Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 1º anexo, à fl. 2.

Miguel Mendonça de Alvarenga
Técnico Judiciário
Mat.: 3060164

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
14.296/2014 Cópia.
16/06/2014-17:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/STO

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 57/2013 SECEP/COEPA
REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15
EXERCÍCIO 2012.

ITEM "E" – Documentação fiscal e comprovantes bancários das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.

PASTA nº 07
MÊS DE MAIO DE 2012.

17

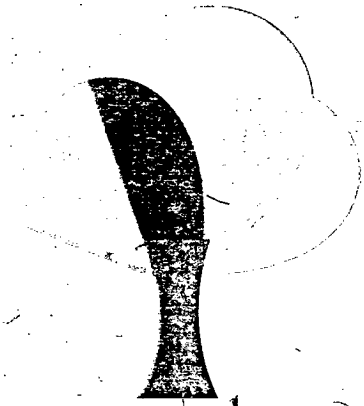
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/TSE

ANEXO 17

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 14.296/2014, juntada aos autos principais às fls. 159-228.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD



Democratas 25

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECUROS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE MAIO DE 2012

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Maio / 2012	20.06.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2012		Saldo anterior						1.093,18 C
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000143	28.155,00 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000145	7.038,75 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000270	2.115,30 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000274	1.600,00 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000275	18.770,00 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000288	15.024,21 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000289	3.819,21 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000290	444,88 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000291	18.770,00 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000292	2.045,55 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000293	29.037,95 D	
02.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000294	4.480,10 D	
02.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	130.500,00 C	
02.05.2012	03.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			4500569629490	2.542,14 C	2.834,37 C
03.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000120	6.569,50 D	
03.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000235	19.369,00 D	
03.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000236	2.500,00 D	
03.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000237	280,00 D	
03.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000239	2.000,00 D	
03.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	28.000,00 C	
03.05.2012	04.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	306,94 C	
03.05.2012	04.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			4500569629490	178,20 C	603,01 C
04.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000421	23.000,00 D	
04.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000423	1.103,18 D	
04.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000425	716,60 D	
04.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.500,00 C	
04.05.2012	07.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	400,75 C	689,93 C
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	270,94 D	
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	246,79 D	
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	170,15 D	
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	3,58 D	
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	309,24 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0100
FLS.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	146,05 D	
07.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
07.05.2012	08.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	8,47 C	80,68 C
08.05.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801290800019512	12,00 D	68,68 C
09.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000514	22.969,47 D	
09.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	23.000,00 C	
09.05.2012	10.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	404,80 C	504,01 C
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000537	118.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000538	45.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000539	34.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000540	15.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000541	23.291,60 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000542	25.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000543	24.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000544	30.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000545	13.000,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000546	915,88 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000547	1.578,00 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000548	1.400,92 D	
10.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000549	1.940,10 D	
10.05.2012		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
10.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	150,25 D	
10.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
10.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	333.500,00 C	
10.05.2012	11.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	5.982,99 C	6.420,22 C
11.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000281	3.026,19 D	3.394,03 C
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000190	81.649,50 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000191	5.921,93 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000544	7.229,92 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000550	5.401,08 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000552	44.000,00 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000555	12.000,00 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000557	29.000,00 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000559	130.000,00 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000561	29.000,00 D	
14.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000563	16.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PARTIDOS
Fl. 0000007

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	357.000,00 C	
11.05.2012	15.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	6.647,34 C	6.038,94 C
16.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000331	8.040,00 D	
16.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000090	1.500,00 C	
16.05.2012	17.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	28,92 C	327,86 C
17.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000339	893,43 D	
17.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000340	845,00 D	
17.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000341	22.965,10 D	
17.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.500,00 C	
17.05.2012	18.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	480,69 C	605,02 C
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000241	369,26 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000242	295,41 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000243	4.774,56 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000244	75.080,00 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000245	900,71 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000246	6.569,50 D	
18.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000247	30.771,61 D	
18.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	110.500,00 C	
18.05.2012	21.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	2.365,26 C	2.709,23 C
21.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000245	511,19 D	
21.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000247	1.072,39 D	
21.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	65,70 D	
21.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	994,97 C
22.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000505	20.000,00 D	
22.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000506	12.000,00 D	
22.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000507	225,75 D	
22.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000508	2.200,00 D	
22.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000090	33.500,00 C	
22.05.2012	23.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	691,44 C	760,66 C
23.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000063	36.030,40 D	
23.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000064	9.385,00 D	
23.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000065	606,43 D	
23.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	46.000,00 C	
23.05.2012	24.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	645,00 C	1.405,91 C
24.05.2012		780-Estorno de Débito	19600		04811		16.000,00 C	
24.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000164	20.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000050

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000165	16.000,00 D	
24.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000166	26.000,00 D	
24.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	54,70 D	
24.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	
24.05.2012	25.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	959,40 C	1.310,61 C
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2145732000004	396.602,35 C	
25.05.2012		632-Ordem Bancária	14056			2152018000004	1888.406,30 C	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000212	10.000,00 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000222	9.332,87 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000223	4.624,30 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000224	3.000,00 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000225	01.649,50 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000226	39.000,00 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000227	79.320,50 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000228	377.681,30 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000229	1.800,00 D	
25.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000230	2.000,00 D	
25.05.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			210012450503	1670.000,00 D	1.910,79 C
28.05.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000080	8.587,27 D	
28.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000227	10.759,65 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	50,74 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	143,50 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	109,29 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	227,64 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	444,15 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	273,36 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	523,06 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	13,51 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	17,45 D	
28.05.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	220,23 D	
28.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	27.000,00 C	
28.05.2012	29.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	605,00 C	637,94 C
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000369	38.000,00 D	
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000371	355,00 D	
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000373	38.000,00 D	
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000375	4.803,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0003
CAUTELA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000378	12.377,39 D	
30.05.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000381	6.728,49 D	
30.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	100.500,00 C	
30.05.2012	31.05.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	2.401,35 C	2.655,18 C
31.05.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000260	2.770,15 D	
31.05.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000262	1.431,38 D	
31.05.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000264	3.900,00 D	
31.05.2012		166-Emissão de DOC	19974		04811	120403	406,79 D	
31.05.2012		438-TED	19974		04811	120404	11.262,00 D	
31.05.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	17.500,00 C	
31.05.2012	01.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	403,20 C	788,06 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	788,06 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CRADI/SAD

BANCO DO BRASIL

04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.03

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SAD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.949.500,00
02/05		Resgate	- 4500569629490	
		valor capital		130.500,00
		valor juros até mês ant		2.497,77
		valor juros no mês		44,37
		valor líquido		133.042,14
03/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		296,02
		valor juros no mês		12,92
		valor líquido		19.308,94
03/05		Resgate	- 4500569629490	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		172,26
		valor juros no mês		5,94
		valor líquido		9.178,20
04/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		381,71
		valor juros no mês		24,99
		valor líquido		24.906,70
07/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,79
		valor juros no mês		0,68
		valor líquido		508,47
09/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		358,34
		valor juros no mês		46,46
		valor líquido		23.404,80
10/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		333.500,00
		valor juros até mês ant		5.195,93
		valor juros no mês		787,06
		valor líquido		339.482,99
14/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		357.000,00
		valor juros até mês ant		5.562,06
		valor juros no mês		1.085,28
		valor líquido		363.647,34
16/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		23,37

Continua ..

	valor juros no mês		5,55
	valor líquido		1.528,92
17/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		381,71
	valor juros no mês		98,98
	valor líquido		24.980,69
18/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		118.500,00
	valor juros até mês ant		1.846,23
	valor juros no mês		519,03
	valor líquido		120.865,26
22/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		33.500,00
	valor juros até mês ant		521,93
	valor juros no mês		169,51
	valor líquido		34.191,44
23/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		46.000,00
	valor juros até mês ant		716,68
	valor juros no mês		248,40
	valor líquido		46.965,08
24/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		701,10
	valor juros no mês		258,30
	valor líquido		45.959,40
25/05	Aplicação	- 0210012450503	
	valor capital		1.670.000,00
28/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		428,45
	valor juros no mês		176,55
	valor líquido		28.105,00
30/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		100.500,00
	valor juros até mês ant		1.565,79
	valor juros no mês		715,56
	valor líquido		102.781,35
31/05	Rendimento mensal	- 0210012450503	
	valor juros		2.204,40
31/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		403,20
	valor líquido		17.903,20
31/05	Rendimento mensal	- 0610011381612	
	valor juros		3.099,63
31/05	Rendimento mensal	- 3900573592377	
	valor juros		11.939,20
31/05	Rendimento mensal	- 3900576113778	
	valor juros		11.552,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		5.308.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	3196000,00	19274,00	0,00	3215274,00
30/12/2011	2929500,00	18195,72	0,00	2947695,72

Continua ..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000012
CPAD/SAD

31/01/2012	3269000,00	29722,50	0,00	3298722,50
29/02/2012	4377500,00	36511,97	0,00	4414011,97
30/03/2012	4830500,00	43252,78	0,00	4873752,78
30/04/2012	4949500,00	41785,83	0,00	4991285,83
31/05/2012	5308000,00	49520,72	0,00	5357520,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0610011381612	28/02/2012	1.570.000,00	398.000,00	100,00	01/02/2017
3900573592377	27/03/2012	1.640.000,00	1.640.000,00	98,50	01/03/2017
3900576113778	25/04/2012	1.600.000,00	1.600.000,00	98,50	30/03/2017
0210012450503	25/05/2012	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00	28/04/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000013
CPAD/FSJD

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/05	0210012450503	2.204,40
31/05	0610011381612	9.169,92
31/05	3900573592377	25.026,40
31/05	3900576113778	13.120,00

----------003---------- FIM .....

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000534

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	30.000,00	
	Pago NFS no. 298-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		28.155,00
	Pago NFS no. 298-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		450,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 298-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.395,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL NFS no. 298-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	30.000,00	30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
PROCESSO

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481119333 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSESSSORIA CONSULTOR.
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC:	0484 CONTA: 00001222244
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO B.43E.F89.EED.72E.F8F

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
481119333 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSESSSORIA CONSULTOR
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC:	0484 CONTA: 00001222244
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO B.43E.F89.EED.72E.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000015
CADASTRO

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐

AIDF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 26/01/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENTREGUE
Fls 000016
298
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Tribunal Superior Eleitoral

ENDEREÇO: Setor de Rádio e TV Norte - Lote 2 - 2º andar

CIDADE: Brasília | CEP: 70.165-900 | ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 00.509.018/0001-09 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 27/05/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Adm. Treino			30.000,00
		INSS 11%		R$ 450,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%		R$ 1.295,00	
				R$ 1.845,00	

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28.155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

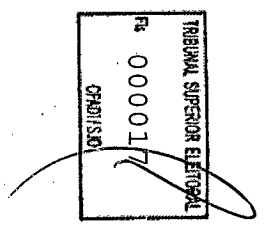
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000535

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.500,00	
	Pago NFS no. 0765-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.038,75
	Pago NFS no. 0765-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		112,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0765-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		348,75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0765-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	7.500,00	7.500,00



02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:28
481119333 0146

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

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

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.038,75
VALOR TOTAL	7.038,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.8EB.71E.123.5B0.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:26
481119333 0146

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

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

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.146
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.038,75
VALOR TOTAL	7.038,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.8EB.71E.123.5B0.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

802 076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
2/01/2013
PORTARIA SEFP 139/2011

0765

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

Data de Emissão 02 / MAIO / 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR S. FEDERAL — Fone: 3314 30[illegible]

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

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001 69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P/ EMI.			
		TAJ DIRETORIAS.			
		ESTADUAIS			7.500,00
		IR 1,5%.			112,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%.			348,75
		Recebemos			
		Em ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.[illegible].648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0765

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

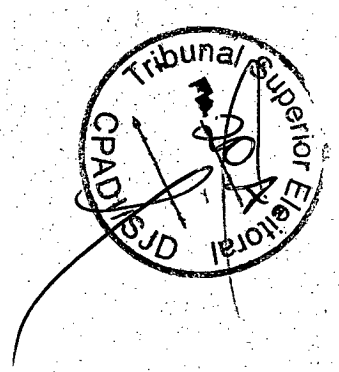
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000536

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.05	Hotel HSC Ltda	2.115,30	
	Vlr. Debito Pagto. feito indevidamente a Hotel HSC Ltda, que sera devolvimento posteriormente		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.115,30
	Vlr. Debito Pagto. feito indevidamente a Hotel HSC Ltda, que sera devolvimento posteriormente		
	TOTAIS.....	2.115,30	2.115,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/ASJD



0,00 *

2,115,30 +
2,115,30 ◊

2,115,30 ◊

2,115,30 ◊

2,115,30 ◊

2,115,30 *

0,00 *

02/05 536

DESITO

BANCO DO BRASIL

Agência Parlamento
Brasília (DF), 08 DE Junho de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000021
CPADI/SJD

Ao
Partido Democratas – DEM
Senador **José Agripino Maia**
Presidente Nacional

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que em razão de erro de processamento dos pagamentos enviados pelo **PARTIDO DEMOCRATAS - DEM**, o débito do pagamento de boleto em **02/05/2012** no valor de **R$ 2.115,30** foi debitado da conta corrente **412.137-6 - DEM - FUNDO PARTIDÁRIO** indevidamente, quando deveria ter sido realizado o débito para pagamento do título da conta corrente **412.496-0**, em razão disto efetuamos o débito na conta corrente **412.496-0 - ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES** e posterior crédito na conta corrente **412.137-6** em **08/06/2012** conforme extratos em anexo.

Estando o valor já devidamente restituído e aqui tendo sido relatado o motivo do erro no pagamento do referido título, colocamo-nos à vossa disposição para maiores informações sobre o ocorrido, caso necessário.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S/A
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento

MPD09A BANCO DO BRASIL SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/06/2012
F3224989 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.46

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3604 Conta: 00000412496 De: 08/06/2012 a 08/06/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- INSTITUTO TANCREDO NEVES ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0606	Saldo Anterior em 06/06/2012			317,99C
0806 0606	798-CDB/RDB	3010012450559	9104 12060	143,84C
	144-TRANSFERENCIA	355091010100	3604 00030	2.115,30D
0806	Saldo Final			1.653,47D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000022
CPAD/TSJD

LANCAMENTOS FUTUROS:

0806	129-TAR IDENT	300080047 R$	2,80D

SALDO ATUAL	1.653,47D
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	278.689,44C
SALDO APROVISIONADO NO DIA	2,80D
SALDO DISPONIVEL	277.033,17C
JUROS	0,00
IOF	0,00

C tinua...
F 15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/06/2012
F3224989 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.05

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3604 Conta: 00000412137 De: 08/06/2012 a 08/06/2012 Pag: 00001 / 00003

---------- DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0606		Saldo Anterior em 06/06/2012				300,22C
0806	0606	798-CDB/RDB	610011381612	9104	12060	705,86C
		729-TRANSFERENCIA	355091010100	3604	00030	2.115,30C
0806		Saldo Final				3.121,38C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/SJD

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:

SALDO BLQ.TEMPO INDT				39.574,14C

LANCAMENTOS FUTUROS:

1106	363-TELEFONE	000049146	R$	154,95D
1106	363-TELEFONE	000049146	R$	71,37D
1106	380-TV ASSINAT	000039724	R$	222,13D

SALDO ATUAL	3.121,38C

Continua...
F4/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
481119600 0271
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023655293181441320009753210000211530
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.115,30
VALOR COBRADO 2.115,30
NR.AUTENTICACAO 2.975.6A0.B01.F2F.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPAD/SAJ

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 00236.552931 81441.320009 7 53210000211530

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS SOMENTE NO ITAU

Cedente
Hotel HSC Ltda - 13.871.735/0001-32

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/04/2012	13669	DM	N	30/04/2012

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instrucoes

Apos o Vencimento nao aceitar o pagamento.
(Todas informaÃ§oes deste BOLETO sao de exclusiva responsabilidade do cedente)

Hotel HSC Ltda

Vencimento	02/05/2012
Agencia/Codigo Cedente	2938/14413-2
Nosso Numero	109/00002365-5
(=) Valor do Document	2.115,30
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SO 01.610.922/0001-83
PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND BR
70.160-90 BRASILIA DF

Codigo de Baixa

Autenticacao Mecanica

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120518u13871735000132i13871735000132

Número da Nota	00020904
Data e Hora de Emissão	09/05/2012 13:33:06
Código de Verificação	IJC5-CDLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.871.735/0001-32** Inscrição Municipal: **0.520.962-5** Inscrição Estadual: **79444405**

Nome/Razão Social: **HOTEL HSC LTDA**

Nome Fantasia: **ROYAL TULIP RIO DE JANEIRO** Tel.: **33232200**

Endereço: **AVN AQUARELA DO BRASIL 75, ENTRADA SUPLEMENTAR AVN PREFEI - SAO CONRADO - CEP: 22610-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **maria.andrade@goldentulip.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
ASSESSORIA DE CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS**

Endereço: **PC TRES PODERES AN1, SENADO 26 ANDAR - SENADO - CEP: 70160-900** Tel.: —

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS|UH: 0905|Tipo de UH: STD2T|Reserva: 11432|Checkin: 02/05/12|CheckOut: 04/05/12|LOCACAO DE SALAS 1500,00|EVENTOS #428 382,80|DEPOSITO BANCARIO -2115,30|ISS 315,00|

VALOR DA NOTA = R$ 2.115,30

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
382,80	0,00	1.732,50	5,00%	86,62	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/06/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23048 Série 1 (Misto), emitido em 04/05/2012.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

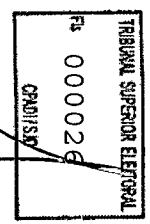
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000537

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.600,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.600,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
	TOTAIS.....	1.600,00	1.600,00



02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:47
481119600 0285

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
FAVORECIDO	AUREA MARIA TITO C B LEAL
CPF	730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390	
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	1.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.6BC.6AD.A55.8A1.F21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/ISJD

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:47
481119600 0285

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
FAVORECIDO	AUREA MARIA TITO C B LEAL
CPF	730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390	
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	1.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.6BC.6AD.A55.8A1.F21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFAD/TSJD

recibo de aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☐ Residencial



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

Recebi(emos) de DEMOCRATAS

A quantia de Hum mil e seiscentos reais

Proveniente do aluguel d Diretório Regional do Partido no Piauí (PI)

sito à Rua Ceisceu Martins, nº 1811/N. Teresina - PI.

