIÇOS POSTAIS		160,80 D
3.1.1.01.7080 - SERVIÇOS CARTORARIOS		4.843,62 D
3.1.1.01.8010 - IPTU		244,79 D
3.1.1.01.9040 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E...		1.580,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.968.371,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

3.1.1.02 - DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E OU POLI	
3.1.1.02.2010 - MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE...	971.145,17 D
3.1.1.02.4020 - DESPESAS COM CONGRESSOS	99.200,00 D
DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS E OU...	<u>1.070.345,17 D</u>
3.1.1.04 - ENCARGOS FINANCEIROS	
3.1.1.04.1010 - COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	1.362,21 D
ENCARGOS FINANCEIROS	<u>1.362,21 D</u>
3.1.1.05 - PARTICIPAÇÃO POLITICA DAS MULHERES	
3.1.1.05.1010 - MATERIAL IMPRESSOS	168.399,88 D
3.1.1.05.1020 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.109,00 D
3.1.1.05.1030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA...	12.550,94 D
3.1.1.05.1040 - MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	525,10 D
3.1.1.05.1090 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - VEICULOS	200,00 D
PARTICIPAÇÃO POLITICA DAS MULHERES	<u>198.784,92 D</u>
3.1.1.07 - JUROS	
3.1.1.07.0001 - JUROS	4.728,75 D
JUROS	<u>4.728,75 D</u>
3.1.2 - DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	
3.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.1.2.01.0120 - DIREÇÃO ESTADUAL	3.000,00 D
3.1.2.01.1010 - SALARIO E ORDENADOS	6.223,44 D
3.1.2.01.2020 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.089,48 D
3.1.2.01.2030 - TAXAS DE CONDOMÍNIOS	992,84 D
3.1.2.01.3010 - PASSAGENS AÉREAS	77.748,52 D
3.1.2.01.3020 - FRETES E CARRETOS	1.415,57 D
3.1.2.01.3060 - PEDÁGIO E SERVIÇOS DE TAXI	2.220,00 D
3.1.2.01.3070 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.000,00 D
3.1.2.01.4030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	40,10 D
3.1.2.01.4050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA...	12.067,03 D
3.1.2.01.4060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	6.000,00 D
3.1.2.01.5010 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	773,55 D
3.1.2.01.5020 - MATERIAIS IMPRESSOS	42.480,00 D
3.1.2.01.5040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	148,50 D
3.1.2.01.5060 - MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	2.380,00 D
3.1.2.01.7030 - TELECOMUNICAÇÕES	7.122,93 D
3.1.2.01.7040 - SERVIÇOS POSTAIS	433,80 D
3.1.2.01.7060 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.800,00 D
3.1.2.01.7070 - CÓPIAS, ENCARDENAÇÕES E SERVIÇOS...	35,00 D
3.1.2.01.9070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	800,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>188.770,76 D</u>
3.1.2.02 - DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLI	
3.1.2.02.4020 - DESPESAS COM CONGRESSOS	5.200,00 D
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU...	<u>5.200,00 D</u>
3.1.2.04 - ENCARGOS FINANCEIROS	
3.1.2.04.1030 - COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	817,36 D
ENCARGOS FINANCEIROS	<u>817,36 D</u>

TRIBUNAL SUPERIOR-ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI/SJD

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Total de DESPESAS	3.438.380,67 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	173.168,02 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	173.168,02 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	173.168,02 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

IVAN VALENTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 376.555.828-15

RICARDO DONIZETE DE FARIA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 246.308.158-99
CT/CRC: 1SP219593/O-0

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 092.654.898-04

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000002


DATA: 31/12/2011


MÊS/ANO: 12/2011

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo de Lucros Acumulados	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(+)	Reversões de Reservas	
	* Reservas de Contingência	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período	173.168,02 C
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período	0,00
(=)	TOTAL	173.168,02 C
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferência para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00
(=)	TOTAL	0,00
(=)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	173.168,02 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

 IVAN VALENTE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 376.555.828-15


 RICARDO DONIZETE DE FARIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 246.308.158-99
 CT/CRC: 1SP219593/O-0


 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 CPF: 092.654.898-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2011

PERÍODO: 12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000240
 CPADII/SJRD

Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit. Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	Λ realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2010										
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)										
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas										
Superávit Líquido do Exercício									17.926,36	17.926,36
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2011									17.926,36	17.926,36

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE SUPERÁVIT

Títulos	Legal	Estatutária	Superávit a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2010					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2011					

IVAN VALENTE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 376.555.828-15

RICARDO DONIZETE DE FARIA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 246.308.168-99
 CT/CRC: 1SP219593/O-0