Correspondente ao período de ABRIL DE 2012. Vencido em 30/04/2012.

Nome FELINE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL

CPF 454754821-87 CNPJ

Data TSJ. 30/04/12 Assinatura Felipe Antonio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS tilibra

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 103/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF
Fones: (61) 3326-5234 / 3326-5026 / 3326-5172 / 3328-7744 / 3425-1030 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2594 / 3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50
E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CFAD/SD

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

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

Em testemunho (_____) da verdade.

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

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFADI/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escrevente Comprometida

TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - *MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARÊA LEÃO*
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 1047 CENTRO CEP:64001-050 TERESINA-PI
FONE: (0xx86) 3221-3643 / 3221-6789 - E-mail: cartorio@nazaroaraujo.com.br

7207 R

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

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Ato(s) Gratuito(s) Reconhecimento de Firma(s) Série U3ARANG 07820035
Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Ato(s) Gratuito(s) Reconhecimento de Firma(s) Série U3ARANG 07820036 Série 039

☐ Titular ☐ B. Mastrangelo ☐ M. Tajra ☐ A. Andrade ☐ A. Ferreira ☐ A. Alves ☐ F. de Fátima ☐ F. das Chagas ☐ M. Rita ☐ S.

Teresina, 01 de Junho de 2011.

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

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

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

Artigo 37 *- No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:*

I = caução; II = fiança; III = seguro de fiança locatícia.

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

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

16º Ofício

TESTEMUNHAS : FELIPE A. CASTELO BRANCO LEAL

Felipe ACB Leal
ASSINATURA

NOME HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO

RG / CPF

ASSINATURA

NOME

RG / CPF

ASSINATURA DO LOCADOR: Alrea Mª C. B. Leal
RG / CPF / CNPJ

ASSINATURA DO LOCATÁRIO: JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO
RG / CPF / CNPJ

ASSINATURA DO FIADOR:
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado AUREA MARIA TITO PINTO BARBOSA DE LEÃO residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/N bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 330449037-00 RG sob nº 104.745 SSP/PI e de outro, DEMOCRATAS - PI Residente e domiciliado(a) na R- ELISEU MARTINS, Nº 1811/N bairro CENTRO Município TERESINA - PI Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 07.698.217/0001-88 e RG sob nº REPRESENTADO tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMOVEL situado na R- ELISEU MARTINS, Nº 1811/N. dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000031 AUTUADO

SEU PRESIDENTE, SR. JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO RG. 701.786 SSP/PI CPF 104.176.333-04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o TESOUREIRO DO PARTIDO, O SR. HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO, RG. Nº 96.724 SSP/PI E CPF/MF Nº 001.474.783-91. abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da cnave do imóvel locado;

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

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

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

14ª) Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas e que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo "LOCATÁRIO", não ficam compreendidas na multa da

CARIMBO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de abril de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	148,18
2.	ALUGUEL/~~FEVEREIRO~~	1.600,00
3.	ELETROBRAS /ABRIL	547,82
4.	OI FIXO	267,78
5.	IPTU (2ª COTA)	807,75
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.371,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
PADRÃO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	561,76
4	INSS	2.552,54
5	IRF (70,22+146,45)	216,67
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	762,67
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.515,42
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	762,67
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.878,78
		12.977,43

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	800,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.371,13
2	II-DESPESA COM PESSOAL	12.977,43
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
	TOTAL	17.148,56

Teresina, 26 de abril de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000538

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	20.000,00	
	Pago NFS no. 0417-FT Comunicação & Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 0417-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0417-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0417-FT Comunicação & Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSE

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:09
481119600 0277

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	06133114305
FAVORECIDO	FT COMUNIC E MARKET LTDA
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA:	00006075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 9.577.34F.04A.8FD.816
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:09
481119600 0277

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.104
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 06133114305
FAVORECIDO FT COMUNIC E MARKET LTDA
CGC 37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR.AUTENTICACAO 9.577.34F.04A.8FD.816
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02/05/2012
000034

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ *Usuário Final*
- ☐ *Subcontratação*
- ☐ *Remessa*
- ☐ *Entrada*

041

Válida p/ emissão até: **21/01/2012**

Cliente
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	*Cidade*	*UF*	*CEP*
SENADO FEDERAL, ANEXO I, 2º	BRASÍLIA	DF	70.000

CNPJ/CPF	*CF / RG*	*Data de Emissão*
01633510/0001-69	-	02/05/2012

QUANT	*DESCRIÇÃO*	*ALÍQ.*	*PREÇOS UNITÁRIO*	*PREÇOS TOTAL*
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/04/12 A 30/04/12.			20.000,00
OBS:	1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (070) - AG. 0028 - C/C: 600.558-9			

AIDF Nº 1.515.00507/2011
N. F. Prorrogada até 21/01/2013
Portaria SEFP Nº 158/2011

Recebemos
Em 02 / 05 / 12
A Cláudio 10-3
FT - Comunicação e Marketing Ltda

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 3-60 Bl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3383-2139 3380-8093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000539

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	21.600,00	
	Pago RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	4.320,00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		15.024,21
	Pago RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.320,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		5.065,01
	Vlr. IRRF descontado S/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.080,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
	TOTAIS.....	25.920,00	25.920,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/ASJ

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
481119600 0295

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

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.510-2

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.295
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.024,21
VALOR TOTAL	15.024,21

NR.AUTENTICACAO D.0EC.0E9.FA3.962.DC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
481119600 0295

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

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.510-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02/05/2012

DATA	
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.295
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.024,21
VALOR TOTAL	15.024,21

NR.AUTENTICACAO D.0EC.0E9.FA3.962.DC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamneto nos sistemas de informatica do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 21.600,00	20%	R$ 4.320,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	2/5/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	21.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	21.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	1.080,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	5.065,01
Total de descontos	R$	6.575,00
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**15.024,21**

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

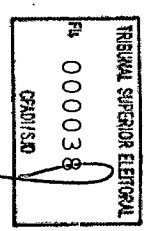
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000540

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	1.000,00	
	Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	5.000,00	
	Pago RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.819,21
	Pago RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.000,00
	Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		500,01
	Vlr. IRRF descsontado s/RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		250,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2012 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
	TOTAIS.....	6.000,00	6.000,00



02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
481119600 0296

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA C O RODRIGUES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 10.327-6

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.296
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.819,21
VALOR TOTAL	3.819,21

NR.AUTENTICACAO 4.8B8.2E4.6DB.9FF.D2B

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

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
481119600 0296

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA C O RODRIGUES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 10.327-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000039
PROCESSO

DATA 02/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.296
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.819,21
VALOR TOTAL 3.819,21

NR.AUTENTICACAO 4.8B8.2E4.6DB.9FF.D2B

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

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	2/5/2012

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	-500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000541

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	365,86	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 92857-Carrefour Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	79,02	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 92857-Carrefour Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		444,88
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 92857-Carrefour Com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS.....	444,88	444,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/ASJD

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Supermercado -		444,88
Total	R$	444,88

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 444,88, (Quatrocentos e quarenta e quatro centavos)

Brasília (DF), 2 de maio de 2012.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
481119600 0297

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	444,88
VALOR TOTAL	444,88

NR.AUTENTICACAO E.91D.BEC.621.979.DCB

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

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
481119600 0297

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.297
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 444,88
VALOR TOTAL 444,88

NR.AUTENTICACAO E.91D.BEC.621.979.DCB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 02/05/2012
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSE

0,00 *

365,86 + → MAT-CAPA TOZYBA

20,61 + → MAT-LUMBEZA

444,38 ◊

444,38 * → TOTAL

0,00 *

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
2-5-12	

NF-E
Nº 92857
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 92857
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5312 0545 5439 1500 0343 5500 1000 0928 5713 2997 3416

Fls 000045

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

CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353120010541747 02/05/2012 08:55:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	02/05/2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA	26	ASA SUL		02/05/2012
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900 / 33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,98	57,93	0,00	0,00	444,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
262943	CHA HORTELA DR OETKE	09021000	000	5929	UN	1.0000	4,6500	4,65	4,65	0,79		17,00	
8218021	CHA ERVA DOCE DR OET	09021000	000	5929	UN	2.0000	3,5900	7,18	7,18	1,22		17,00	
8218102	CHA ERVA CIDREIRA DR	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,6500	5,30	5,30	0,90		17,00	
8218510	CHA BOLDO DR OETKER	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,3900	4,78	4,78	0,81		17,00	
638110	GUARD KITCHE	48183000	000	5929	UN	6.0000	1,2900	7,74	7,74	1,32		17,00	
181170	DETERG LIQ LIMPOL MA	34022000	000	5929	UN	2.0000	1,1900	2,38	2,38	0,40		17,00	
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	000	5929	UN	5.0000	1,1900	5,95	5,95	1,01		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	4.0000	1,9900	7,96	7,96	1,35		17,00	
7153112	DETERG LIQ YPE GUARA	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	
7153147	DETERG LIQ YPE ALOE	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00	
8226660	LIMP M USO VEJA CAMP	34022000	000	5929	UN	1.0000	3,7400	3,74	3,74	0,64		17,00	
1278770	SABAO BARRA GEO AZUL	34011900	000	5929	UN	1.0000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	11,5000	11,50	11,50	1,96		17,00	
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	1.0000	3,8900	3,89	3,89	0,66		17,00	
791377	AGUA SANIT BRILHANTE	28289011	000	5929	UN	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	
7138840	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,5800	2,58	2,58	0,44		17,00	
303	LIMP M USO VEJA ANTI	38089419	000	5929	UN	1.0000	2,5800	2,58	2,58	0,44		17,00	
212	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	3,9600	3,96	3,96	0,67		17,00	
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	000	5929	UN	2.0000	3,4900	6,98	6,98	1,19		17,00	
8705259	PANO DE COPA	63071000	000	5929	UN	6.0000	2,4900	14,94	14,94	2,54		17,00	
190365	PAPEL TOALHA SNOB BC	48183000	000	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	2.0000	4,2900	8,58	8,58	1,46		17,00	
2613140	LEITE L VIDA LEITBOM	04012010	000	5929	UN	4.0000	2,1900	8,76	8,76	1,49		17,00	
427721	AMAC MON BIJOU PUREZ	38099190	000	5929	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	2.0000	3,4900	6,98	6,98	0,84		12,00	
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
4467043	PANO LIMPEZA GERAL	63071000	000	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	
8325618	ACUCAR CRISTAL 5kg	17019900	000	5929	UN	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,20		12,00	
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	6.0000	1,4900	8,94	8,94	1,52		17,00	
194107	BISC CR CRACK TOSTIN	19053100	000	5929	UN	3.0000	2,2900	6,87	6,87	1,17		17,00	
3038017	BISC RECH PASSATEMPO	19053100	000	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	23.0000	7,5900	174,57	174,57	20,95		12,00	
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	6.0000	2,8800	17,28	17,28	2,94		17,00	
7311877	SACO LIXO EMBALIXO P	39232190	000	5929	UN	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,53		17,00	
8049157	EXTENSAO SICRFLES PP	85444200	060	5929	UN	1.0000	47,9000	47,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 177485 do ECF 30 (term:30, trans:42965) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RECEBIDO
02/05/2012

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000542

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	20.000,00	
	Pago NFS no. 1823-Som e Letras S/S		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 1823-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1823-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1823-Som e Letras S/S		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CADASTRO

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:06
481119600 0298

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

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

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.298
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO D.10E.F38.61C.407.8EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:06
481119600 0298

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

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

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.298
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO D.10E.F38.61C.407.8EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00004
PAULO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Denominação social: SOM E LETRAS S/S			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia: SOM E LETRAS			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte: ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		FAC - Número do Protocolo: 111-75648/16	
Regime de Tributação do ISS: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS: XX	Data de enquadramento no ISS: 05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS: XX	Data de enquadramento no ICMS: XXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS: AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS: J6391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS: 05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS: XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS: XXXXXXXXXX	
Endereço: SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70.773-500
Situação Cadastral: ATIVA	Data: 25/01/2012		

Este documento foi emitido no dia 25/01/2012 às 18:08:41 na Internet pelo portal Agênci@Net
poderá ser reimpresso no endereço http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp

Som&Letras

SOM E LETRAS S/S

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

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1323

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	02/MAI/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de abril de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção do ISS
Por sermos empresa uniprofissional conforme documentação em anexo.
Parágrafo 4º artigo 7º do riss-decreto 18.128/94

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

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1085 CF/DF 07.433.542/001-99 CNPJ 08.705.928/0001-93 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000543

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	500,00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.500,00	
	Pago RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.045,55
	Pago RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		500,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		275,00
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		54,45
	Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		125,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2012-Erica Ianuck Lda		
	TOTAIS.....	3.000,00	3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSE

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
481119600 0299

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA IANUCK LEDA
AGENCIA: 4596-9 CONTA: 7.183-8

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.299
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.045,55
VALOR TOTAL	2.045,55

NR.AUTENTICACAO C.91E.5D9.54B.6BC.377

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

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
481119600 0299

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA IANUCK LEDA
AGENCIA: 4596-9 CONTA: 7.183-8

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.299
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.045,55
VALOR TOTAL	2.045,55

NR.AUTENTICACAO C.91E.5D9.54B.6BC.377

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 0 2 0 0 5 5 6
CADASTRO

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 2.045,55(dois mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco, centavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 2.500,00	20%	R$ 500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	2/5/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	2.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	2.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	125,00
IV - INSS Segurado	R$	275,00
V - IRRF	R$	54,45
Total de descontos	R$	454,45

VALOR LÍQUIDO R$ 2.045,55

Assinatura

Érica Ianuck Léda

Nome Completo

ERICA IANUCK LEDA

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

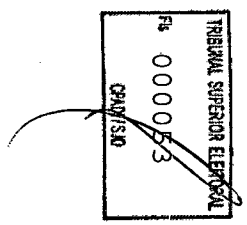
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000544

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	26.055,79	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 04/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.982,16	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		26.055,79
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 04/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.982,16
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2012		
	TOTAIS.....	29.037,95	29.037,95



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CFADI/SJD

0. *

0. *

0. *

2,982.16 +
26,055.79 +
002.....
29,037.95 *

0. *

2,982.16 +
26,055.79 +
002.....
29,037.95 *

0. *

0. *

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:18
481119600 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000029-6	82160179120-0
	50754405080-0	16335100001-6
Data do pagamento		02/05/2012
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2012
VALOR DEPOSITO		2.982,16
Valor Total		2.982,16
NR.AUTENTICACAO		7.A0C.A57.139.98C.F57

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:18
481119600 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000029-6	82160179120-0
	50754405080-0	16335100001-6
Data do pagamento		02/05/2012
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2012
VALOR DEPOSITO		2.982,16
Valor Total		2.982,16
NR.AUTENTICACAO		7.A0C.A57.139.98C.F57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CADASTRO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2012 - 17:45:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	37.277,00	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	04/2012	07/05/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.982,16	0,00	2.982,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2012

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
481119600 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.225,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.829,83
VALOR TOTAL	26.055,79

NR.AUTENTICACAO 3.809.D33.010.42C.C44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
481119600 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.225,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.829,83
VALOR TOTAL	26.055,79

NR.AUTENTICACAO 3.809.D33.010.42C.C44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0026
PROCESSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB — GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 25/04/2012 HORA: 17:45:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

- VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2012
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	23.225,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.829,83
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	26.055,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

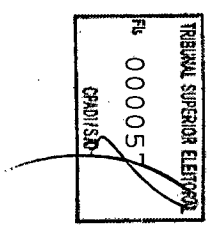
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 25/04/2012
HORA: 17:45:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
5.358,00	17.867,96	2.829,83	0,00	0,00	0,00	26.055,79	0,00



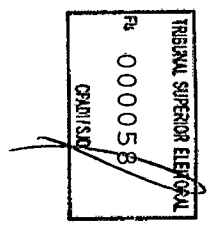
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 30 DE ABRIL DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	02/20-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	119,04	-0-	-0-	08/12-250,00	369,04	-0-	1.118,96	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	10/10-500,00	841,43	-0-	1.924,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	04/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	03/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
11	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-		2.389,66	-0-	7.915,34	
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	06/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
	TOTAL.....	37.277,00		-0-	37.277,00	3.129,04	2.672,25	664,67	2.750,00	9.215,96	-0-	28.061,04	

Brasília, 30 de abril de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 13.101,66
FGTS 2.982,16
PIS..... 458,37



Democratas 25
A Força das Novas Ideias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CEMU/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.194,21(Sete mil, cento e noventa e quatro reais e vinte um centavbos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 10.000,00	20%	R$ 2.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Inscrições	
Na Previdência Social	1228577059-8
No CPF	677.859.139-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
3925829-3	SESP/PR

Localidade	Data
Brasilia	02/04/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	10.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	10.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	500,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	1.875,01
Total de descontos	R$	2.805,79
VALOR LÍQUIDO	R$	7.194,21

Assinatura

Nome Completo
CARLA ROSANA SEHN

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

Democratas 25
A Força das Novas Ideias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CNDFS.0

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamneto nos sistemas de informatica do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 21.600,00	20%	R$ 4.320,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Inscrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/04/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	21.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	21.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	1.080,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	5.065,01
Total de descontos	R$	6.575,00
VALOR LÍQUIDO	R$	15.024,21

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

0254

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

Democratas 25
A Força das Novas Ideias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000061
ADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência:

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.268,40(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta ceeentavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 1.510,00	20%	R$ 302,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	03/04/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	1.510,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	1.510,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	75,50
IV - INSS Segurado	R$	166,10
V - IRRF	R$	-
Total de descontos	R$	241,60
VALOR LÍQUIDO	R$	1.268,40

Assinatura

Nome Completo

ERICA IANUCK LEDA

1268,40

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

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
DOUTRO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/04/2012

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	5.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	5.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.819,21**

Assinatura

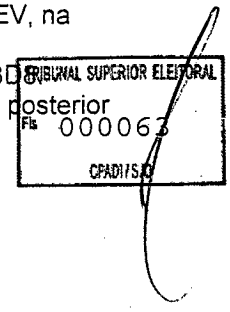
Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo elouarnrkib00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2012 às 17:47.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A75605CB.7D8844A5.B6AC59B5.9AF5F3D8
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:ELOuaRNRKIB00006
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 04/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/04/2012
HORA: 17:45:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

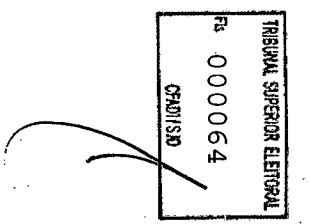
COMPETÊNCIA: 04/2012 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	37.277,00
DEPÓSITO	2.982,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.982,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO / SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4		01/08/1995	01			04110
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4		09/06/2003	01			05134
1.145,00	0,00	0,00		91,60			91,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9		07/05/2002	01			05134
1.488,00	0,00	0,00		133,92			119,04	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1		03/11/1987	01			04110
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2		01/11/2003	01			04110
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3		02/07/2009	01		14/10/2011	05134 Q1
1.145,00	0,00	0,00		91,60			91,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4		01/09/1986	01			04110
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0		13/05/2009	01			04110
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1		02/05/2011	01			02523
5.046,00	0,00	0,00		430,78			403,68	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0		02/05/2011	01			04110
1.552,00	0,00	0,00		139,68			124,16	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0		06/04/2009	01			02523
10.305,00	0,00	0,00		430,78			824,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7		03/08/2000	01			05134
2.766,00	0,00	0,00		304,26			221,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
CARLA ROSANA SEHN	122.85770.59-8		13			02410
10.000,00	0,00	0,00	430,78		0,00	0,00
DAVID BAKER SHASHOUA	112.89696.38-6		13			02124
21.600,00	0,00	0,00	430,78		0,00	0,00
ERICA IANUCK LEDA	200.32534.06-4		13			02611
1.510,00	0,00	0,00	166,10		0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	430,78		0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	123.71248.34-9	01/06/2010	01		30/04/2012 I1	02523
8.560,00	0,00	2.953,33	755,64		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
83.947,00	0,00	2.953,33	5.358,00		2.982,16	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000696
CADASTRO

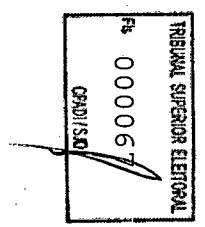
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: OcDNWRV4xST0000-5
N° ARQUIVO: ELOuaRNRKIB0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	37.277,00	0,00	45.837,00	2.953,33
13	4	38.110,00	0,00	38.110,00	0,00
TOTAIS:	17	75.387,00	0,00	83.947,00	2.953,33



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000296 821601791200 507544050800 163351000016

N° ARQUIVO: ELOuaRNRKIB0000-6
N° DE CONTROLE: QcDNWRV4xST0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.277,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.982,16	0,00	0,00	0,00	2.982,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/ISSD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 25/04/2012
HORA: 17:45:10
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — Nº DE CONTROLE: OcDEWRV4xST0000-5 — Nº ARQUIVO: ELOuaRNRKIB0000-6
COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL — BAIRRO: PRACA TRES PODERES — CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900 — TELEFONE: 0061 0311 4305 — CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.055,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.358,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

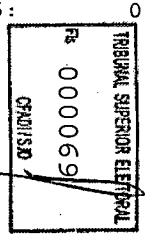
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 25/04/2012
HORA: 17:45:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: ELOuaRNRKIB0000-6

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: OcONWRV4xST0000-5 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

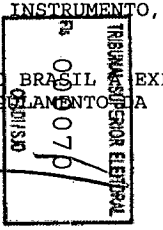
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.899,56	0,00	0,00	0,00	3.899,56
Contribuintes Individuais	1.458,44	0,00	0,00	0,00	1.458,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.758,06	0,00	0,00	0,00	9.758,06
Contribuintes Individuais	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00
RAT	487,90	0,00	0,00	0,00	487,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.225,96	0,00	0,00	0,00	23.225,96
OUTRAS ENTIDADES	2.829,83	0,00	0,00	0,00	2.829,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.829,83	0,00	0,00	0,00	2.829,83
TOTAL A RECOLHER	26.055,79	0,00	0,00	0,00	26.055,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000545

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	4.201,00	
	Pago NFS no. 003827-Coopertaxi		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	279,10	
	Pago NF-e no. Diletto Alimentos Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		279,10
	Pago NF-e no. Diletto Alimentos Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.201,00
	Pago NFS no. 003827-Coopertaxi		
	TOTAIS.....	4.480,10	4.480,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD(SAD)

0,00 *

0,00 *

0,00 *

0,00 *

279,10 +
4.201,00 +
002,,,,,,,,,,,,,,
4.480,10 *

0,00 *

279,10 +
4.201,00 +
002,,,,,,,,,,,,,,
4.480,10 *

0,00 *

0,00 *

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
481119600 0303

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148580920400000992180753210000420100

NOSSO NUMERO	14858092000000992
CONVENIO	01485809
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTON	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00036648
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2012
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO	4.201,00
VALOR COBRADO	4.201,00

NR.AUTENTICACAO F.EC7.F7D.1BB.133.03A

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

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:32
481119600 0303

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148580920400000992180753210000420100

NOSSO NUMERO	14858092000000992
CONVENIO	01485809
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTON	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00036648
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2012
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO	4.201,00
VALOR COBRADO	4.201,00

NR.AUTENTICACAO F.EC7.F7D.1BB.133.03A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007
CADASTRO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
02/05/2012	00452-9 / 36648-X	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
4.201,00	14858092000000992	3827

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

BB Cobrança 2.04.00

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Cedente
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DI - 38.069.159/0001-35

00190.00009 01485.809204 00000.992180 7 53210000420100

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
02/05/2012	00452-9 / 36648-X	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
4.201,00	14858092000000992	3827

BB Cobrança 2.04.00

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DI - 38.069.159/0001-35

00190.00009 01485.809204 00000.992180 7 53210000420100

COOPERTAXI

Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
Tel: (61) 3344-1008 - Fax (61) 3344-2696
Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliaradictaxi@hotmail.com
www.brasiliaradictaxi.com.br

CNPJ: 38.069.159/0001-35 - CF/DF: 07.339.978/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

X

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
PROJUDI

003827

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª Via
Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO ANEXO 1 26º ANDAR — BRASILIA

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
		70.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
33.510/0001-69		18/04/2012

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			4.201,00
		Durante a 1ª Quinzena de abril			
		Base de Calc. IR retido na fonte 4.201,00			
		Valor Trib. P/IR 60% da base 2.520,60			
		IR apurado 1,5% do valor Trib. 37,81			
					4.201,00

DEDUÇÕES LEGAIS — VALOR TOTAL

BASE DE CALCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.503

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasilia-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

PROCON 151 - ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2295 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.368/0001-02- CF/DF 07.344.814/001-02 - NF 1000x3 - 3101 a 4100 - 03/2011 - AIDF 1-111-13567/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
003827	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
481119600 0302
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993143586200000000093450124222353220000027910
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 279,10
VALOR COBRADO 279,10

NR.AUTENTICACAO 0.C06.2C9.DAD.91E.04E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
481119600 0302
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993143586200000000093450124222353220000027910
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 279,10
VALOR COBRADO 279,10

NR.AUTENTICACAO 0.C06.2C9.DAD.91E.04E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 002075
CFAD/SJD

24/04/2012 Joselita Alves Barbosa

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
DILETTO ALIMENTOS LTDA	3143562	001 / 001	03/05/2012

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000093450046

Valor da Parcela: 279,10

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Valor Cobrado:

Identificação do emitente

DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP
SIA QUADRA 5-C A/E 23, 23
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

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

N. 000009345
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0405 8144 5500 0164 5500 1000 0093 4510 0550 8750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353120009829735 23/04/2012 18:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0744751600144		05.814.455/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	23/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	23/04/2012

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	18:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000076
CEAD/SJD

FATURA

1 000009345 03/05/2012 279,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				279,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					279,10

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	101	5102	PT	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7072	CHA LIMAO NESTLE	21012010	101	5102	PT	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18061000	101	5102	PT	5,00	34,30	171,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	101	5102	LT	8,00	10,90	87,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744751600144			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353120009829735 PEDIDO: 000009 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000546

Data: 02/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	130.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		130.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	130.500,00	130.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/ISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD1/SJD

0,00 *

130.500,00 +
130.500,00 ◊

130.500,00 ◊

130.500,00 ◊

130.500,00 ◊

130.500,00 *

0,00 *

02/05
RECEBATE 5475

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000547

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.542,14	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		2.542,14
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	2.542,14	2.542,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSE

0,00 *

2,542,14 +

2,542,14 ◊

2,542,14 ◊

2,542,14 *

0,00 *

D3/D5

RESSALVE

54

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000548

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.000,00	
	Pago NFS no. 0766-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.569,50
	Pago NFS no. 0766-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		105,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0766-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		325,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0766-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	7.000,00	7.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CADASTRO

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:52:22
481119333 0129

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.129
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.4E5.331.11C.D58.960

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

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:52:22
481119333 0129

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/05/2012
NR. DOCUMENTO 48
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.569,50
VALOR TOTAL 6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.4E5.331.11C.D58.960

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000082
CPAD/TSE

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5611**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0766

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Data de Emissão 03 / MAIO / 2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3314 5300

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF [illegible] — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		AVALISE P/ CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5%			(105,00)
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			(325,50)
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08..36.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0766

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

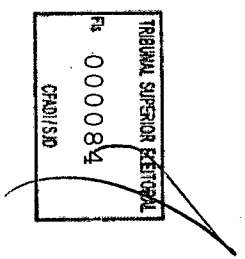
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000549

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	19.369,00	
	Pago NFS no. 1404-Graficxa e Editora Executiva Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		19.369,00
	Pago NFS no. 1404-Graficxa e Editora Executiva Ltda		
	TOTAIS.....	19.369,00	19.369,00



03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41
481119600 0242

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	GRAF E EDIT EXECUT LTDA
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA:	00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	19.369,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.369,00
NR.AUTENTICACAO	4.F84.FC7.9F9.817.CB7

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41
481119600 0242

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	GRAF E EDIT EXECUT LTDA
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA:	00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	19.369,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	19.369,00
NR.AUTENTICACAO	4.F84.FC7.9F9.817.CB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

gráfica executiva

Gráfica e Editora Executiva Ltda

SIBS | Quadra 03 | Conjunto A | Lotes 23/25 | Núcleo Bandeirante
CEP 71701-970 | Brasília-DF | Tel.: (61) 3386-2755

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

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

X Usuário Final — Remessa
Devolução — Entrada
Subcontratação

Data Limite para Emissão: 02/03/2013

CNPJ 37.090.164/0001.67

CF/DF 07.312.165/001-03

2434

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democrtas - Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000086
CPAD/SAD

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26° andar — TELEFONE: (61)3311-4307

CIDADE: BRasília — ESTADO: DF — CEP: 70165900 — VENCIMENTO(S): À vista

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 — CF/DF: Isento — DATA DA EMISSÃO: 02/05/2012

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
5.000	JORNAIS - A3 42x29.7cm 4x4 cores Tinta escala em Offset 90g.		0,5980	2.990,00
5.000	CARTÕES - Aniversário 10x15cm 4x0 cores Tinta escala em Couchê Fosco 230g.		0,2180	1.090,00
1.000	CARTÕES - (Inglês/Português) 9x5cm 4x4 cores Tinta escala em Couchê Fosco 250g.		0,99	990,00
11.000	TIMBRADOS-A4 21x29,7cm 4x0 cores Reciclato 90g Tinta Escala Refilado		0,299	3.289,00
5.000	PASTAS- A3 42x29,7 cm 4x0 cores. Reciclato 240g Tinta Escala Dobrado e Refilado		0,7180	3.590,00
5.000	ENVELOPES-GRANDE 26x36 cm 4x0 cores. Reciclato 120g Tinta Escala Corte/Vinco, Cola Especial e Dobras		0,7960	3.980,00
4.000	FOLDERS-A3 42X29,7cm 4x0 cores.Couchê Fosco 230g Tinta Escala Vincado, Dobrado e Refilado		0,86	3.440,00

Recebemos
Brasília-DF 02/05/2012
Gráfica e Editora Executiva Ltda

Ordem de Compra:
Nossa Conta BRB - Banco de Brasília
Agência 105 - Conta Corrente 617670-6

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL R$	19.369,00
BASE DE CALCULO DO ISS:	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.	PROCON 151 SCS Quadra 08 Bloco B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000	

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA ME - SIBS Qd. 3 Conj. A Lt. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Tel.: 3386-1922 - CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bls. 50x5 de 1.276 a 1.775 - AIDF: 1-434-00479/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

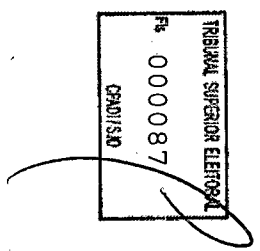
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000550

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.500,00	
	Pago NFS no. 3423 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.500,00
	Pago NFS no. 3423 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	2.500,00	2.500,00



03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
481119600 0244

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00000160796
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	8.FE5.BA3.410.743.D6B

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
481119600 0244

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC	37.067.543/0001 86
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00000160796
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	8.FE5.BA3.410.743.D6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3423
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REVENDA

ENTRADA SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSE

Data limite para emissão: 05/02/2013

Data da Emissão: 01 05 2012

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Democratas ▯ Diretório Nacional

ENDEREÇO
Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE	UF	CEP
Brasília	DF	70165-900

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 04/2012		2.500,00	2.500,00
		Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.			
			TOTAL		2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
03 Talões - 25x4 de 3351 a 3425 - AIDF: 1-111-02175/2012

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA aos Democratas – Diretório Nacional, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CFADI/SJD

Parágrafo único: **Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não serão retidos os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando o recolhimento sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.**

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 01 de Maio de 2012.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000551

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	280,00	
	Pago NF no. 16890-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		280,00
	Pago NF no. 16890-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
	TOTAIS.....	280,00	280,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57
481119600 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC:	3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	280,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	280,00
NR.AUTENTICACAO	1.9A6.DA2.E1B.A45.355

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57
481119600 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001-69
BANCO: 237 AGENC:	3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	280,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	280,00
NR.AUTENTICACAO	1.9A6.DA2.E1B.A45.355

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada INDAIÁ AIDF Nº 1.111.17133/2010

Fones: (61) 9973-4419

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.5[illegible] Itapuã - DF

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

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

NF Prorrogada até: 10/09/2012

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

Portaria SEEF DF 282/2010

16890

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 02/05/12 Valor R$: 280,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	35	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	280,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás BKADE 9		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás 3957		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml c/c 186.4		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		
		[illegible]		
				280,00

Gráfica e Editora MAGEM

CNPJ: 01.494.613/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353

30 Blcs. 50x03 vias de 15.501 a 17.000 - AIDF nº 1.111.17133/2010

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000552

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	2.000,00	
	Pago recibo Jarlene dos Santos		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.000,00
	Pago recibo Jarlene dos Santos		
	TOTAIS.....	2.000,00	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CAD/ASEO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CRADIS/SD

R E C I B O

Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL, a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais), referente adiantamento salarial a ser descontado em 10 vezes.

Brasília 03 de maio de 2012.

JARLENE DOS SANTOS
Funcionária
DEMOCRATAS- NACIONAL

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
481119600 0248

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	03/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.248
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.6BD.73D.102.83A.723
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
481119600 0248

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA:

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 03/05/2012
NR. DOCUMENTO 48 111.960.000.248
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.6BD.73D.102.83A.723
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000951
03/05/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000553

Data: 03/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	28.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		28.000,00
	TOTAIS.....	28.000,00	28.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/SJD

0,00 *

28,000,00 +
28,000,00 ◊

28,000,00 ◊

28,000,00 ◊

28,000,00 ◊

28,000,00 *

0,00 *

03/05

559

RESSALVES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000554

Data: 04/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	487,14	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		487,14
	TOTAIS.....	487,14	487,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CFADI/SJD

0,00 *

0,00 *

308,94 +
178,20 +
487,14 ◊

487,14 ◊

487,14 ◊

487,14 ◊

487,14 *

DG/DS

REGRATE 55

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

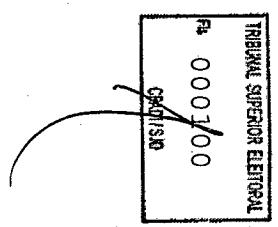
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000555

Data: 04/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	23.000,00	
	Pago NFS no. 015-Midias Interativas Ltda-Me		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		23.000,00
	Pago NFS no. 015-Midias Interativas Ltda-Me		
	TOTAIS.....	23.000,00	23.000,00



04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
481119333 0422

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.000,00
VALOR TOTAL	23.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.968.43F.891.E87.999

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

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:42
481119333 0422

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.422
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 23.000,00
VALOR TOTAL 23.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.968.43F.891.E87.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrelinhas — Mídias Interativas Lida - ME

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 015

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: Senado Federal 25º andar, anexo I

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ: 016 335 10/0001 69 CF/DF: Isento DATA DA EMISSÃO: 04.05.2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviço de			
		produção de texto e			
		conteúdo para a			
		rede social			23.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS: TOTAL R$ 23.000,00

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

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3038-9856 CNPJ. 00.809.340/00 -38 - CF/DF 07.068.073/001-22 050 JOGOS N. F. 50AC DE 001 A 050 AIDF 1-313-06370/2011.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000556

Data: 04/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.103,18	
	Pago NF no. 12047-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.103,18
	Pago NF no. 12047-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	1.103,18	1.103,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CAD/ISD

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:00
481119333 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.424
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.103,18
VALOR TOTAL	1.103,18

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.337.4FE.835.408.E7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:00
481119333 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.424
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.103,18
VALOR TOTAL 1.103,18

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.337.4FE.835.408.E7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001042
CPAD/SAO

shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-5622

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 BLOCO "B" - Loja 13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D

RECEBEMOS 12047
Bras. Fls. 30/2 de

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2012

CNPJ:06.320.627/0001-06 CF/DF:07.456.312/001-77

RAZÃO SOCIAL AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 25/04/12 VALOR R$ 1.103,18