RICARDO DONIZETE DE FARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2011

PERÍODO: 12/2011

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

CPF: 092.654.898-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000241
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000242
CPAD! / SJD

RICARDO DONIZETE DE FARIA

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2011
MÊS/ANO: 12/2011

Origem dos Recursos		31/12/2011
01 - Contribuições de associados ou sindicatos		244.763,93
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços		0,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		0,00
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável		0,00
05 - Doações e subvenções		0,00
06 - COTAS FUNDO PARTIDARIO		3.366.784,76
07 - TOTAL		3.611.548,69

Aplicação dos Recursos		31/12/2011
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais		113.348,20
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		0,00
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa		0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições		6.908,32
12 - Despesas de manutenção		3.318.124,15
13 - Outras despesas		0,00
14 - TOTAL		3.438.380,67

15 - Superávit/Déficit		173.168,02
------------------------	--	------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

IVAN VALENTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 376.555.828-15

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 092.654.898-04

RICARDO DONIZETE DE FARIA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 246.308.158-99
CT/CRC: 1SP219593/O-0

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

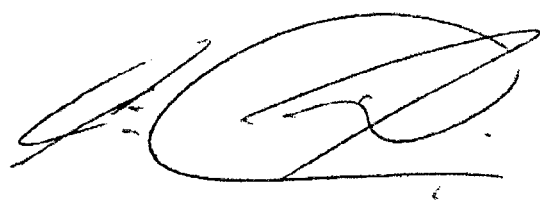
5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CNPJ: 06.954.942/0001-95

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

GASTOS	DÉBITO	RENDAS	CRÉDITO
		Receitas/O. Receitas	
		COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	6.733.569,52
		FILIADOS	330.217,86
		RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	159.310,00
		Total de Receitas/O. Receitas	7.223.097,38
		Receita Líquida	7.223.097,38
		Rédito - Lucro Bruto	7.223.097,38
Despesas/O. Despesas			
DIREÇÃO ESTADUAL	1.200.649,06		
DEPRECIAÇÃO	2.764,00		
SALARIOS E ORDENADOS	121.626,64		
PREVIDENCIA SOCIAL	70.415,18		
FGTS	21.920,38		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	287,32		
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.066,00		
LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	51.048,44		
TAXAS DE CONDOMINIOS	17.511,94		
PASSAGENS AEREAS	1.052.119,76		
FRETES E CARRETOS	45.692,60		
PEDAGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	4.990,00		
HOSPEDAGEM E ESTADIAS	43.471,80		
SERVIÇOS CONTABEIS	105.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	166.629,50		
SERVIÇO COM JORNALISTA	70.052,00		
SERVIÇO DE AUDIO E VIDEO	153.614,32		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.476,26		
MATERIAIS IMPRESSOS	511.600,00		
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.657,00		
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A FILIADOS	27.150,00		
ENERGIA ELETRICA	4.309,00		
TELECOMUNICAÇÕES	221.943,58		
SERVIÇOS POSTAIS	321,60		
SERVIÇOS CARTORARIOS	9.687,24		
IPTU	489,58		
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM	3.160,00		
MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA OU	1.942.290,34		
DESPESAS COM CONGRESSOS	198.400,00		
COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	2.724,42		
MATERIAL IMPRESSOS	336.799,76		
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.218,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	25.101,88		
MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIO	1.050,20		
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - VEICULOS	400,00		
JUROS	9.457,50		
DIREÇÃO ESTADUAL	6.000,00		
SALARIO E ORDENADOS	12.446,68		
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.178,96		
TAXAS DE CONDOMÍNIOS	1.985,68		
PASSAGENS AÉREAS	155.497,04		
FRETES E CARRETOS	2.831,14		
PEDÁGIO E SERVIÇOS DE TAXI	4.440,00		
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	24.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	80,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	24.134,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	12.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.547,10		
MATERIAIS IMPRESSOS	84.960,00		



RICARDO DONIZETE DE FARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000244
CPAD/SID

BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

5050 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

FOLHA: 000003


CNPJ: 06.954.942/0001-95

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

GASTOS	DÉBITO	RENDAS	CRÉDITO
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	297,00		
MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	4.760,00		
TELECOMUNICAÇÕES	14.245,86		
SERVIÇOS POSTAIS	867,60		
SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.600,00		
CÓPIAS, ENCARDENAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR	70,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA FISICA	1.600,00		
DESPESAS COM CONGRESSOS	10.400,00		
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.634,72		
Total de Despesas/O. Despesas	6.876.761,34		
		Rédito - Lucro Operacional	346.336,04
		Rédito - Lucro Antes do IR e CS	346.336,04
		Rédito - Lucro do Exercício	346.336,04
		Saldo - Lucro à Disposição	346.336,04
Soma - Registros a Débito	6.876.761,34	Soma - Registros a Crédito	7.223.097,38