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	un Quadro bc 60x90 alum	—	99,90
8	un Reg AZ 02 lomb lam p/x	7,35	58,80
1	cx Pa Pel Glossy 180g 4x50	—	55,90
1	un Apontador inquadbecus	—	10,90
3	un Marcador inquadbe pil	6,96	20,88
2	Rl Fita dupla face esp 24x1,5m	29,90	59,80
1	cx Papel chamex A4 cx 10 un	—	139,00
10	Rl Bobina p/fax 216x30	8,90	89,00
8	un Reg AZ p/ RBO2F	16,90	135,20
2	un Papel chamex A3	34,23	68,46
1	cx Filme p/fax panasonic	—	108,00
3	cx Etiqueta A4360 pimaco	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4361 pimaco	42,89	128,67
			1.103,18

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 LL11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-84 - 500 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-111.21827/2011

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000557

Data: 04/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	716,60	
	Pago NF-e no. 91914-CTIS Tecnologia S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		716,60
	Pago NF-e no. 91914-CTIS Tecnologia S/A		
	TOTAIS.....	716,60	716,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD/ASJD

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55
481119333 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070171192052823705920009853260000071660
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 716,60
VALOR COBRADO 716,60

NR.AUTENTICACAO 5.5AF.97E.12A.625.05C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:55
481119333 0426
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001165
CPAD

34191091070171192052823705920009853260000071660
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 716,60
VALOR COBRADO 716,60

NR.AUTENTICACAO 5.5AF.97E.12A.625.05C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 07/05/2012
Cedente: CTIS TECNOLOGIA S.A.			Agência/Código cedente: 293811079-4
Sacado: 2002090 - DEMOCRATAS			Nosso Número: 109/10017119-2
Data de Processamento: 09/04/2012	Número do Documento: 0090418823-000091914	Espécie: DM	Valor documento: 716,60
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	Data	Assinatura	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE NO INDICADO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) DESCONHECIDO ( ) FALECIDO ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01711.920528 23705.920009 8 53260000071660

Cedente: CTIS TECNOLOGIA S.A.		Agência/Código cedente: 293811079-4	Espécie: R$	Quantidade:	Nosso Número: 109/10017119-2
Número do Documento: 0090418823-000091914	CPF / CNPJ: 01.644.731/0001-32	Vencimento: 07/05/2012			Valor documento: 716,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado: 2002090 - DEMOCRATAS		CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69			

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1I TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DI
72035-512
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 91914

SÉRIE 2 | FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5312 0401 6447 3100 0809 5500 2000 0919 1417 8950 5338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	353120008524160 09.04.2012 12:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
073.173.700.0850		01.644.731/0008-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS	01.633.510/0001-69	09.04.2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO SENADO 26º 01,	ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV	70100-000	09-04-12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	33114295	DF	ISENTO	

FAT / DUP

Nº DE ORDEM	Nº FATURA	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO
0000389166	0090418823	0000210718	COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,37	61,52	0,00	0,00	716,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				1,84 KG	1,84 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000832	CARTUCHO TINTA EPSON T063220 CYAN	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	17,44	0,00	2,09	0,00	0,00	12,00	0,00
4000833	CARTUCHO TINTA EPSON T063320 MAGENTA	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	17,44	0,00	2,09	0,00	0,00	12,00	0,00
4000834	CARTUCHO TINTA EPSON T063420 YELLOW	8443.99.23	20	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	17,44	0,00	2,09	0,00	0,00	12,00	0,00
4006543	CARTUCHO TINTA HP CN691AL TRICOLOR	8443.99.23	00	5102	UN	3,00	37,90	0,00	113,70	113,70	0,00	19,33	0,00	0,00	17,00	0,00
4000872	CARTUCHO TINTA HP CN690AL BLACK 675	8443.99.23	20	5102	UN	3,00	37,90	0,00	113,70	66,32	0,00	7,96	0,00	0,00	12,00	0,00
4000694	CARTUCHO TINTA HP C8767WB BLACK 96	8443.99.23	20	5102	UN	5,00	79,90	0,00	399,50	233,03	0,00	27,96	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00106
CAD/ISD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000558

Data: 04/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	24.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		24.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	24.500,00	24.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSE

0,00 *

24,500,00 +
24,500,00 ◊

24,500,00 ◊

24,500,00 ◊

24,500,00 *

0,00 *

04/05

558

RESGATE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

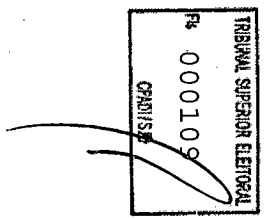
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000559

Data: 07/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	406,70	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		406,70
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	406,70	406,70



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CFADI/SJD

406•70 †
406•70 ◊

406•70 ◊

406•70 ◊

406•70 *

07/05
RE 560 015
559

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000560

Data: 07/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.117,72	
	Pago Faturas Brasil Telecom S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.117,72
	Pago Faturas Brasil Telecom S/A		
	TOTAIS.....	1.117,72	1.117,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CFAD/SJD

0,00 *

270,94 +
246,75 +
70,16 +
74,58 +
309,24 +
146,05 +
1.117,72 ◊

1.117,72 ◊

1.117,72 *

0,00 *

07/05

560

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.039/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)

código conta: 76485353
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 24/04/2012
nº da fatura: 0190973155586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0006113
CPD/ISD

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

Número	Série	Sub-Série
000005183	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**270,94**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	100,75
[illegible]	R$	105,29

Total dos Serviços: R$ 270,94

Reservado ao Fisco
CDDB.EFC7.4AD6.384B.B904.705E.C7C7.78A7

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 270,94	**25%**	**R$ 67,73**

00020140 / 03-03

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00020140

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

72870070450007800000016508302604 12
POSTAGEM: 26/04/2012 VENCIMENTO: 06/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD/SJD

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM:	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2012	R$ 270,94

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2012
data de emissão:	24/04/2012
nº da fatura:	0190973155596
nº da nota fiscal:	000005183
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	270,94
Total da Conta:	**R$**	**270,94**
ICMS:	R$	67,73

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	ODI - Plano Basico	26	1:14:43	105,29
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	75	4:00:14	100,75
6132233928	**Total**	**101**	**5:14:57**	**206,04**
	Total do Resumo	**101**	**5:14:57**	**206,04**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2012 a 20/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233928	SC - FLORIANOPOLIS	48 39541000	12/03/2012	18:26:28	00:02:58	Noite	0,00
61 32233928	SC - FLORIANOPOLIS	48 39542600	13/03/2012	09:59:12	00:05:16	Dia	0,00
61 32233928	PR - CURITIBA	41 30753525	13/03/2012	11:51:15	00:00:27	Dia	0,00
61 32233928	PR - CURITIBA	41 30753525	13/03/2012	15:17:24	00:01:09	Dia	0,00
61 32233928	PR - CURITIBA	41 30171019	13/03/2012	18:09:02	00:01:50	Noite	0,00
61 32233928	SP - SAO PAULO	11 30692233	13/03/2012	18:36:11	00:01:21	Noite	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0190973155596	06/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000027 709400060014 909731555969 201205060001

00020140 / 01-03

Seu Telefone: 61 32233928

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233928	SC Area 48	48 88432050	13/03/2012	11:38:23	00:08:43	Dia	13,70
61 32233928	PR Area 41	41 99942019	13/03/2012	15:18:56	00:02:26	Dia	3,88
61 32233928	SC Area 48	48 99832108	14/03/2012	14:41:09	00:04:59	Dia	7,77
61 32233928	SC Area 48	48 84082024	14/03/2012	14:46:27	00:02:40	Dia	4,20
61 32233928	SC Area 48	48 84674240	15/03/2012	10:52:58	00:03:28	Dia	5,44
61 32233928	SC Area 48	48 88432050	15/03/2012	17:04:44	00:02:21	Dia	3,72
61 32233928	PR Area 41	41 99942019	15/03/2012	18:20:03	00:03:01	Noite	4,81
61 32233928	SC Area 47	47 99872525	19/03/2012	11:53:15	00:01:02	Dia	1,74
61 32233928	SC Area 49	49 99880084	21/03/2012	17:04:01	00:01:08	Dia	1,89
61 32233928	SC Area 47	47 99872525	23/03/2012	14:59:29	00:03:35	Dia	5,73
61 32233928	SC Area 47	47 99872525	26/03/2012	14:43:14	00:05:33	Dia	8,93
61 32233928	SC Area 47	47 99872525	26/03/2012	18:21:06	00:00:40	Noite	1,10
			Subtotal:		**04:00:14**		**100,75**

DDI - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233928	SUICA	04 [redacted]	15/03/2012	10:32:15	00:15:57	Normal	31,84
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2029945382	20/03/2012	11:47:37	00:00:07	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 8663818924	20/03/2012	18:38:42	00:00:28	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 8663818924	21/03/2012	11:04:14	00:04:45	Normal	4,42
61 32233928	CANADA	01 6132411414	23/03/2012	15:28:44	00:00:33	Normal	1,18
61 32233928	CANADA	01 6132411414	23/03/2012	16:03:19	00:00:58	Normal	1,98
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2024613038	26/03/2012	15:44:06	00:00:12	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2024613035	26/03/2012	15:44:56	00:00:11	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 7033404019	26/03/2012	16:10:38	00:03:08	Normal	2,94
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 7035339889	26/03/2012	16:22:16	00:01:14	Normal	1,18
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 7035339889	26/03/2012	17:17:27	00:00:05	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 7034728902	26/03/2012	17:18:09	00:01:31	Normal	1,46
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023748589	26/03/2012	17:22:17	00:01:59	Normal	1,84
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023748589	26/03/2012	17:30:00	00:00:26	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023748589	26/03/2012	17:45:20	00:01:07	Normal	1,10
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2027585610	26/03/2012	17:47:03	00:07:56	Normal	7,40
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2027585610	26/03/2012	18:22:19	00:01:49	Normal	1,74
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2024949032	26/03/2012	18:24:47	00:08:36	Normal	7,94
61 32233928	ESPANHA	03 4914551560	09/04/2012	11:01:21	00:08:57	Normal	13,92
61 32233928	ARGENTINA	05 41143932860	11/04/2012	17:27:07	00:00:25	Normal	0,66
61 32233928	ARGENTINA	05 41143932860	11/04/2012	17:28:03	00:00:07	Normal	0,66
61 32233928	ARGENTINA	05 41143932860	12/04/2012	10:32:31	00:02:26	Normal	3,40
61 32233928	ARGENTINA	05 41143932860	16/04/2012	15:54:49	00:05:05	Normal	6,96
61 32233928	ARGENTINA	05 41143932860	16/04/2012	16:14:08	00:03:35	Normal	4,90
61 32233928	CHILE	05 622048781	17/04/2012	15:11:22	00:02:51	Normal	3,94
61 32233928	CHILE	05 622048781	17/04/2012	17:45:32	00:02:17	Normal	3,13
			Subtotal:		**01:14:43**		**105,29**

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência: Abril/2012
data de emissão:
nº da fatura: 0190973155104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240 0201116
CFADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005177	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	246,75

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	181,85

Total dos Serviços: R$ 246,75

Reservado ao Fisco
03A7.6840.F4CA.578C.24D9.ADBA.F30D.F75C

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 246,75	25%	R$ 61,68

00020745 / 02-02

Fl. um 21

Embratel

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

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

00020745

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

72870070450007800000016506302604 12
POSTAGEM: 26/04/2012 VENCIMENTO: 06/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SAD

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2012	R$ 246,75

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2012
data de emissão:	24/04/2012
nº da fatura:	0190973155104
nº da nota fiscal:	000005177
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	246,75
Total da Conta:	**R$**	**246,75**
ICMS:	R$	61,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	24	2:19:10	181,85
6133237837	**Total**	**24**	**2:19:10**	**181,85**
	Total do Resumo	**24**	**2:19:10**	**181,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2012 a 20/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33237837	PI - TERESINA	86 32220229	27/03/2012	15:30:28	00:03:57	Dia	0,00
61 33237837	SP - SAO PAULO	11 50835551	27/03/2012	15:34:59	00:01:14	Dia	0,00
61 33237837	RR - BOA VISTA	95 36267106	29/03/2012	15:07:12	00:03:18	Dia	0,00
61 33237837	PB - PATOS	83 34213822	11/04/2012	14:50:46	00:17:38	Dia	0,00
61 33237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22228550	17/04/2012	17:30:41	00:00:32	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
61 33237837	SC Area 48	48 99819835	13/03/2012	16:41:26	00:07:13	Dia	11,36

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0190973155104	06/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000028 467500060018 909731551042 201205060001

00020745 / 01-02

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

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

código conta: 78493981
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 20/04/2012
nº da fatura: 0190973155103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0021
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005176	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	70,16

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	5,26

Total dos Serviços: R$ 70,16

Reservado ao Fisco
3FFD.4674.516C.0C81.DA93.D442.F3F5.A77A

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 70,16	25%	R$ 17,54

00020746 / 02-02

Faz um 21 Embratel

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

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

00020746

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

728700704500078000000165073026041 2
POSTAGEM: 26/04/2012 VENCIMENTO: 06/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000119 CPAD/SJD

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2012	R$ 70,16

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2012
data de emissão:	24/04/2012
nº da fatura:	0190973155103
nº da nota fiscal:	000005176
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	70,16
Total da Conta:	**R$**	**70,16**
ICMS:	R$	17,54

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	11	0:32:40	5,26
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	3	0:06:33	0,00
6133232865	**Total**	**14**	**0:39:13**	**5,26**
	Total do Resumo	**14**	**0:39:13**	**5,26**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2012 a 20/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	14/03/2012	09:56:47	00:00:41	Dia	0,00
61 33232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	16/03/2012	12:16:05	00:09:18	Dia	0,00
61 33232865	GO - GOIANIA	62 32972782	27/03/2012	15:06:01	00:03:26	Dia	0,00
61 33232865	PE - SALGUEIRO	87 38711486	11/04/2012	17:33:34	00:09:23	Dia	0,00
61 33232865	MG - BELO HORIZONTE	31 32642925	17/04/2012	10:58:47	00:01:00	Dia	0,00
61 33232865	MG - BELO HORIZONTE	31 32642925	17/04/2012	11:00:20	00:00:53	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0190973155103	06/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 701600060019 909731551034 201205060001

00020746 / 01-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/FSJD

0. *

0.00 *

74.58 +

74.58 ◊

74.58 ◊

74.58 *

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493991	06/05/2012	R$74,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SAD

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES**
Complemento: **ANDAR 26 S 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70100-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6133232866** Classe:**E**
Mês de referência:04/2012
Data da Emissão: **24/04/2012**
Nº da Fatura: **0190973155190**
Nº da Nota Fiscal: **000005178**
Cód. Débito Automático: **76493991 -4**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 74,58**
Valor Total da Fatura:	**R$ 74,58**
Valor Total de ICMS:	**R$ 18,64**

Vantagens

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

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/ 03/ 2012 a 20/ 04/ 2012	64,90	25%

Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232866	BA - SALVADOR	7132472413	13/03/2012	16:42:26	000:00:42	Dia	0,00	25%
2	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	13/03/2012	16:53:57	000:00:51	Dia	0,00	25%
3	6133232866	GO - GOIANIA	6232015466	13/03/2012	16:56:58	000:00:37	Dia	0,00	25%
4	6133232866	ES - VITORIA	2733823531	13/03/2012	16:58:04	000:01:04	Dia	0,00	25%
5	6133232866	RN - NATAL	8432325180	14/03/2012	10:02:55	000:00:30	Dia	0,00	25%
6	6133232866	SP - SAO PAULO	1150872100	19/03/2012	16:19:50	000:01:40	Dia	0,00	25%
7	6133232866	ES - VITORIA	2733823531	29/03/2012	09:10:52	000:01:07	Dia	0,00	25%
8	6133232866	GO - GOIANIA	6232015466	29/03/2012	09:20:21	000:00:37	Dia	0,00	25%
9	6133232866	AL - MACEIO	8233157315	29/03/2012	09:26:19	000:00:37	Dia	0,00	25%
10	6133232866	AL - MACEIO	8233157315	29/03/2012	16:17:53	000:00:37	Dia	0,00	25%
11	6133232866	GO - GOIANIA	6232015466	29/03/2012	16:40:50	000:00:37	Dia	0,00	25%
12	6133232866	TO - MIRACEMA DO TOCANTINS	6333663005	09/04/2012	16:20:41	000:04:45	Dia	0,00	25%
13	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2132697260	10/04/2012	14:48:38	000:01:53	Dia	0,00	25%
14	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2132697261	10/04/2012	14:50:55	000:02:26	Dia	0,00	25%
15	6133232866	SP - SAO PAULO	1138753787	16/04/2012	11:58:34	000:00:44	Dia	0,00	25%
16	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832226668	17/04/2012	10:33:51	000:00:49	Dia	0,00	25%
17	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832226668	17/04/2012	10:34:54	000:01:45	Dia	0,00	25%
18	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	18/04/2012	11:00:31	000:00:56	Dia	0,00	25%
19	6133232866	ES - VITORIA	2733823531	18/04/2012	11:10:29	000:00:13	Dia	0,00	25%
20	6133232866	ES - VITORIA	2733823531	18/04/2012	11:11:04	000:01:00	Dia	0,00	25%
21	6133232866	RN - NATAL	8432325180	18/04/2012	11:25:55	000:00:35	Dia	0,00	25%
22	6133232866	BA - SALVADOR	7132472413	18/04/2012	11:26:44	000:00:42	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SME							
23	6133232866	RJ Area 21	2178174453	12/03/2012	10:40:22	000:00:04	Dia	0,76	25%
		Fixo / Móvel SMP							
24	6133232866	PI Area 89	8999299207	22/03/2012	16:55:25	000:04:59	Dia	7,98	25%
25	6133232866	SC Area 48	4888432050	17/04/2012	10:32:48	000:00:33	Dia	0,94	25%

Subtotal: 9,68

Código de barras

846700000009 745800060014 909731551901 201205060001

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.039/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE: **E**)

código conta: 76494000
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 24/04/2012
nº da fatura: 019097315525[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
ASSINATURA

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

Número	Série	Sub-Série
000005180	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**309,24**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	165,58
?I	R$	78,76

Total dos Serviços: R$ 309,24

Reservado ao Fisco
FA32.E852.DFCA.35DD.E681.C182.F607.C942

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 309,24	**25%**	**R$ 77,31**