Reconhecemos a exatidão do presente balanço de resultado econômico encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

IVAN VALENTE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 376.555.828-15


RICARDO DONIZETE DE FARIA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 246.308.158-99
CT/CRC: 1SP219593/O-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 P.S. 000245
 CPADI/SJJD

Correntista
 Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE**
 Agência (prefixo/dv): **2883-5** GS: **03** Conta nº / dv: **905.050-7** Data da abertura: **22.05.2009**
 CNPJ: **06.954.942/0001-95** Posição: **Dezembro / 2011** Data da emissão: **21.03.2012**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						
01.12.2011		775-DOC devolvido	14175					211.860,42 C
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800010	2.000,00 C	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300042096	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300042097	8,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300042098	8,00 D	
02.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			853341300042099	8,00 D	
02.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120201	1.703,33 D	
02.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120202	401,45 D	
05.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			120203	453,67 D	211.069,97 C
05.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			120501	1.300,00 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	803391100582542	36,00 D	
05.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852485	41.375,00 D	
06.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Coape	13113			852486	41.375,00 D	126.983,97 C
06.12.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			803400800266519	91,02 D	
07.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			049146	69,37 D	126.823,58 C
07.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			120701	1.394,26 D	
07.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			120702	1.257,23 D	
07.12.2011		375-Impostos	13105			120703	1.257,23 D	
07.12.2011		375-Impostos	13105			120704	316,49 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			120705	300,61 D	122.297,76 C
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550300005050050	12.048,75 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000416035	1.533,00 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			5529160000505050	1.176,75 D	
12.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000019467	5.119,25 D	
13.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			555201001647680	1.050,75 D	95.369,26 C
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			121901	5.500,00 D	49.869,26 C
14.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000037067	16.582,75 D	
16.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			551818000070228	2.040,00 D	71.246,51 C
16.12.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121601	6.500,00 D	
16.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			121602	6.400,00 D	
16.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883501300078108	8,00 D	
20.12.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			883501300078109	3,00 D	58.330,51 C
						040310	0,15 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 P.S. 000246

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS
 2883-5 03

Conta nº / dv
 905.050-7

Data Contab	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	130,39 D	58.169,97 C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006582000000	304.994,91 C	
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007305000000	49.677,75 C	412.842,63 C
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852421	1.179,44 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852422	3.217,69 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852423	7.741,63 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852424	2.310,69 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852461	1.952,75 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852462	1.211,69 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852463	16.617,69 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852464	2.975,69 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852487	51.869,02 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852488	74.299,24 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852492	1.900,00 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852494	5.110,31 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852497	9.589,00 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852501	2.034,53 D	
28.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17086		04811	852502	2.034,53 D	
28.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852496	26.900,00 D	
28.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852490	5.327,45 D	
28.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852500	2.800,00 D	193.941,02 C
29.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122903	2.375,00 D	
29.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813630700087166	35,45 D	
29.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852491	91.069,57 D	
29.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852493	2.110,24 D	
29.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852499	3.500,00 D	94.910,94 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	94.910,96 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 Nº: 000247
 CRADUSID

Correntista
 Nome: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE
 Agência (prefixo/dv): 2883-5 / 03
 Conta nº / dv: 905.050-7
 Data da abertura: 22.05.2009
 CNPJ: 06.954.942/0001-95
 Posição: Junho / 2011
 Data da emissão: 21.03.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2011		Saldo anterior						380.998,36 C
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852415	11.613,20 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852425	1.972,01 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852426	4.437,11 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852427	2.674,91 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852428	6.694,31 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852429	3.672,83 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852430	9.318,91 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852431	12.800,63 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852432	2.550,17 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852433	18.835,67 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852434	67.145,80 D	FUNDA
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852436	355,75 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852437	276,00 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852438	695,70 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852439	3.563,16 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852440	1.560,24 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852448	78,00 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852453	2.034,53 D	
02.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12486		04811	852454	2.034,53 D	
02.06.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			011015	1.611,73 D	227.074,27 C
03.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852449	3.500,00 D	
03.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852450	5.327,65 D	
03.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852451	2.800,00 D	
03.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852455	35.150,00 D	180.296,62 C
06.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			861571300938016	36,00 D	
06.06.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			891570700112185	44,52 D	
06.06.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	80,37 D	180.135,73 C
07.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	852383	284,92 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852372	15.982,95 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852435	1.150,00 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852456	552,00 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852457	11.417,52 D	150.748,34 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RE: 000248
 CPAD/SJD