00020139 / 03-03

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00020139

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

72870070450007800000016505302604 12
POSTAGEM: 26/04/2012 VENCIMENTO: 06/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123
CPAD/SJD

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2012	R$ 309,24

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2012
data de emissão:	24/04/2012
nº da fatura:	0190973155253
nº da nota fiscal:	000005180
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	309,24
Total da Conta:	**R$**	**309,24**
ICMS:	R$	77,31

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	DDI - Plano Basico	8	0:38:57	78,76
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	66	3:53:15	165,58
6133232857	**Total**	**74**	**4:32:12**	**244,34**
	Total do Resumo	**74**	**4:32:12**	**244,34**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2012 a 20/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232857	SP - SAO PAULO	11 38873210	14/03/2012	09:20:57	00:01:04	Dia	0,00
61 33232857	SP - SAO PAULO	11 30829449	15/03/2012	09:06:48	00:00:30	Dia	0,00
61 33232857	SP - SAO PAULO	11 32144899	22/03/2012	09:31:53	00:00:16	Dia	0,00
61 33232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21895651	22/03/2012	14:22:13	00:06:31	Dia	0,00
61 33232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 26212732	22/03/2012	14:31:38	00:04:57	Dia	0,00
61 33232857	GO - PIRENOPOLIS	62 33311468	22/03/2012	17:08:56	00:02:18	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0190973155253	06/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000031 092400060015 909731552537 201205060001

00020139 / 01-03

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 33232857

Cód. Conta 76494000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	PR Area 43	43 91028729	20/04/2012	09:20:56	00:03:29	Dia	5,58
61 33232857	SP Area 11	11 99810573	20/04/2012	09:25:51	00:04:24	Dia	7,01
61 33232857	SC Area 47	47 99872525	20/04/2012	14:22:06	00:05:31	Dia	8,93
			Subtotal:		**03:53:15**		**165,58**

DDI - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL **Fixo / Móvel**	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	16/03/2012	08:39:27	00:07:04	Normal	14,12
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	23/03/2012	08:15:27	00:11:14	Normal	22,48
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	30/03/2012	11:32:40	00:00:10	Normal	0,98
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	30/03/2012	11:39:58	00:00:05	Normal	0,98
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	02/04/2012	08:11:54	00:00:13	Normal	0,98
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	02/04/2012	08:13:11	00:05:23	Normal	10,73
61 33232857	PORTUGAL	03 51962832844	03/04/2012	12:20:48	00:02:52	Normal	4,81
61 33232857	BELGICA	03 2484689254	13/04/2012	08:13:43	00:11:56	Normal	23,88
			Subtotal:		**00:38:57**		**78,76**

faz um 21
Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE: E)

código conta: 76494010
mês de referência: Abril/2012
data de emissão: 24/04/2012
nº da fatura: 0190973155312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SAD

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

Número	Série	Sub-Série
000005181	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	146,05

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	81,15
Total dos Serviços:	R$	146,05

Reservado ao Fisco
BCAE.3960.7305.FC36.E656.BE95.D4F8.2EBD

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 146,05	25%	R$ 36,51

00020744 / 02-02

Faz um 21
Embratel

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

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

00020744

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

72870070450007800000016504302604 12
POSTAGEM: 26/04/2012 VENCIMENTO: 06/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000126
CPAD/SJD

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2012	R$ 146,05

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2012
data de emissão:	24/04/2012
nº da fatura:	0190973155312
nº da nota fiscal:	000005181
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	146,05
Total da Conta:	**R$**	**146,05**
ICMS:	R$	36,51

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	41	1:46:15	81,15
6133232863	**Total**	**41**	**1:46:15**	**81,15**
	Total do Resumo	**41**	**1:46:15**	**81,15**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2012 a 20/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232863	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32217344	12/03/2012	13:40:09	00:00:15	Dia	0,00
61 33232863	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32217344	12/03/2012	15:46:49	00:07:23	Dia	0,00
61 33232863	SP - SAO PAULO	11 45019710	12/03/2012	18:12:28	00:04:36	Noite	0,00
61 33232863	BA - SALVADOR	71 33571518	13/03/2012	17:32:31	00:01:04	Dia	0,00
61 33232863	BA - SALVADOR	71 33571518	13/03/2012	19:22:17	00:00:19	Noite	0,00
61 33232863	PE - RECIFE	81 34445122	27/03/2012	09:02:59	00:13:58	Dia	0,00
61 33232863	PE - RECIFE	81 34445122	03/04/2012	08:42:59	00:13:07	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0190973155312	06/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 460500060013 909731553121 201205060001

00020744 / 01-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000561

Data: 07/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	500,00	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJO

0,00 *

500,00 +
500,00 ◊

500,00 ◊

500,00 ◊

500,00 *

0,00 *

07/05
Registre
SEK

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000562

Data: 08/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	8,47	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		8,47
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	8,47	8,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/ASD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSJD

0•00 *

8•47 +
8•47 ◊

8•47 ◊

8•47 ◊

8•47 *

0•00 *

08/05
Renata

563

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

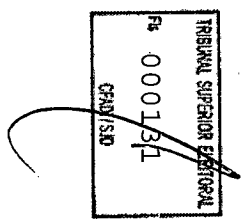
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000563

Data: 08/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		12,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	12,00	12,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJO

0•00 *

12•00 +
12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 *

0•00 *

08/05

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000564

Data: 09/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	22.969,47	
	Pago Fatura no. 377131041 Bradesco Saúde S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		22.969,47
	Pago Fatura no. 377131041 Bradesco Saúde S/A		
	TOTAIS.....	22.969,47	22.969,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CADASTRO

09/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:53
481119333 0515
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100611403054026270303853280002296947
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 22.969,47
VALOR COBRADO 22.969,47

NR.AUTENTICACAO 5.38A.AFA.1C3.A48.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:53
481119333 0515
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100611403054026270303853280002296947
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 22.969,47
VALOR COBRADO 22.969,47

NR.AUTENTICACAO 5.38A.AFA.1C3.A48.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0360134

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	404118	01/01	08-07	09.05.2012

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
13.04.2012	377048660	377131041	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 09.05.2012 A 08.06.2012	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********22.969,47	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00100611403540	********	37745687604866013104100001

Autenticação Mecânica

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA** — **MANUSEIO: 031824**

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2012 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/04/2012	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009
CPAD/TSE

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	12	20	32	64	22.452,75	0,00
TOTAIS A COBRAR .	12	20	32	64	22.452,75	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	12	20	32	64	22.452,75	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o v.	Lançamento Mes/Ano	Valor	Part. Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

042082F

SPG - Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA — MANUSEIO: 031824

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2012 01	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/04/2012	2
					Subfatura: 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2012	527,54	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2012	527,54	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2012	502,41	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2012	355,05	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		05/2012	355,05	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2012	661,73	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2012	1.124,33	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2012	502,41	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2012	527,54	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		05/2012	527,54	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		05/2012	355,05	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2012	527,54	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2012	527,54	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2012	355,05	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2012	2.130,13	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		05/2012	1.124,33	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2012	527,54	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		05/2012	355,05	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		05/2012	527,54	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2012	355,05	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		05/2012	1.124,33	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		05/2012	355,05	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2012	527,54	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2012	355,05	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2012	527,54	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2012	527,54	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2012	502,41	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		05/2012	355,05	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		05/2012	2.130,13	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		05/2012	661,73	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		05/2012	1.124,33	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		05/2012	1.124,33	0,00
---- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2012	23,18	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2012	23,18	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2012	23,18	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2012	23,18	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2012	23,18	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		05/2012	23,18	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		05/2012	23,18	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		05/2012	23,18	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		05/2012	23,18	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		05/2012	23,18	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001300
CPAD/TSE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000565

Data: 09/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	23.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		23.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	23.000,00	23.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000137
CPAD/ISAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

0.00 *

23,000.00 +
23,000.00 ◊

~~23,000.00 ◊~~

23,000.00 ◊

23,000.00 ◊

23,000.00 ◊

23,000.00 *

0.00 *

05/06
EXCLUIDA
565

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000566

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	404,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		404,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	404,80	404,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

0,00 *

404,80 +

404,80 ◊

404,80 ◊

404,80 ◊

404,30 *

0,00 *

10/05

CORREIO

SEB

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000576

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	915,88	
	Pago NF no. 12062 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		915,88
	Pago NF no. 12062 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	915,88	915,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
COPA/INSCRIÇÃO

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:23
481119600 0563

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.563
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	915,88
VALOR TOTAL	915,88

NR.AUTENTICACAO 2.415.607.999.5FE.A60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/ISJD

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:23
481119600 0563

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.563
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	915,88
VALOR TOTAL	915,88

NR.AUTENTICACAO 2.415.607.999.5FE.A60

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

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA RITZZ W3 SUL 512 3346-5222 3346-5622

shopingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

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

RECEBEMOS

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.
12062

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002-D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 04 / 05 / 12 VALOR R$ 915,88

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Democrata Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal 26° andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8	tb Cola bc tenaz 110g	3,55	28,40
8	ex Elmer's 2/0 ex 90g cola	4,60	36,80
3	ex Papel fscout 180g cx 50	25,68	77,04
5	PC Refil sulfite 96	13,91	69,55
6	PC Corr desc plaque 180 gar	6,90	41,40
4	PC Corr desc pl cd ze	3,32	13,28
1	PC Papel glossy ha branc 150	—	63,99
4	UN Bateria 9 volts alcali	16,50	66,00
8	RL Fita PUC 48x50 3M	4,26	34,08
10	tb Bobina nl 80x216x30	8,90	89,00
3	cx Etiqueta A4 367 cx 100 fl	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4 360 cx 100 fl	42,89	128,67
1	cx Papel cha mex A4 cx 6	—	139,00
			915,88

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 500 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-111.21827/2011

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000577

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	1.281,50	
	Pago Fatura no. 010183608-Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	296,50	
	Pago Fatura no. 010183995 -Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.578,00
	Pago Fatura no. 010183608 e 010183995 -Trips Passagens e Turismo Ltda		
	TOTAIS.....	1.578,00	1.578,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSE

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:48
481119600 0565

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	10/05/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.578,00
VALOR TOTAL	1.578,00
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	B.E4D.226.D21.284.E91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SAD

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:48
481119600 0565

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	10/05/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.578,00
VALOR TOTAL	1.578,00
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	B.E4D.226.D21.284.E91

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJD

0.00 *

0.00 *

1,281.50 +
1,281.50 ◊

1,281.50 ◊

1,281.50 ◊

1,281.50 *

0.00 *

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0183608

Cobrança: Carteira Data Emissão: 27/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000147
CPAD/TSJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0183608	**1.281,50**	**01.0183608**	**10/05/2012**

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Um mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	25/04	Emp:1,1,15 -PC:451/2012 -						1.100,00	181,50			1.281,50
		PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO										
		VCA-00115693/2012 MOBI X / Brasília										
		IN: 22/04/2012 OUT: 25/04/2012										
		Quantidade de Carros: 01										
		Grupo: EXUCUTIVO - MEGANE 2.0										
		OBS: LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR JOSE AGRIPINO MAIA										
		Total Líquido da Fatura:						**1.100,00**	**181,50**			**1.281,50**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

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

MOBI X
Transportando o seu tempo

MOBI X LTDA ME

(61) 3202 0218
Fones: (62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 Parte A - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 12.996.846/0001-02 CF/DF 07.562.450/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarelo Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Rosa Arquivo

0159

Data Limite para Emissão: **21/12/2011**

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
SL 240 - Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Tiripis passagens e Turismo LTDA

ENDEREÇO: SHS Qd. 01 Bl. A Lj 74 Galeria do Hotel nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	24 / 04 / 2012

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.013.698/0001-80	0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no período de 22 a 23 de abril de 2012. À disposição do Sr. José Agripino Maia.			1.281,50

VIDE CEIDE

AIDF Número 1.515.09814/2010
N.F. Prorrogada Até 21/12/2012
Portaria SEFP N.º 282/2010

DEDUÇÕES LEGAIS	**TOTAL R$** 1.281,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09814/2010 - 12/10

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO															
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL
DATA															
22-abr	São Paulo	Carro Executivo	17:30	19:00	0	R$ 46,00	R$ 0,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
23-abr	São Paulo	Carro Executivo	8:30	9:40	0	R$ 46,00	R$ 0,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 615,00
															R$ 1.165,00
												Taxa de Serviços 10%			R$ 116,50
															R$ 1.281,50
TOTAL															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

NOME COORDENADOR						
	Srs. José Agripino Maia	Srs. José Agripino Maia				

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional Bairro: Asa Sul
BRASILIA DF Brasil CEP..: 70322-9
Fone.....: (0XX61)3323-3347 Fax.....: (0XX61)3225-6420
HomePage: www.trips.tur.br E-mail.....: operadora@trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 Embratur.: 10DF00013698000180
Iata.....: 00.00000.0

VOUCHER DE LOCAÇÃO - Nº 115.693 / 2012

Para: MOBI X Fone: 61-3202.0218
SAAN Q 2 LT 625 ASA NORTE BRASÍLIA Bairro: ASA NORTE Fax:
Brasília DF Brasil CEP: 70632-200 E-mail: financeiro@mobitransporte.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000151
CPAD/TSE

NOSSA REFERÊNCIA: 1.1.15 451/2012-01

Confirmamos os seguintes serviços :

Passageiros : **MAIA/JOSE AGRIPINO - ADT**

Qtde.	Grupo	Carro	IN	OUT		Tarifa
1	F	**EXUCUTIVO - MEGANE 2.0**	**22APR 00:00**	**25APR 00:00**	**R$**	**1.100,00**

Composição da Tarifa.....: 2 Diário 550,00
Retirada.....: São Paulo Local..: aeroporto
Devolução.....: São Paulo Local..: aeroporto

Taxas.....:	Extras - R$ 181.50 Por Qtde	**R$**	**181,50**
Total do Voucher.....:		**R$**	**1.281,50**

Os valores expressos neste voucher estão em moeda Real

Forma de Pagamento.....: Faturado / Faturar Diárias e Extras
Confirmação.....: 0159
Observações.....: LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR JOSE AGRIPINO MAIA

Taxas de serviços e/ou outras estão sujeitas a alteração em função de legislação.

BRASILIA 25 de abril de 2012

Agente Emissor: Marlon Mamede Fernandes Soa

Via: 2 - Agência Usuário de Impressão: Marlon Mamede

MOBI

Transportando no seu tempo

ORDEM DE SERVIÇO

NOME DO FORNECEDOR: Sra Cleo DATA INICIAL: 22 Abril de 2012

VEÍCULO: Etios PLACA: FEF 5782

MOTORISTA:

CEL: ( ) Marcos Marck (31) 9706-2230

CLIENTE: CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE: ( ) RESPONSAVEL: CEL: ( )

DATA	TRAJETO	HORA		TOTAL HORAS	KM		TOTAL KM	VISTO CLIEN
		SAÍDA	RETORNO		SAÍDA	RETORNO		
22/04	Acesso ao rod.	12:3	13:1		126116	126163		
	p/ Hotel [illegible]							
	[illegible]							
	p/ Hotel							
	[illegible]							
23/04	Hotel [illegible]	13	17:4		126177	126196		
	p/ Av [illegible]							

VISTO DO MOTORISTA: Marcos Marck

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
PROCESSO

Marco Antonio de Moraes

De: Marco Antonio de Moraes em nome de Operadora
Enviado em: quinta-feira, 19 de abril de 2012 10:56
Para: 'Neskeens'
Assunto: RES: Solicitação de carro (Senador)

Me passa o nome do motorista e telefone.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

ATN,

TRIPS 50 anos
Marco Antonio de Moraes
Supervisor de Eventos
Trips Passagens e Turismo Ltda
☎(61) 3323-3347

De: Neskeens [mailto:mobitransportes@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2012 10:23
Para: Operadora
Assunto: Re: Solicitação de carro (Senador)

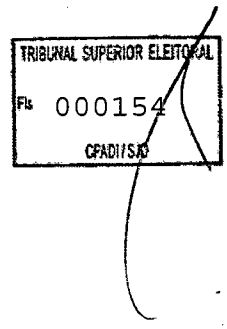
Ok, reservado

Neskeens Naves
Mobi Transportes
(61) 8177-0926

Em 19/04/2012, às 10:13, "Operadora" <operadora@trips.tur.br> escreveu:

> Bom Dia!
>
> Favor confirmar serviço abaixo;
>
> Carro com motorista para atender o Senador José Agripino Maia
> dia 22/04/2012
> Ele chegará a São Paulo (Congonhas) às 17:38 (Tam JJ-3723).
>
> Favor informar nome do motorista e telefone para contato.
> Atenciosamente,
> <image001.jpg>Marco Antonio de Moraes
> **Supervisor de Eventos**
> Trips Passagens e Turismo Ltda
> ☎(61) 3323-3347

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2012 09:18
Para: Operadora
Cc: Fernando Ribeiro Alves
Assunto: Solicitação de carro
Prioridade: Alta



Bom dia Fernando,
solicito carro com motorista para atender o Senador José Agripino Maia no próximo domingo (22/04).
Ele chegará a São Paulo (Congonhas) às 17:38 (Tam JJ-3723).
Qualquer dúvida, me liga.
Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD1/SJD

0,00 *

0,00 *

296,50 +

296,50 ◊

296,50 ◊

296,50 ◊

296,50 ◊

296,50 *

0,00 *

HOSPEDAGENS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0183995

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/05/2012

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0183995	296,50	01.0183995	21/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000156 CPAD/FSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL				
A/C	:		Código	: 1273	
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar				
Complemento	:		CEP	: 70165-900	
Cidade/Estado	: Brasília - DF		Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST	
Conta Contábil	:		Fone	: 61 3311-4305	
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69		Fax	: 61 3224-1912	
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		Inscr. Estadual	:	
Complemento	:		Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST	
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		Cep	: 70165-900	
Infraero	: 00.352.294/0001-10				

Valor por extenso : Duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	07/05	Emp:1,1,15 -PC:441/2012 - PAX: LANA/FABIANO VHO-00116066/2012 FIESTA BAHIA HOTEL / Salvador IN: 23/04/2012 OUT: 24/04/2012 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						290,00	6,50		296,50
		Total Líquido da Fatura:						**290,00**	**6,50**		**296,50**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

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

RECEBEMOS DE FIESTA BAHIA HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.526.250 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA

AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 711
PITUBA - SALVADOR-BA
CEP 41825-000
FONE (71)33520000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.526.250
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2912 0407 8232 3900 0100 5500 1000 5262 5010 0526 2501

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	129120036976856 24/4/2012 06:49:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
68221590		07.823.239/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	00.013.698/0001-80	24/4/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SHS QUADRA 01 BL A GALERIA HOTEL NACIONA 004	ASA NORTE	70322-900	24/4/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)33233347	DF	0733250700116	06:49:53

FATURA

F. .MENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	AGUA MINERAL S/GAS - 3	22011000	041	6929	UNI	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	AGUA MINERAL C/ GAS -151	22011000	041	6929	GAR	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
27011600189	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede(s): LANA/FABIANO || Apartamento: 215 || Ficha Razao: 399406 || Consulta da NFe em http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx	

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 - Itaigara - Cep: 41825-000 - Salvador - Bahia - Brasil
Cnpj: 07.823.239/0001-00 - Insc. Municipal: 270.116/001-89 - Insc. Estadual 68.221.590 NO
Site: http://www.fiestahotel.com.br - E-mail: fiesta@fiestahotel.com.br
Telefone: 55 (71) 3352-0000 - FAX 55 (71) 3352-0050

FIESTA BAHIA HOTEL

EMISSÃO: 24/04/2012

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS Nº 46151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0200158 CPAD/SAB

NOME: LANA/FABIANO
N RESERVA: 152115
EMPRESA: 6032 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
Venda Para
ENDEREÇO: SHS QUADRA 01 BL A GALERIA HOTEL NACIONA
CEP: 70322-900 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
INSC. MUNIC.: CNPJ/CPF: 00.013.698/0001-80 I. EST./RG: 0733250700116
CHEGADA: 23/04/2012 17:58:42 SAÍDA:24/04/2012 06:49 406
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 215 399405

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
23/4/2012	DIARIA	1	290,00
		Valor Total	**290,00**
		Valor Total	**0,00**

BASE DE CALCULO ISS:
290,00 5,00 % 14,50

PIS Retido
Cofins Retido
ISS Retido
CSLL Retido
IR Retido
Valor Total da Nota 290,00

VALOR DO ISS: 14,50

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

ASSINATURA/SIGNATURE

1CE2C13B2E6BF68ACDDBE45BD5B4CF0E

FIESTA BAHIA
H O T E L

FIESTA BAHIA HOTEL

Extrato para Simples Conferência — *Desbravador*

Endereço AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 711 — CEP 41825-000
Cidade SALVADOR — Fone 71 3352-0000 — FAX 71 33520050
CGC 07.823.239/0001-00 — Inscrição Estadual 68221590

Titular LANA/FABIANO — Data Emissão 24/04/2012 06:49:13
Empresa: TRIPS PASS TUR (DF) — 6032
Data Chegada 23/04/2012 17:58:42 — **Saída** 24/04/2012 — ***Apartamento 215***
Nro.Pax 1

Faturado
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SOF

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		23/04/12	1	DIARIA	290,00	290,00	215
MINIBAR	0		24/04/12	1	AGUA MINERAL S/GAS - 3	3,00	3,00	215
	0		24/04/12	1	AGUA MINERAL C/ GAS -151	3,50	3,50	215

DIARIA	290,00
MINIBAR	6,50
Total da Conta (+)	**296,50**
Desconto (-)	**0,00**
DIVERSOS TRF (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Adiantamento (-)	**0,00**
Total Geral R$	**296,50**
Valor líquido a pagar	**296,50**

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00

O FIESTA BAHIA HOTEL AGRADECE A SUA PREFERÊNCIA THE FIESTA BAHIA HOTEL THANK YOU FOR YOUR CHOICE

Fabiana Cristina de Jesus

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000578

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	917,92	
	Pago Fatrua no. 00182803-Miranda Turismo e Represtações Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	483,00	
	Pago Fatrua no. 00183500-Miranda Turismo e Represtações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.400,92
	Pago Fatrua no. 00182803, 00183500-Miranda Turismo e Represtações Ltda		
	TOTAIS.....	1.400,92	1.400,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSE

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:17:01
481119600 0566

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

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	10/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.566
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.400,92
VALOR TOTAL	1.400,92

NR.AUTENTICACAO 2.ED0.F4F.82D.FFD.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CFADI/SJO

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:17:01
481119600 0566

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

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	10/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.566
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.400,92
VALOR TOTAL	1.400,92

NR.AUTENTICACAO 2.ED0.F4F.82D.FFD.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

0,00 *

917,92 +
917,92 ◊

917,92 ◊

917,92 ◊

917,92 ◊

917,92 *

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00182803	917,92	03-04-2012	17-04-2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 17-04-2012.

Extenso: (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

acado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação			
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
SILVA/HUGO NETO							
	28-03-2012	2444535496 - 0	BSB/SDU				
	1.316,00	513,00	61,02%	16,95	0,00	0,00	529,95
SILVA/HUGO NETO							
	27-03-2012	2444535445 - 0	BSB/CNF				
	1.371,00	229,00	83,30%	21,57	0,00	0,00	250,57
SILVA/HUGO NETO							
	27-03-2012	2444535446 - 0	SDU/CNF				
	1.371,00	137,40	89,98%	0,00	0,00	0,00	1
Total Fornecedor:		**4.058,00**	**879,40**	**38,52**	**0,00**	**0,00**	**917,92**
Total Centro de Custo:		**4.058,00**	**879,40**	**38,52**	**0,00**	**0,00**	**917,92**
Total Geral da Fatura :		**4.058,00**	**879,40**	**38,52**	**0,00**	**0,00**	**917,92**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e-Ticket
Fls 000164
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444535445	64RXTT	SILVA/HUGO NETO MR	27/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
BRASILIA (BSB)	BELO HORIZONTE (CNF)	TAM	3342	W	07APR2012	09::01	10:35	27MAR12-27MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 229,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 229,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 250,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSJD

e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444535496	**7NHD6Q**	**SILVA/HUGO NETO MR**	**28/03/2012**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
BRASILIA (BSB)	RIO DE JANEIRO (SDU)	TAM	3529	G	7F	09APR2012	18:20	20:26	28MAR12-28MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 513,00	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 513,00	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 529,95

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 513,00	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,95
Total de 1 passageiro	R$ 513,00	R$ 16,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,95

AGM Turismo pelo mundo!!!



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2444535446	64RXTT	SILVA/HUGO NETO MR	27/03/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO (SDU)	BELO HORIZONTE (CNF)	TAM	3342	W	07APR2012	21:01	22:45	27MAR12-27MAR13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 137,40	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 137,40	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 158,97

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/SJD

0,00 *

483,00 +
483,00 ◊

483,00 ◊

483,00 *

0,00 *

HOSPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CFADI/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00183500	483,00	23/04/2012 00:00	30/5/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 30/5/2012
Extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DOS DO CLIENTE

Cliente: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação / Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Trend Operadora - **CNPJ: 68.347.939/0001-60**							
HUGO SILVA NETO							
	17/4/2012	16/4/2012	18/4/2012				
				460,00	23,00	0,00	483,00
Total Fornecedor:				**460,00**	**23,00**	**0,00**	**483,00**
Total Centro de Custo:				**460,00**	**23,00**	**0,00**	**483,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 483,00 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 483,00
Benner Sistemas S/A 23/4/2012 17:43 Usuário: DIEGO
(*) PTA Pág. 1

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1003298206

1 0 0 1 0 0 3 2 9 8 2 0 6

Série: 0212

CONTINENTAL BUSINESS [107896]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1003298206	**10.977.438**	**20/04/2012**	**483,00**	**07/05/2012**

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA. **[2730]**

ENDEREÇO: **SHS-QUADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL**

BAIRRO: **SETOR HOTELEIRO SUL** TELEFONE: **32143611**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-950** ESTADO: **DF**

CI . **24.929.614/0001-10** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 16/04/2012 A 18/04/2012

PAX: **HUGO SILVA NETO**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/04/2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I16 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KEZIA CORREA**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**460,00**
TAXA	R$	**23,00**
TOTAL	R$	**483,00**

CÓD.INTERNO: DEMOCRATAS

Kezia Cristina

De: Romero Azevedo [romeroazevedo@itn.org.br]
Enviado em: terça-feira, 17 de abril de 2012 15:15
Para: 'Kezia Cristina'
Assunto: RES: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 10977438 - CHECK IN 16/04/2012

Ok.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/SJD

De: Kezia Cristina [mailto:eventos@agmturismo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 10:50
Para: 'Hugo Neto'
Cc: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: RES: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 10977438 - CHECK IN 16/04/2012

Bom dia Romero,

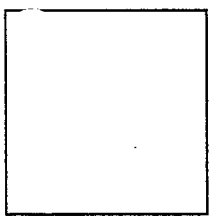
Conforme o contato telefônico ontem, o Sr Hugo solicitou uma reserva para Porto Alegre, conforme abaixo, porém Preciso apenas do ok para estarmos faturando.

AgM TURISMO
Kezia Cristina
E-mail: eventos@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3622

De: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 18:49
Para: Kezia Cristina
Assunto: Re: CONFIRMAÇÃO DE RESERVA: 10977438 - CHECK IN 16/04/2012

Obrigado! HN.

Em 16 de abril de 2012 18:10, Kezia Cristina <eventos@agmturismo.com.br> escreveu:



AGENCIA: [2730] AGM TURISMO(DF)

EMISSOR: KEZIA CRYSTYNA
TELEFONE: (061) 3214-3611 **FAX:** (061) 3214-3620

CONTINENTAL BUSINESS

ENDEREE€O: PRAÇA OTAVIO ROCHA, 49
BAIRRO: CENTRO **CEP:** 90.020-140
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (051) 3027-1600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

CONFIRMAÇÂO DE RESERVA No. 10.977.438

NOME DO PAX: HUGO SILVA NETO
CHECK IN: 16/04/2012 **CHECK OUT:** 18/04/2012
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

LICITA€åES ESPECIAIS:

ATEN€ÇO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS · DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLITICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIARIA	TAXAS (%)	TIPO
16/04/2012 A 18/04/2012	SGL - SUP CASAL	BRL	230,00	5,00	NORMAL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

RESERVA EFETUADA POR: AUTO ATENDIMENTO CRM
RESERVA ACEITA EM: 16/04/2012 **POR:** ALLOTMENT **ATRAV ÉS DE:** ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* POLITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRAN€A ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAV S DE CARTÇO DE CR DITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 5 ANOS SERÁ CORTESIA ACOMPANHADA DE UM ADULTO PAGANTE POR APTO. A PARTIR DE 6 ANOS A CRIANCA PAGA TARIFA CHEIA.

* MENORES DE 18 ANOS DEVERÇO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSAVEIS, NO MOMENTO DO CHECK IN SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO RG E/OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS MENORES

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

TELEFONE: (011) 3123-0333 FAX: (011) 3255-1359 TOOL FREE Free: 0800 770 8555
http://www.trendoperadora.com.br

--
Abraço, HN.

Democratas25 | www.hugoneto.com

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000579

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	350,00	
	Pago Fatura no. 949-AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	331,60	
	Pago NF no. 13177-Sabor Glacê Confeitaria Ltda		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	1.258,50	
	Pago Fatura JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		331,60
	Pago NF no. 13177-Sabor Glacê Confeitaria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		350,00
	Pago Fatura no. 949-AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.258,50
	Pago Fatura JRTV Franquia Postal		
	TOTAIS.....	1.940,10	1.940,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

0,00 *

0,00 *

1.258,50 +
350,00 +
331,60 +
1.940,10 *

0,00 *

1.258,50 +
350,00 +
331,60 +
1.940,10 *

0,00 *

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:00
481119600 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195723131223253290000125850
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.258,50
VALOR COBRADO 1.258,50

NR.AUTENTICACAO A.E89.C8C.DEB.B3A.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:00
481119600 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195723131223253290000125850
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.258,50
VALOR COBRADO 1.258,50

NR.AUTENTICACAO A.E89.C8C.DEB.B3A.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SAO

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	CNPJ: 38.052.841/0001-15	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA		2518899	3/5/2012	10/05/2012
Sacado:	01.633.510/0001-69	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS		0003158795723945	0003158795723	R$ 1.258,50

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 4,20

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/04/2012 A 30/04/2012

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 03/05/2012 - 14:13:41 TELEFONE: (61)-3512001

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA PAC A VISTA							
17/04	ASSEUMKO EDUARDO	01010-010		448 500	PB836604645BR	0,00	13,30
17/04	WALTER FELIX DOSM SANTOS	58388-000		831 500	PB836604654BR	0,00	17,70
17/04	ALFREDO V RODRIGUES CX POSTAL 20043	36021-970		594 500	PB836604668BR	0,00	12,60
Total da Operação:					3		43,60
SEDEX A VISTA							
17/04	ADELIA CUKAUSKAS	18190-000		466 500	SI646721615BR	0,00	37,70
17/04	MARTA SUELI	48231-902		1.468 500	SI646721629BR	0,00	54,80
20/04	MARIA	01415-001		52 500	SI646728729BR	0,00	26,20
20/04	JOAO ALFREDO	60115-190		23 500	SI646728732BR	0,00	40,70
20/04	CELINA	37101-000		23 500	SI646728746BR	0,00	27,60
20/04	LEONARDO	86820-370		23 500	SI646728750BR	0,00	40,20
20/04	RICARDO V	36021-470		26 500	SI646728763BR	0,00	27,60
20/04	ANUNES C	20000-000		21 500	SI646728777BR	0,00	26,20
20/04	FRANCISCO M	22231-150		22 500	SI646728785BR	0,00	26,20
20/04	JACKIM DA SILVA	49020-700		27 500	SI646728794BR	0,00	33,00
20/04	RUBINHO	37420-000		72 500	SI646728803BR	0,00	2
20/04	MAIA A	01415-001		455 500	SI646728817BR	0,00	29,20
20/04	WALTER FELIX DOS SANTOS	58388-000		1.137 500	SI646728825BR	0,00	64,60
Total da Operação:					13		461,60
TELEGRAMA PRE PG TELEG 130 PRE-PAGO							
05/04					1	8,80	8,80
05/04					1	8,80	8,80
Total da Operação:					2		17,60
FATURAS ACF							
05/04				20	3	0,00	3,30
05/04				1	1	0,00	71,30

OBS.: POSTAGENS REFERENTE 2 SEDEX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
09/04				1	1	0,00	58,25
OBS.: REFERENTE POSTAGENS 09 CARTAS REG + 1 SEDEX							
11/04				30	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191598028BR PEDRO LUIZ P VAZ CEP 22640-310							
12/04				20	4	0,00	4,40
OBS.: CARTA SIMPLES							
12/04				70	12	0,00	59,40
OBS.: REFERENTE 12 CARTAS REGISTRADAS							
13/04				1	1	0,00	2,15
OBS.: CARTA SIMPLES							
13/04				400	1	0,00	29,20
OI SZ191598371BR MARIA AUGUSTA F PAIM CEP 01415-001							
13/04				1	1	0,00	4
OBS.: SZ191598368BR MICHELI CARDOSO CEP 14810-431							
18/04				1.150	1	0,00	53,80
OBS.: SZ191598734BR MARILDA P DA SILVA CEP 58040-021							
18/04				500	1	0,00	36,20
~~OBS.: SZ191598725BR EDILTON LUCTOSA CEP 64000-120~~							
18/04				750	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191598748BR GABRIEL VASCONCELOS CEP 37420-000							
18/04				1	1	0,00	9,00
OBS.: CARTAS SIMPLES							
19/04				1	6	0,00	29,70
OBS.: REFERENTE 4 CARTAS REGISTRADAS							
26/04				20	17	0,00	18,70
26/04				1	1	0,00	154,20
OBS.: REFERENTE POSTAGENS							
26/04				20	71	0,00	78,10
27/04				20	1	0,00	27,70
OP SZ191599686BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							
Total da Operação:					125		7 0
Total do Departamento:					143		1.258,50
Total do Cliente:					143		1.258,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

CORREIOS

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 03 de maio de 2012

R$ *1.258,50*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012 no valor de R$ 1.258,50 (um mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSJD

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

RA012497110BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCELO A. DA SILVA
CEP: 04413-060-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497125BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MAURICIO R. FORTUNA
CEP: 13084-510-CAMPINAS-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497137BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SERGIO L. DA SILVA SAFRA
CEP: 13050-740-CAMPINAS-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497145BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: REGINA A. DE CASTRO
CEP: 31110-920-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SZ191977423BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANDREIA CABRAL
CEP: 72812-430-LUZIANIA-GO
PESO (g): 20 PRECO: 13,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 10 58,25

VALOR A PAGAR	58,25
VALOR RECEBIDO	58,25
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR. FACA A DECLARACAO DO
CONTEUDO, LEI N. 6538/78 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10700973 - AGF CANDANGOLANDIA
QN 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 09253679000167 - IE: ISENTA
DATA: 09/04/2012 HORARIO: 16:49
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0027
DEMOCRATA
CONTRATO: X0058000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

RA012497066BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FERNANDA C. DE MELO
CEP: 76870-000-PARANATINGA-MT
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497070BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCELO F. DOS SANTOS
CEP: 06703-791-COTIA-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497083BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ALEXSANDRA H. K. DO LAGO ALEXANDRINO
CEP: 07400-000-ARUJA-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497097BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANTONIO M. CALIXTO
CEP: 16510-000-ARISTELA (LARANJAL PAULISTA)-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RA012497106BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOHN ZIGETTI
CEP: 78890-000-SERRINHA-MT
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 12/04/2012 HORARIO: 11:20
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0009
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 010040

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	4	1,10	4,40
TOTAL:	4		4,40

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 12/04/2012 HORARIO: 11:20
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0008
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RG012497582BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOAREZ L. HENRICHS
CEP: 85700-000-BARRACAO-PR
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012497596BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MILTON CORTATTI
CEP: 95020-002-CAXIAS DO SUL-RS
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012497667BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LUIZ FRANCISCO DE A. COSTA
CEP: 13300-000
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012497675BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ORLANDO ANGIOLETTI
CEP: 88330-645
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRECO 0,00
CPAD/SAD