Nome: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBE**
Agência (prefixo/dv): **2883-5**
GS: **03**
Conta nº / dv: **905.050-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	852452	820,00 D	
08.06.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811590700058672	17,58 D	149.910,76 C
13.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852445	38,25 D	149.872,51 C
14.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852443	103,80 D	149.768,71 C
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	852382	27.527,18 D	
15.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	852459	1.485,17 D	
15.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852447	1.631,30 D	119.125,06 C
21.06.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	140,58 D	
21.06.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	108,71 D	118.875,77 C
24.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852442	52.238,68 D	66.637,09 C
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627003000000	311.195,34 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627063000000	49.034,72 C	426.867,15 C

Bloqueado - R\$ **0,00**
Disponível - R\$ **426.867,15 C**
CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Correntista
Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

06.954.942/0001-95

Outubro / 2011

21.03.2012

2883-5

03

905.050-7

22.05.2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis: 000249
GRADUADO

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2011		Saldo anterior						
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852514	2.800,00 D	197.451,81 C
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852515	2.034,53 D	
03.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852517	5.062,41 D	187.554,87 C
04.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	852511	8.352,50 D	
04.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	852516	2.034,53 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852513	3.500,00 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	852519	8.408,00 D	165.259,84 C
05.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802781101083886	36,00 D	
05.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832780700056802	9,24 D	165.214,60 C
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852520	9.202,00 D	
06.10.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	77,21 D	155.935,39 C
19.10.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	852518	27.000,00 D	128.935,39 C
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852418	7.927,82 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	852522	13.575,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	852523	7.250,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	852524	267,10 D	
20.10.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	30,11 D	
20.10.2011		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	178,06 D	99.707,30 C
21.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822940700071226	22,90 D	99.684,40 C
28.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102801	9.936,22 D	89.748,18 C
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551003000429387	67.918,12 D	
31.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	852512	5.327,65 D	16.502,41 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	16.502,41 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000250
 CPADI/SJD



Extrato conta corrente

A33J201600648975010
 20/05/2011 16:09:45

Cliente - Conta atual	
Agência	2883-5
Conta corrente	505050-2 P SOCIALISMO LIBERDADE
Período do extrato	2/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2011		Saldo Anterior			415,85 C
08/02/2011		Depósito bloq.3dias úteis	37.655.582.915	16.100,00 *	
08/02/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.115	260,00 D	
08/02/2011		+ Tar Depósito Identificado	830.391.300.118.388	3,00 D	132,85 C
		Tarifas agrupadas - debito 08/02/2011			
10/02/2011		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.792.785	34,00 D	98,85 C
		Tarifa referente a 10/02/2011			
11/02/2011		Desbloqueio de depósito	37.655.582.915	16.100,00 C	16.198,85 C
14/02/2011		Cheque Compensado	850.116	6.000,00 D	
14/02/2011		Cheque Compensado	850.117	3.000,00 D	7.198,85 C
16/02/2011		Cheque Compensado	850.118	7.000,00 D	198,85 C
17/02/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.480.700.055.578	7,70 D	191,15 C
		Tarifa referente a 16/02/2011			
21/02/2011		+ Depósito COMPE	113.760	169,26 C	360,41 C
		399 0054 3420926000205 GLOBAL VILLAGE			
24/02/2011		Depósito bloq.2dias úteis	64.488.110.878	30,00 *	
24/02/2011		+ Tar Depósito Identificado	880.551.200.350.976	3,00 D	357,41 C
		Tarifas agrupadas - debito 24/02/2011			
25/02/2011		+ Transferência on line	523.118.000.255.818	2.500,00 C	
		25/02 3118 FRANCISCO 00006954942000195			
25/02/2011		+ Tar Depósito Identificado	840.561.303.851.391	3,00 D	2.854,41 C
		Tarifas agrupadas - debito 25/02/2011			
28/02/2011	28/02/2011	Desbloqueio de depósito	64.488.110.878	30,00 C	
28/02/2011		SALDO			2.884,41 C

OBSERVAÇÕES:

CREDITO IMOBILIARIO COM UMA DAS MENORES TAXAS.
 REALIZE SEUS PLANOS. SIMULE NO BB.COM.BR

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000251
 CPADI/SJD



Extrato conta corrente

A33G292028042245008
 29/11/2011 20:49:43

Cliente - Conta atual	
Agência	2883-5
Conta corrente	505050-2 P SOCIALISMO LIBERDADE
Período do extrato	07/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			20.217,27 C
05/07/2011		Cheque Compensado			19.967,27 C
08/07/2011		+ Transferência on line	850.142	250,00 D	18.117,27 C
		08/07 2887 4368-0 RICARDO JESUS	552.887.000.004.368	1.850,00 D	
11/07/2011		+ Tarifa Pacote de Serviços			
		Tarifa referente a 11/07/2011	881.921.000.860.623	36,00 D	18.081,27 C
22/07/2011		Cheque Compensado	850.140	6.400,00 D	
22/07/2011		Cheque Compensado	850.141	180,00 D	11.501,27 C
25/07/2011		+ Transferência on line	523.118.000.255.818	2.500,00 C	
		25/07 3118 FRANCISCO 00006954942000195			
25/07/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.060.700.006.343	7,04 D	
		Tarifa referente a 22/07/2011			
25/07/2011		+ Tar Depósito Identificado	892.061.200.081.460	3,00 D	13.991,23 C
		Tarifas agrupadas - debito 25/07/2011			
31/07/2011		SALDO			13.991,23 C

O BB REDUZIU AINDA MAIS AS TAXAS PARA EMPRESTIMO SIMULE E COMPROVE. SUJEITO A LIMITE DISPONIVEL.

CUROCAP - SORTEIO DE SABADO 19.11.2011
 REALIZADO DIA 24.11 - DEZENAS 10-17-21-22-25-42

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

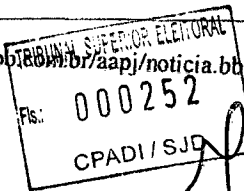
Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G201235580393005
20/08/2012 12:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 505050-2 P SOCIALISMO LIBERDADE
Período do extrato 12/2011

Lançamentos

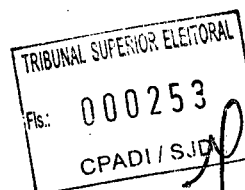
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2011		Saldo Anterior			103.787,40 C
01/12/2011	01/12/2011	Depósito Online		644,08 C	
01/12/2011	01/12/2011	Depósito Online	54.158.389.615	4.815,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	6.954.942.000.195	75,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	75,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	165,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	120,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	90,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Tar Depósito Identificado	523.610.000.919.405	120,00 C	
01/12/2011	01/12/2011	Tarifa de DOC ou TED	843.341.300.218.184	3,00 D	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	853.341.300.042.094	8,00 D	109.880,48 C
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	135,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	195,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	225,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	330,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Transferência on line	523.610.000.919.405	345,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Tar Depósito Identificado	523.610.000.919.405	121,00 C	
02/12/2011	02/12/2011	Tar Depósito Identificado	823.360.300.092.111	5,40 D	
02/12/2011	02/12/2011	Cheque Compensado	823.360.300.092.112	18,00 D	
02/12/2011	02/12/2011	Cheque Compensado	850.144	992,84 D	
02/12/2011	02/12/2011	Cheque Compensado	850.154	12.000,00 D	
05/12/2011	05/12/2011	Dep Cheque BB Liquidado	850.155	4.500,00 D	93.715,24 C
05/12/2011	05/12/2011	Tar Depósito Identificado	8.049.726.000.120	22.145,00 C	
06/12/2011	06/12/2011	Tar Depósito Identificado	803.361.400.053.586	18,00 D	115.842,24 C
06/12/2011	06/12/2011	Cheque Compensado	803.400.100.147.275	2,70 D	
07/12/2011	07/12/2011	Transferência on line	850.157	5.200,00 D	110.639,54 C
07/12/2011	07/12/2011	Tarif.Adicion.Cheq.R 5mil	224.444.000.020.148	4.050,00 C	
08/12/2011	08/12/2011	Tar Depósito Identificado	823.410.700.004.650	5,72 D	114.683,82 C
09/12/2011	09/12/2011	Depósito Online	803.411.400.091.985	3,00 D	114.680,82 C
09/12/2011	09/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	43.187.943.268	1.500,00 C	
12/12/2011	12/12/2011	Tar Depósito Identificado	850.155	77.748,52 D	38.432,30 C
12/12/2011	12/12/2011	Tarifa Pacote de Serviços	803.431.400.109.139	2,70 D	
13/12/2011	13/12/2011	Depósito Online	893.461.000.424.049	36,00 D	38.393,60 C
13/12/2011	13/12/2011	Tar Depósito Identificado	43.187.943.268	500,00 C	
14/12/2011	14/12/2011	Depósito bloquead. 1d útil	823.471.300.111.907	2,70 D	38.890,90 C
14/12/2011	14/12/2011	Tar Depósito Identificado	11.611.642.272	2.000,00 *	
15/12/2011	15/12/2011	Transferência on line	823.481.300.168.311	2,70 D	38.888,20 C
15/12/2011	15/12/2011	Tar Depósito Identificado	523.118.000.255.818	2.500,00 C	
15/12/2011	15/12/2011	Desbloqueio de depósito	873.491.300.201.758	3,00 D	
19/12/2011	19/12/2011	Depósito Online	11.611.642.272	2.000,00 C	43.385,20 C
19/12/2011	19/12/2011	Tar Depósito Identificado	97.516.597.791	3.120,00 C	
27/12/2011	27/12/2011	Depósito Online	843.531.300.168.356	2,70 D	46.502,50 C
27/12/2011	27/12/2011	Depósito bloquead. 1d útil	1.341.904.164	120,00 C	
27/12/2011	27/12/2011	Tar Depósito Identificado	79.195.881.700	4.035,00 *	
28/12/2011	28/12/2011	Desbloqueio de depósito	853.611.200.220.293	5,40 D	46.617,10 C
31/12/2011		SALDO	79.195.881.700	4.035,00 C	50.652,10 C
SALDO ATUAL					50.652,10 C
JUROS					16.233,95 C
DATA DE DEBITO DE JUROS					0,00
IOF					31/08/2012
DATA DE DEBITO DE IOF					0,00
					03/09/2012

OBSERVAÇÕES:

Aproveite os últimos dias de IPI reduzido, taxas



Extrato conta corrente



A33J271311311505009
27/07/2011 13:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 505050-2 P SOCIALISMO LIBERDADE
Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2010		Saldo Anterior			676,29 C
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	9.265.489.804	6.000,00 C	
06/01/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.113	4.280,64 D	
06/01/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.114	1.942,80 D	
06/01/2011		+ Tar Depósito Identificado	850.061.200.006.705	3,00 D	449,85 C
10/01/2011		Tarifas agrupadas - debito 06/01/2011			
10/01/2011		+ Tarifa Pacote de Serviços	890.101.000.628.142	34,00 D	415,85 C
31/01/2011		Tarifa referente a 10/01/2011			
		SALDO			415,85 C

OBSERVAÇÕES:

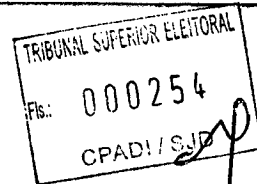
SEGURO OURO VIDA. MAIS VANTAGENS PARA VOCE
APROVEITAR TODAS AS AVENTURAS DA SUA VIDA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Cópia

REF: Protocolo PC 2011 numero 8.026/2012

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, com sede Nacional em Brasília no Setor de Diversões Sul, Bloco D edifício eldorado sala 80 CEP 70.392-901 Telefone 061 3963-1750 e Fax 061 3039-6356, vem através de seu Secretário de Finanças Nacional abaixo subscrito, encaminhar os Livros Razão e Diário do exercício financeiros do ano de 2011, devidamente registrado em cartório, bem como notas fiscais que complementam a referida Prestação de Contas de 2011.

Aproveitamos o ensejo para protestar com votos de elevada estima e consideração;

Atenciosamente;

Brasília-DF, 28 de Maio de 2012


FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
Secretário de Finanças Nacional do PSOL

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000255
CPADI / SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
17.736/2012 Cópia
15/08/2012 - 15:49



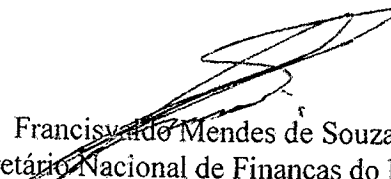
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

**A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL**

Processo PC 27098/2011

O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL inscrito no CNPJ sob o nº 06.954.942/0001-95 vem através desta encaminhar o livro Razão da prestação de contas em epígrafe haja vista que o mesmo não foi devidamente protocolado junto com o livro diário.

Atenciosamente,


Francisvaldo Mendes de Souza
Secretário Nacional de Finanças do PSOL

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

SDS - Edifício Eldorado - Bloco D - Nº 80 - 2º Subsolo - Sala 80 - CEP: 70.392-901 Brasília/DF

Fone: (61) 3963-1750 / Fax: (61) 3039-6356

Site: www.psol50.org.br

E-mail: tesouraria@psol50.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPADI/SJD

1

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2883 3 3 903.030-7 7 800 852511 8 R\$ 86.901,14
432 001 2883 3 3 903.030-7 7 800 852511 8

Pague por este cheque a quantia de oitenta e seis mil novecentos e um reais e quatorze centavos e centavos acima
a Fundação Baurio Campos ou à sua ordem

Brasília, 01 de março de 2011.