RG012497684BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EUGENIO JOSE ZULIANE
CEP: 15400-000-OLIMPIA-SP
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012497698BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANTONIO T. FILHO
CEP: 89290-000-SAO BENTO DO SUL-SC
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL:	12	59,40
VALOR A PAGAR		63,80
VALOR RECEBIDO		63,80
TROCO		0,00

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

R001249760538R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ADROALDO DAL MASS
CEP: 95700-000-BENTO GONCALVES-RS
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

R001249761938R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: NEIVON WEZERRA DE SOUSA
CEP: 77600-000-PARAISO DO TOCANTINS-TO
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

R001249762238R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GRECO KONSTANTINOS
CEP: 21050-000-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

R001249763438R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: INES MARIA [illegible]
CEP: 75830-000-MINEIROS-GO
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

R001249764088R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSE GAMA NEVES
CEP: 41480-115
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

R001249765338R - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CARLOS ANTONIO A. DE OLIVEIRA
CEP: 58900-000-CAJAZEIRAS-PB
PESO (g): 70 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 7172580
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 13/04/2012 HORARIO: 16:47
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO: 010051

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	2,15	2,15
TOTAL:	1		2,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000181
CPAD/SAD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 7172580
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 13/04/2012 HORARIO: 16:47
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DE CLIENTE

SZ191598368BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: MICHELI CARDOSO
CEP: 14810-431-ARARAQUARA-SP
DIMENSOES (cm): 27,0 x 23,0 x 14,0
PESO CUBICO (g): 1.449
PESO (g): 1.250 PRECO: 44,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191598371BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 400 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL:	2	74,10

VALOR A PAGAR	76,25
VALOR RECEBIDO	76,25
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900973 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 11/04/2012 HORARIO: 16:49
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CODIGO: X0058000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191598028BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PEDRO LUIZ P. VAZ
CEP: 22640-310-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 30 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,20

VALOR A PAGAR	26,20
VALOR RECEBIDO	26,20
TROCO	0,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 17/04/2012 HORARIO: 13:55
OPERADOR 114 - EXPEDIÇÃO
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

PB836604645BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: ASSEUMKO EDUARDO
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 448 PRECO: 13,30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

PB836604668BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: ALFREDO V RODRIGUES CX POSTAL 20043
CEP: 36021-970-JUIZ DE FORA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 594 PRECO: 12,60
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI646721615BR - SEDEX A VISTA
DEST: ADELIA CUKAUSKAS
CEP: 18190-000-ARACOIABA DA SERRA-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 466 PRECO: 37,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI646721629BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARTA SUELI
CEP: 48231-902
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 1.468 PRECO: 54,80
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 4 118,40

VALOR A PAGAR	118,40
VALOR RECEBIDO	118,40
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 17/04/2012 HORARIO: 14:03
OPERADOR 114 - EXPEDIÇÃO
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

PB836604654BR - ENCOMENDA PAC A VISTA
DEST: WALTER FELIX DOSM SANTOS
CEP: 58388-000-ALAGOA GRANDE-PB
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 831 PRECO: 17,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 1 17,70

VALOR A PAGAR	17,70
VALOR RECEBIDO	17,70
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
SR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71750
CNPJ: 00253699000169 - IE: ISENTA
DATA: 19/04/2012 HORARIO: 12:03
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0006
DEMOCRATA
CONTRO: XXXXXXXXX

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 010071

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	3	1,10	3,30
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	2,15	2,15
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	3,55	3,55
TOTAL:	5		9,00

VALOR A PAGAR	9,00
VALOR RECEBIDO	9,00
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
SR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253699000169 - IE: ISENTA
DATA: 19/04/2012 HORARIO: 16:46
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0049
DEMOCRATA
CONTRO: XXXXXXXXX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CADASTRO

COMPROVANTE DO CLIENTE
SZ191598725HR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: EDILTON LUSTOSA
CEP: 64000-120-TERESINA-PI
PESO (g): 500 PRECO: 36,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191598773BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: MARILDA P. DA SILVA
CEP: 58040-021-JOAO PESSOA-PB
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 75
PESO (g): 1,110 PRECO: 53,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191598748HR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: GABRIEL VASCONCELOS
CEP: 37420-000-CAMBUQUIRA-MG
PESO (g): 750 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL:	3	119,20

VALOR A PAGAR	119,20
VALOR RECEBIDO	119,20
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF CANDANGOLANDIA
SR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253498000169 - IE: ISENTA
DATA: 19/04/2012 HORARIO: 11:48
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0012
DEMOCRATA
CODIGO: X00S000000
COMPROVANTE DO CLIENTE

RG012499645BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ALFREDO C. S. DE MANCILHA
CEP: 13063-391-CAMPINAS-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012499654BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANDRE LUIS M. DORSA
CEP: 44089-440
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012499668BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANA FLAVIA AMARAL
CEP: 95515-000-CARAA-RS
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012499671BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LUCIANO H. F. PASTORIZA
CEP: 95515-000-CARAA-RS
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012499685BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CARLOS E. SALIA OLIVEIRA
CEP: 09790-460-SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000184
CPAD/SJD

RG012499699BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ELIANE MARIA BATISTA
CEP: 95515-000-CARAA-RS
PESO (g): 75 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL 6 29,70

VALOR A PAGAR 29,70
VALOR RECEBIDO 29,70
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CS303
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34052941000115 - IE: ISENTA
DATA: 20/04/2012 HORARIO: 17:08 DH
OPERADOR 114 - EXPEDIAIO
ATENDIMENTO NUMERO: 0046
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 91.633.510/0001-69
COMPROVANTE DO CLIENTE

SI646728729BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARIA
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 52 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728732BR - SEDEX A VISTA
DEST: JOAO ALFREDO
CEP: 60115-190-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 23 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728746BR - SEDEX A VISTA
DEST: CELINA
CEP: 37101-000-VARGINHA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 23 PRECO: 27,60
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728750BR - SEDEX A VISTA
DEST: LEONARDO
CEP: 86820-370
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 23 PRECO: 40,20
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

SI646728763BR - SEDEX A VISTA
DEST: RICARDO V
CEP: 36021-470-JUIZ DE FORA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 26 PRECO: 27,60
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728777BR - SEDEX A VISTA
DEST: ANUNES C
CEP: 20000-000
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 21 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728785BR - SEDEX A VISTA
DEST: FRANCISCO M
CEP: 22231-150-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 22 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728794BR - SEDEX A VISTA
DEST: JACKIM DA SILVA
CEP: 49020-700-ARACAJU-SE
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 27 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI646728803BR - SEDEX A VISTA
DEST: RUBINHO
CEP: 37420-000-CAMBUQUIRA-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 72 PRECO: 27,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

SI646728817BR - SEDEX A VISTA
DEST: MAIA A
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 455 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

SI646728825BR - SEDEX A VISTA
DEST: WALTER FELIX DOS SANTOS
CEP: 58388-000-ALAGOA GRANDE-PB
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 1.137 PRECO: 64,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES: _____

TOTAL: 11 369,10

VALOR A PAGAR	369,10
VALOR RECEBIDO	369,10
TROCO	0,00

OBJETOS POSTADOS APOS HORARIO LIMITE

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - AGF BANDAMGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
BANDAMGOLANDIA - DF - 71725980
CNPJ: 00280698000169 - IE: ISENTA
DATA: 27/04/2012 HORARIO: 16:23
OPERADOR 910 - ANELI
ATENDIMENTO NUMERO: 0004
DEVOLPATA
CAIXA: X20E000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CFADI/SJD

R E C I B O D E V E N D A D E P R O D U T O S
S E R I E: A - N U M E R O: 010143

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	71	1,10	78,10
TOTAL:	71		78,10

VALOR A PAGAR	78,10
VALOR RECEBIDO	78,10
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO (ART.N. 4575/78-ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
NR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 26/04/2012 HORARIO: 16:54
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATA
CMC60: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191599449BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: SELMA R. MATOS
CEP: 38230-000-FRONTEIRA-MG
PESO (g): 80 PRECO: 29,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191599451BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 185 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191599468BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 400 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191599479BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 450 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191599482BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: MARIA A. FONSECA PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 73
PESO (g): 1.250 PRECO: 35,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 5 154,20

VALOR A PAGAR	154,20
VALOR RECEBIDO	154,20
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
NR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 27/04/2012 HORARIO: 16:45
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0026
DEMOCRATA
CMC60: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191599686BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 27,70

VALOR A PAGAR	27,70
VALOR RECEBIDO	27,70
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
481119600 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000000509400001790845329000000350000
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO D.04F.075.F5F.8E9.06A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:12:02
481119600 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000000509400001790845329000000350000
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NR.AUTENTICACAO D.04F.075.F5F.8E9.06A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Cedente
AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Data do Documento:	No. do Documento		Quantidade		Data Processamento
26/04/2012	949				26/04/2012
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Espécie Doc.	Aceite	(x) Valor
	09	R$	DM	N	

Instruçoes (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O 5° DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA .....1%A/D MULTA.....3% A/M

000000005943

Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	10/05/2012
Agencia/Código Cedente	02918/0000
Nosso Número	000000005943
(=) Valor do Documento	350,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Dados do Sacado
DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL — CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR — ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA-DF CEP: 701

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

FATURA

Fatura/Duplicata	*Valor R$*	*Emissco*	*Vencimento*
949	350,00	26/04/2012	10/05/2012

Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
Endereeo: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° **CEP:** 70165900
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA **Municipio:** BRASILIA **Estado:** DF
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR
Endereeo de cobranēa: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAF **CEP:** 70165900
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 **Insc. Estadual:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Reconheco (emos) a exatidao desta DUPLICATA DE PRESTAÊAO DE SERVIÊO na importāncia acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZou a sua ordem na praēa o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
739/	20/04/2012	350,00	DECL DECL	LUCINEIDE	SAMAMBAIA/DF

Quantidade de conhecimentos: 1 **Total R$:** 350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

NACIONAL & INTERNACIONAL

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

06.194.314/0001-59

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

(61) 2105-4373 SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Minuta

739

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

Remetente		*Destinatário*	
Nome:	142 - DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL	**Nome:**	LUCINEIDE
CNPJ/CPF:	01633510000169 **IE/RG:**	**CNPJ/CPF:**	**IE/RG:**
Endereço:	PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDA	**Endereço:**	QR 506 CONF. 03 CS 18
Bairro:	ZONA CÍVICO-ADMINIS **Fone:** 61-3311-4305	**Bairro:**	SAMANMBAIA SUAL **Fone:**
Cidade:	BRASILIA **Estado:** DF	**Cidade:**	SAMAMBAIA **Estado:** DF

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

Coleta	*Entrega*	*Composição do frete*	
Data: 20/04/2012 **Hora:** :	**Data:** 20/04/2012 **Hora:** 18:41	**Frete peso:**	350,00
Func. que coletou:	**Recebedor :** EDIVAN DA SILVA SANT	**Seguro:**	0,00
Placa do veículo:	**Documento:**	**Taxa Coleta:**	0,00
	Assinatura:	**Taxa Entrega:**	0,00
		Taxas extras:	0,00
		TOTAL	**350,00**

Solicitante do serviço:
JULIANA

Observação:

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:42
481119600 0550
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577429277926429780417180009653290000033160
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 331,60
VALOR COBRADO 331,60

NR.AUTENTICACAO F.CF0.3CF.7AB.C4F.EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:42
481119600 0550
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577429277926429780417180009653290000033160
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 331,60
VALOR COBRADO 331,60

NR.AUTENTICACAO F.CF0.3CF.7AB.C4F.EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
ASSINATURA

Segunda Via

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2012
Cedente: SABOR GLACE CONFEITARIA LTDA — CNPJ 07.810.258/0001-00					Agência/Código Cedente: 4298/04171-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista: SETOR SHCN CL QUADRA 108 BL C LJ 74 TERREO ASA NORTE BRASILIA DF 70340 000					
Data do documento: 17/04/2012	No. Do documento: NF 13177		Espécie doc.: DMI / Aceite: N	Data Processamento: 17/04/2012	Nosso Número: 157/74927792-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 331,60
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO					
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado: DEMOCRATA NACIONAL — CNPJ/CPF 001633510000169					
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 — 70050-000 ZONA CIVICA — BRASILIA — DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

Sabor Glacê Confeitaria Ltda-ME

Fone: 3037-7770

SHCN/CL - Quadra 108 - Bloco C - Loja 04, 74
TÉRREO - CEP: 70.744-530 - Asa Norte - DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D
SIMPLES NACIONAL

13177

Data Limite para Emissão
09/03/2013

CF/DF: 07.474.697/001-74 CNPJ: 07.810.258/0001-00

Data da Emissão: 17/04/12 VALOR: 331.60

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Democratas Nacional

Endereço:

CPF: RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	81	Sanduiches.		128.60
	150	Salgados		576
	01	torta frango		64.00
	50	doces/bol		34.50
	3	Refrigerante		16.50
	4	Sucos Coxus		26.00
	1	Taxa entrega		5.00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TOTAL R$ 331.60

Martins & Albuquerque Gráfica Ltda-ME - SIG - Lote 04/05 - Lojas 01 e 02 - Tag.-DF - Fone: 3336-7628
CNPJ: 09.274.493/0001-22 - CF/DF: 07.497.145/001-75 - 10 Blo. 50x3 - 13.001 a 13.500 - Aut 1-111-04257/2012

Evento 17/04/12 Comunicação - KAS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000580

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	222,13	
	Pago fatura NET		222,13
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Pago fatura NET		
	TOTAIS.....	222,13	222,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSE

NET
O MUNDO É DOS NETS.

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

Código NET	Vencimento	Valor
040/002708967	10/05/2012	222,13

CPF/CNPJ: 01633510000169
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

001/001

Importante:

Lei nº 120007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2011, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET Fone (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel na Nota Fiscal do Serviço).

Minha NET:

ADVANCED DIGTZ CONFORTO

descrição	total
NET TV	222,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

valor total
222,13

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/12 A 31/05/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/12 A 31/05/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/12 A 31/05/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/12 A 31/05/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	**222,13**
Total NET TV	**222,13**

10/05
580

-Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o endereço no site www.netcombo.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
Atendimento para deficientes auditivos e de fala através do telefone 08007217707.

Últimos Registros de Atendimento:
040120750787127, 040120743409524, 040120741783672, 040120702587849, 040110589926764

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR – MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Maio/2012	10/05/2012	222,13

84670000002-5 22130257201-3 20510040000-6 00096768131-3

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000581

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	215,15	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		215,15
	Pago Faturas Embratel S/A		
	TOTAIS.....	215,15	215,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CPAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSJD

0,00 *

0,00 *

150,25 +

64,90 +

215,15 ◊

215,15 ◊

215,15 ◊

215,15 ◊

215,15 ◊

215,15 *

0,00 *

10/95



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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE: E)

código conta: 151678420
mês de referência: 04/2012
data de emissão: 01/05/2012
nº da fatura: 0160978485331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

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

Número	Série	Sub-Série
000000573	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**150,25**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	85,35

Total dos Serviços: R$ 150,25

Reservado ao Fisco
7110.F1A4.1F0C.C3D2.2E8E.489E.12E9.2D24

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 150,25	**25%**	**R$ 37,56**

Fazum 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07 329 038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00020617

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

72870070450008100000016144303004 12
POSTAGEM: 30/04/2012 VENCIMENTO: 10/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000198
CPAD/SJD

Cód. Conta 151678420

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/05/2012	R$ 150,25

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2012
data de emissão:	01/05/2012
nº da fatura:	0190979495331
nº da nota fiscal:	000000573
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	150,25
Total da Conta:	**R$**	**150,25**
ICMS:	R$	37,56

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	15	1:02:51	85,35
6132259179	**Total**	**15**	**1:02:51**	**85,35**
	Total do Resumo	**15**	**1:02:51**	**85,35**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/03/2012 a 24/04/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32259179	8A - SALVADOR	71 30199566	13/04/2012	10:43:36	00:01:16	Dia	0,00
61 32259179	MS - CAMPO GRANDE	67 33240782	13/04/2012	10:46:40	00:00:52	Dia	0,00
61 32259179	PA - BELEM	91 32256668	13/04/2012	10:48:08	00:00:49	Dia	0,00
61 32259179	PB - JOAO PESSOA	83 32227877	13/04/2012	10:50:37	00:02:33	Dia	0,00
61 32259179	RN - NATAL	84 32344333	13/04/2012	10:56:11	00:01:02	Dia	0,00
61 32259179	RS - PORTO ALEGRE	51 30295525	13/04/2012	10:57:57	00:00:29	Dia	0,00
61 32259179	RS - PORTO ALEGRE	51 30288004	13/04/2012	10:58:48	00:01:22	Dia	0,00

Destaque impr.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
151678420	0190979495331	10/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000012 502500060012 909794953317 201205100005

00020617* / 01-02

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.03S/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE E1)

código conta: 76265179
mês de referência: 05/2012
data de emissão: 05/06/2012
nº da fatura: 030[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001199
CFADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000003041	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	64,90

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco
7313.EB37.4726.B47E.9D45.9CA7.9A81.3DA2

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 64,90	25%	R$ 16,22

00010832* / 02-02

faz um 21
Embratel

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

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

00010832

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

72870070450008700000004853300905 12
POSTAGEM: 09/05/2012 VENCIMENTO: 20/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CFADI/SJD

Cód. Conta 76265179

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/05/2012	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2012
data de emissão:	08/05/2012
nº da fatura:	0200069218878
nº da nota fiscal:	000003041
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	64,90
Total da Conta:	R$	**64,90**
ICMS:	R$	16,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/04/2012 a 04/05/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0200069218878	20/05/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 649000060024 000692188782 201205200003

00010832 / 01-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000582

Data: 10/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	333.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		333.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	333.500,00	333.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

0,00 *

333,500,00 +
333,500,00 ◊

333,500,00 ◊

333,500,00 ◊

333,500,00 ◊

333,500,00 ◊

333,500,00 *

0,00 *

10/05
Rubrates
582

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000583

Data: 11/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	5.982,99	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		5.982,99
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	5.982,99	5.982,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CFADI/SJD