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

Aguiar / S / A
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0007-95
CLIENTE BANCARIO DESOE.03/2005

000129830 45285231154 558090505072

Ref. FUNDAMENTO 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI/SJD

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:37
481110486 0278
OUVIDORIA BB 0800 729 5670
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGÊNCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

DATA 28/01/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.278
VALOR CHEQUE-BB LIQUID. 35.870,27
VALOR TOTAL 35.870,27

NOME DO DEPOSITANTE PSOL

NR. AUTENTICAÇÃO 2.22D.512.42F.C64.F3D

PROF. JAN/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	852559	2	R\$ 66.031,48
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	852559	2	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e seis mil e trinta e um reais e quarenta e oito centavos ou a sua ordem

a Fundação Lauris Campos
Brasília, 24 de março de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ: 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2005

001.28833 45285235954 552090505075

REF. MARÇO 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI/SJD

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 13:58:02
481112462 0344
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.246.200.344
VALOR CHEQUE	86.901,14
VALOR TOTAL	86.901,14
NR. AUTENTICACAO	5.059.057.4F1.556.050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI / SJD

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:24
481112462 0362
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

DATA 01/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.362
VALOR CHEQUE 66.031,48
VALOR TOTAL 66.031,48

NR. AUTENTICAÇÃO 1.811.823.094.816.265

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000261
CPADI/SJD

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:22
481112462 0564
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
.....
DATA 03/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.564
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 66.890,30
VALOR TOTAL 66.890,30
.....
NR. AUTENTICACAO 9.255.3F2.008.B2D.649

REF. ABRIL 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPADI/SJ

02/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:19:35
481112486 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500 2
DATA 02/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.248.600.284
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 67.145,00
VALOR TOTAL 67.145,00
NR. AUTENTICACAO 4.D47.F9A.59C.8FE.81F

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	2883	3	3	905.050-7	7	800	852434	3	R\$ 67.145,80
452	001	2883	3	3	905.050-7	7	800	852434	3	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais e atenta centavos — x — e centavos acima

a Fundação Raulo Campos — x — ou à sua ordem



POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

Brasília, 26 de maio de 2011.

[Handwritten Signature]

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263
CPADI / SJD

001228932 45285243454 544080505072

ROF MAIO 2011

FEDERAL SUPER ELEITORAL
Fls: 000264
CPADI / SJD

04/07/2011 - BANCO DO BRASIL 14:07:19
481112462 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2

DATA 04/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.348
VALOR CHEQUE 72.046,01
VALOR TOTAL 72.046,01

NR. AUTENTICACAO 5.360.EE0.906.8FE.53E

TREZORARIA INTERIOR ELEITORAL
Fls: 000265
CPADI/Soc

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432 452	001 001	2883 2883	5 8	3 8	905.050-7 905.050-7	7 7	800 800	832474 832474	2 8	R\$ 72.046,01#

Pague por este cheque a quantia de Setenta e dois mil e quarenta e seis
Reais e um centavo
a FUNDACAO LAURO CAMPOS e centavos acima
ou à sua ordem



POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

BRASÍLIA de Junho de 2011
Aginho Boff
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

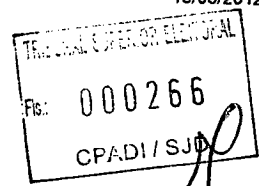
00128833 45285247454 564090505076

RF. Junho 2011



Emissão de comprovantes

A33G131708895675048
13/03/2012 17:19:21



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:56
 288302883 SEGUNDA VIA 0004
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2011
 NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
 VALOR TOTAL 70.065,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
 AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
 NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.F38.3F1.2C0.94F.23A

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

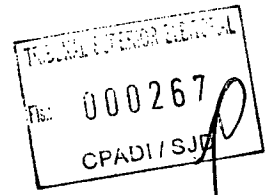
14



Emissão de comprovantes

A33G131708895675023
13/03/2012 17:16:20

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:03:24
288302883 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2011
NR. DOCUMENTO 550.392.000.077.500
VALOR TOTAL 96.934,73
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO 7.79B.1EA.646.601.C2C

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

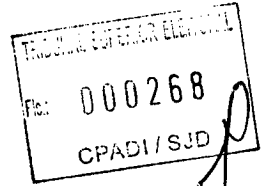
Fundação



Emissão de comprovantes

A33G131708895675028
13/03/2012 17:16:38

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:44
288302883 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.392.000.077.500
VALOR TOTAL	85.214,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D3D.E99.3FE.F76.1A8
-----------------	-----------------------

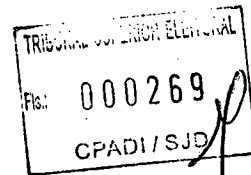
Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

12



Emissão de comprovantes

A33G131708895675026
13/03/2012 17:16:34



08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:13
288302883 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2011
NR. DOCUMENTO	550.392.000.077.500
VALOR TOTAL	67.745,02

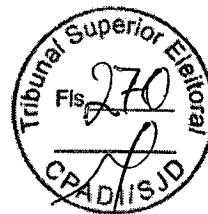
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2
NR. DOCUMENTO 552.883.000.905.050
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A53.63B.D9E.F29.79C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

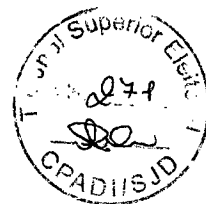
TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 21 de agosto de 2012, faço estes autos conclusos ao Exmo Sr. MINISTRO DIAS TOFFOLI, Relator.

Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPAD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000 – DISTRITO FEDERAL
(Brasília)**

Relator: Ministro Dias Toffoli

Requerente: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Nacional

DESPACHO

Por meio do Protocolo nº 18.350/2012, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) encaminha cópia de alguns documentos e requer dilação de prazo para juntada dos documentos originais e de outros documentos faltantes, bem como o parecer conclusivo pela aprovação das contas (fls. 234-269).

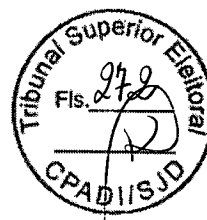
Pelo exposto, defiro o pedido de dilação do prazo por setenta e duas horas, para que o Partido Socialismo e Liberdade apresente a documentação faltante.

Brasília, 28 de agosto de 2012.


Ministro Dias Toffoli, Relator.




**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

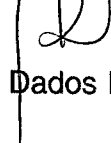
TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 29 de agosto de 2012, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do Ministro DIAS TOFFOLI.

Eu, , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

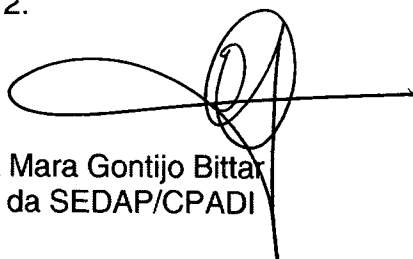
Certifico que, em 29 de agosto de 2012, o despacho de fl. 271 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 31 de agosto de 2012, eu, , Rosalba Cristiane Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 31 de agosto de 2012, fl. 3.

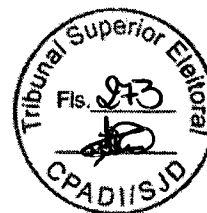
Em 31 de agosto de 2012.



Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI




**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 4 de setembro de 2012, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 21.451/2012, que segue. Os documentos contábeis que o acompanhavam formaram o anexo 8.

Eu, , Ana Paula Pereira da Silva, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.



Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
21.451/2012
03/09/2012 - 15:30

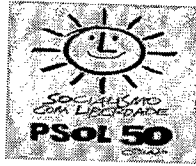


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DIAS TOFFOLI DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL – BRASÍLIA-DF.

Prestação de Contas nº 270-98.2012.6.00.0000 em complemento ao protocolo de
20.08.2012 numero 18.350/2012.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL já qualificado nos
autos do processo em epígrafe, vem diante de Vossa Excelência, através do Secretário de
Finanças Nacional do Partido, abaixo subscrito, em razão do despacho nº 79/2012
SEDAP/CPADI/SJD da prestação de contas de 2011, manifestar-se;

- 1- Anexar os originais do protocolo 18.350/2012
- 2- Anexar ao processo o demonstrativo de obrigações a pagar;
- 3- Anexar ao processo demonstrativo de contribuições recebidas



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- 4- Anexar ao processo as cópias autenticadas dos documentos fiscais referente a aplicação legal do exercício de 2011 na difusão da participação política das mulheres;

Diante do exposto, e a disposição para esclarecer quaisquer fatos e indagações levantadas pelo Egrégio Tribunal na prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade do ano de 2011.

Pede o deferimento, de parecer conclusivo pela aprovação das contas do Partido Socialismo e Liberdade- PSOL.

¹Brasília, 17 de Agosto de 2012.

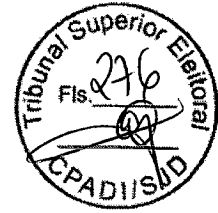

Francisvaldo Mendes de Souza

Secretário de Finanças Nacional do PSOL

¹ DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL



**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2012, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

**Estella Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Gabinete da SCI

Documento recebido nesta data

04 / 09 / 2012

às

18h30
Michel Vinícius

A COEPA,

Em 04/9/2012

elbay

Mary Ellen G. G. Madruga
Secretária de Controle Interno/Auditoria-C

Recebido em

05/09/12

às 15:00 h

Amanda
COEPA/SCI