0,00 *

5,982,99 +
5,982,99 ◊

5,982,99 ◊

5,982,99 ◊

5,982,99 ◊

5,982,99 ◊

5,982,99 ◊

5,982,99 *

0,00 *

11/05
Recebi
585

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000584

Data: 11/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	3.688,00	
	Pago recibo de ferias Juliana Braga D' Almeida		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.026,19
	Pago recibo de ferias Juliana Braga D' Almeida		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		298,11
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Juliana Braga D' Almeida		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		363,70
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Juliana Braga D' Almeida		
	TOTAIS.....	3.688,00	3.688,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SAD

11/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
481119600 0282

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

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	11/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.282
VALOR DINHEIRO	3.026,19
VALOR TOTAL	3.026,19

NR.AUTENTICACAO 2.DBC.4AD.52A.2C8.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJO

11/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26
481119600 0282

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

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	11/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.282
VALOR DINHEIRO	3.026,19
VALOR TOTAL	3.026,19

NR.AUTENTICACAO 2.DBC.4AD.52A.2C8.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. PARTICIPANDO NO MÌNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	**80185**	**00017-DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS. 05**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
13/05/2011 a 12/05/2012	11/05/2012 a 30/05/2012		31.05.2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.766,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 20 dias			R$ 1.844,00
1/3 Férias			R$ 614,67
Abono Pecuniário de 10z dias			R$ 922,00
1/3 s/ abono Pecuniário de 10 dias			R$ 307,33
TOTAL			**R$ 3.688,00**
DEDUÇÕES			
Inss	R$	298,11	
Imposto de Renda	R$	363,70	**R$ 661,81**
LIQUIDO			**R$ 3.026,19**

Pelo presente comunicamos – lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 3.026,19(Três mil, vinte e seis reais e dezenove centavos).**

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de abril de 2012

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.026,19(Três mil, vinte e seis reais e dezenove centavos).** Que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 30 de abril de 2012

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000585

Data: 14/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	87.000,00	
	Pago NFS-e no. 20127-Zona de Produção e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		81.649,50
	Pago NFS-e no. 20127-Zona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.305,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20127-Zona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		4.045,50
	vLR. pis-cofins-csll S/NFS-e no. 20127-Zona de Produção e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	87.000,00	87.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19
481119600 0192

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

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA	14/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	81.649,50
VALOR TOTAL	81.649,50

NR.AUTENTICACAO A.F03.5D2.9F7.DD8.B61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19
481119600 0192

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

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA	14/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	81.649,50
VALOR TOTAL	81.649,50

NR.AUTENTICACAO A.F03.5D2.9F7.DD8.B61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20127**
Data e Hora da Emissão: **10/05/2012 18:10:19**
Código Verificação: **99609854F**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **O DEMOCRATAS DERITORIO NACIONAL**
Endereço: **Senador Federal Anexo, BRASILIA DF, 26° Anda - Senador, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **zonadeproducao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produção do Programa Nacional Democratas
IR 1.5% : R$ 1.305,00
CONFINS 3.% R$ 2.610,00
CSLL 1.% R$ 870,00
PIS 0. 65 % R$ 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 87.000,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6463. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR ——— 1305,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 4065,50

Romero Azevedo

De: Zona de Produção [zonadeproducao@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 11 de maio de 2012 14:53
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Fwd: NFS-e Município de Salvador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFADI/SJD

Prezado Romeo,
Boa tarde,
Segue a nota fiscal no valor referente a produção Programa Nacional Democratas
Atenciosamente,
Gabriela Leite
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Secretaria da Fazenda - Prefeitura de Salvador** <noreply@sefaz.salvador.ba.gov.br>
Data: 10 de maio de 2012 18:10
Assunto: NFS-e Município de Salvador
Para: zonadeproducao@gmail.com

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura Municipal de Salvador
SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua das Vassouras, nº 1
Centro - Salvador / BAHIA
CEP: 40020-020, Tel.: (71) 2101-8234

Caro(a) usuário(a),

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No.20127 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
E-mail:
CNPJ: 07632461000126
CGA: 265.734/001-03

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNFSeFrm.aspx?id=vE8+ljOpkTlK64THqiETjS4COdqIc2CJMQv9ALTQ7FM=

Para impressão utilize o tamanho A4.

Alternativamente, acesse o portal https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/ e verifique a autenticidade desta NFS-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador: 07632461000126
Número da NFS-e : 20127
Cód. verificação: 99609854F

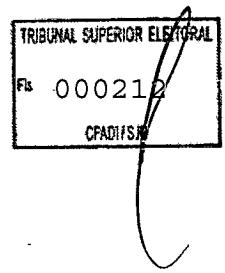
Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Favor não responder. Em caso de dúvidas, entre em contato com cfi.sedof@sefaz.salvador.ba.gov.br

As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a Legislação em vigor.

The information contained in this message and in the attached files are restricted, and its confidentiality protected by law. In case you are not the addressee, be aware that the reading,

spreading and copy of this message is unauthorized. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be treated according the legal laws.

--
Gabriela Leite
Coord. Produção
00 55 71 9116 6824



IMPLES NACIONAL

BRASIL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 07.632.461/0001-26
Nome Empresarial : ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/ASJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir

ZONA DE PRODUÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
ASSESSORIA DE APOIO

Salvador, 09 de Maio de 2012
Zona de Produção
Att. José Carlos Aleluia
Assunto: Programa Nacional do Partido dos Democratas

Conforme solicitado, segue orçamento para produção do seguintes materiais.

- **1 Programa de 10 minutos**
- **2 equipes com 10 diárias de gravação (total 20 diárias)Gravações em :**

São Paulo
Rio de Janeiro
Recife
Salvador

Este orçamento inclui os seguintes serviços: Direção, Diretor de Fotografia, 2 Equipes técnica completa, ,edição, trilha sonora, locução, motion grafics, finalização e despesas de produção.

Valor do orçamento: R$435.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais).

Tempo de Utilização: 3 Meses.
Condições de Pagamento: 40% sinal
60% 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000215
CPADI/SJD

20% . 2010 . 60/-

Atenciosamente,

João Gabriel
71 91389104

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000586

Data: 14/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	6.310,00	
	Pago NFS no. 0770-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.921,93
	Pago NFS no. 0770-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		94,65
	Vlr. IRRF S/ NFS no. 0770-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		293,42
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0770-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	6.310,00	6.310,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:43
481119600 0193

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

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

DATA	14/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.921,93
VALOR TOTAL	5.921,93

NR.AUTENTICACAO 9.7BC.BC2.605.9B1.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CFADI/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:43
481119600 0193

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

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

DATA	14/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.921,93
VALOR TOTAL	5.921,93

NR.AUTENTICACAO 9.7BC.BC2.605.9B1.22A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
DE 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0770

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

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

Data de Emissão 13 / MAIO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL | Fone: 33114305

Cidade BRASILIA | UF DF | CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 03633610/0001-69 | Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6310,00
		IR 1,5%			(-94,65)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-294,42)
		Recebemos			
		Em /			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.921,93

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0770

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000587

Data: 14/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis Pago NF-e no. 000034778-Comercial de Alimentos Grano Ltda	365,00	
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi Pago NFS no. 003866-Coopeertaxi	4.796,00	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e nos. 000002686,000002617,000002531,000002571 Mercadinha La Palma Ltda	319,81	
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago recibo Empresa Folha da Manha	911,50	
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago recibo Infoglobo Comunicação	837,61	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		911,50
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Empresa Folha da Manha Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		365,00
1.1.1.01.02.01	Pago NF-e no. 000034778-Comercial de Alimentos Grano Ltda Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.796,00
1.1.1.01.02.01	Pago NFS no. 003866 - Coopertaxi Ltda Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		319,81
1.1.1.01.02.01	Pago NF-e nos. 000002686,000002617,000002531,000002571 Mercadinha La Palma Ltda Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		837,61
	Pago recibo Infoglobo Comunicação		
	TOTAIS.....	7.229,92	7.229,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/SJD

0. *

0. *

0. *

837.61 +
319.81 +
4,796.00 +
365.00 +
911.50 +
005.....
7,229.92 *

0. *

0. *

837.61 +
319.81 +
4,796.00 +
365.00 +
911.50 +
005.....
7,229.92 *

0. *

0. *

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:43
481119333 0545

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046121034185702037586605953320000083761
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 837,61
VALOR COBRADO 837,61

NR.AUTENTICACAO 1.B58.272.4A7.6F3.BB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CFADI/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL -
481119333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046121034185702037586605953320000083761
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 837,61
VALOR COBRADO 837,61

NR.AUTENTICACAO 1.B58.272.4A7.6F3.BB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRADESCO	237-2	Recibo do Sacado	
Número do Documento	J00086538960000016	Vencimento	13/05/2012
Data do Documento	11/05/2012	Agência/Cód.Cedente	2373-6/375866-4
Nosso Número	06/12/103418502-P	Total a Pagar	837,61

NOVO SITE
DO ASSINANTE
DO GLOBO.
VOCÊ CLICA E
FAZ TUDO MUITO
MAIS FÁCIL.

www.oglobo.com.br/centraldoassinante
Mudar temporariamente o endereço de entrega
Comprar produtos e coleções do Globo
Atualizar dados cadastrais
Conferir as promoções do Clube do Assinante
Mudar a forma de pagamento da assinatura
Acessar O Globo Digital (versão digitalizada do jornal O Globo na íntegra)
Enviar sugestões e críticas

central do ASSINANTE O GLOBO

Quer mais comodidade e segurança? Mude hoje mesmo seu plano de assinatura do Globo para débito automático em conta corrente ou cartão de crédito.

O pagamento de seu boleto mensal pode ser efetuado, até o vencimento, nos seguintes locais: Internet Banking • Telebanco Caixas Eletrônicos • Lojas de Classificados O Globo • Casas Lotéricas • Supermercados • Banco Postal • Agências Bancárias. Em caso de dúvida, acesse o site www.oglobo.com.br/centraldoassinante ou ligue para 4002-5300 (Capitais e grandes cidades) ou 0800-218433 (demais localidades), de 2ª a 6ª, das 6h30m às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

RECEBEMOS DE INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTIC S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE EMISSÃO 31/07/2012	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.703
SÉRIE: 1 - **Folha:** 1/1

INFOGLOBO

INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTIC S/A

Rua Irineu Marinho , nro:35 - Ent supl Marques de Pombal, 75
Bairro: Centro, CEP: 20230-901,
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2534-5000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000.008.703

SÉRIE: 1
FL.1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3312 0760 4527 5200 0115 5500 1000 0087 0312 6857 7581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento		333120096152880 31/07/2012 16:04:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
78655151		60.452.752/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	31/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC TRES PODERES (ST), DOS, 0,	BRASILIA		70160-900	31/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 0311-4305	DF	ISENTO	16:03:00

FATURA

FATURA/ DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/ DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/ DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Á Vista								

VALOR POR EXTENSO: Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	837,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**837,61**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
DESTINATÁRIO	1 - DESTINATÁRIO [0]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UND	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9500096	ASSINATURA INFOGLOBO	49029000	041	6101	UN	365,000	2,2948	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **JORNAL O GLOBO - ASSINATURA ANUAL - 05/05/2012 a 04/05/2013 ORDEM: 8653896 0010423035**
Não incidência ICMS conf. Livro I art 47 inc I do RICMS Decreto 27427/00 c.c. art. 150 inciso VI alínea d CF/88
Imunidade de IPI conforme inciso I artigo 18 Dec 7212/2010 c.c. art.150 Inc.VI alinea d CF/88 - Constituição Federal artigo 153, parag. 3º Inc.

RESERVADO AO FISCO:

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58
481119333 0546
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000208752245889700000022721533400000031981
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 319,81
VALOR COBRADO 319,81

NR.AUTENTICACAO 4.A26.5D3.71D.E88.626
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58
481119333 0546
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000208752245889700000022721533400000031981
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 319,81
VALOR COBRADO 319,81

NR.AUTENTICACAO 4.A26.5D3.71D.E88.626
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CFADI/SJD

CAIXA | **104-0** | **10499.00002 08752.245889 70000.002272 1 53340000031981**

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

Vencimento
15/05/2012

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

Agencia/Cod.Cedente
2458.870.00000227-3

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
08/05/2012	000002531-2686	DM	S	08/05/2012

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	CR	R$		

Nosso Número
9000008752-7

(=)Valor do Documento
319,81

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 2,00 APOS : 15/05/2012
JUROS DE. R$: 0,64 AO DIA

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista -

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

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

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Cód. Cliente 2203

Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	**Fone:**	Paga
28734902	03/04/2012	03/04/2012	70,40	2531	32158153	N
28913003	10/04/2012	10/04/2012	89,21	2571	32158153	N
29027703	17/04/2012	17/04/2012	82,55	2617	32158153	N
29169102	24/04/2012	24/04/2012	77,65	2686	32158153	N

Total de Parcelas 4

Total Geral R$	**319,81**
Total Pago R$	0.00
Total em Aberto R$	319.81
Total Atrasado R$	319.81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Data: 08/05/2012

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA Nº 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0400 6726 0000 0104 5500 1000 0026 8610 0002 6860

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120009880579 24/04/2012 09:33:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	24/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	24/04/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	09:32:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	77,65	0,00	77,65

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
2686	24/04/2012	77,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	6,09	1,40	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,96	3,90	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,47	6,50	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3(	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,34	9,90	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	0,74	4,95	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08082010	240	5102	KG	1,06	5,90	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,	00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08	040	5102	KG	0,66	11,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,70	11,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -	

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA N° 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.617
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0400 6726 0000 0104 5500 1000 0026 1710 0002 6170

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120009264594 17/04/2012 09:46:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	17/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	17/04/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	09:46:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	82,55	0,00	82,55

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
2617	17/04/2012	82,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,72	11,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08	040	5102	KG	0,65	11,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,13	11,00	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08	240	5102	KG	1,02	5,90	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	1,03	4,95	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,59	5,50	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0
29	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,60	3,90	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	6,08	1,40	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) DIVERSOS -	

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 RL D LOJA N° 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
N° 000.002.531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0400 6726 0000 0104 5500 1000 0025 3110 0002 5313

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120008101058 03/04/2012 09:11:53

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. DO PROC. 07
CPMI/520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	03/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	03/04/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	09:10:54

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	70,40	0,00	70,40

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
2531	03/04/2012	70,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5,13	1,40	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,49	5,50	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	0,97	4,80	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	PERA WILLIANS KG	08	240	5102	KG	1,14	5,90	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	UVA THOMPSON PRETA KG	08	040	5102	KG	0,59	12,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,65	12,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	2,22	4,90	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	2,15	3,90	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -	

RECEBEMOS DE MERCADINHO LA PALMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

. NF-e
Nº 000.002.571
Série 1

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA Nº 030
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.002.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0400 6726 0000 0104 5500 1000 0025 7110 0002 5718

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120008607992 10/04/2012 08:08:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731775600169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO
10/04/2012

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 000

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70165-900

DATA DA SAIDA / ENTRADA
10/04/2012

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(00)32158153

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:08:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	89.21	0.00	89.21

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2571	10/04/2012	89.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	89.21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	1.87	12.30	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	5.75	1.40	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	MELAO REI DUNORTE KG	08	040	5102	KG	1.74	5.20	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	2.11	3.90	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0,...
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0.82	12.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08	240	5102	KG	1.04	5.90	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	1.14	5.80	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08	040	5102	KG	0.74	12.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) DIVERSOS -

RESERVADO AO FISCO

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
481119333 0547
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700100020015453340000479600
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.796,00
VALOR COBRADO 4.796,00

NR.AUTENTICACAO C.4EC.0B8.EF4.D87.3CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
481119333 0547
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700100020015453340000479600
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.796,00
VALOR COBRADO 4.796,00

NR.AUTENTICACAO C.4EC.0B8.EF4.D87.3CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

SICOOB

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	15/05/2012	4.796,00
Q 03 BL B ENT 101 SL 202 -		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PLANO PILOTO			
BRASILIA - DF	70610-430	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		04/05/2012	
		Coop Contr/Cód Cedente	
		4001/98078	
		Nosso Número	
		1000-2	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		3866
Endereço		
SENADO ANEXO 1 26º ANDAR		
Bairro / Distrito		
BRASILIA DF		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70165-900
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
Tel: (61) 3344-1008 - Fax (61) 3344-2696
Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliaradiotaxi@hotmail.com
www.brasiliaradiotaxi.com.br

CNPJ: 38.069.159/0001-35 - CF/DF: 07.339.978/001-28

COOPERTAXI
Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

003866

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/05/2012

1ª Via Cliente

Fls 000230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

~~DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL~~

ENDEREÇO

~~SENADO ANEXO 1 26º ANDAR~~

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
~~BRASILIA~~		~~70.165-900~~	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
~~07.333.510/0001-69~~		04/05/2012

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			4.796,00
		Durante a 2ª Quinzena de maio			
		Base de Calc. IR retido na fonte 4.796,00			
		Valor Trib. P/IR 60% da base 2.877,60			
		IR apurado 1,5% do valor Trib. 43,16			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 4.796,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.503

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

PROCON 151 - ED. VENÂNCIO 2000 BL 360 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2263 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.688.368/0001-02- CF/DF 07.344.314/001-02 - NF 1000x3 - 0101 a 4100 - 08/2011 - AIDF 1-111-16587/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
003866	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481119333 0548
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129860611118689320595410000953340000036500
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 5.763.716.66F.404.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481119333 0548
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129860611118689320595410000953340000036500
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 5.763.716.66F.404.1E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Bankline

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **15/05/2012**
Cedente **COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista **000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055**						
Data do documento: 27/04/12	No. do documento 000034778		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/04/12	Nosso Número 112/98061111-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **365,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS 30/05/2012 DEVOLVER EM 14/06/2012 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000034778
SÉRIE 1

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000034778
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0347 7810 0449 9374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353120010281311 27/04/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
ASCOM/SJD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	27/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	27/04/2012

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:08

FATURA

1 000034778 15/05/2012 365,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5933	UN	1,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B - 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353120010281311 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 5/2012 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000034 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
481119333 0549
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033992854898945010746902953350000091150
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 911,50
VALOR COBRADO 911,50

NR.AUTENTICACAO C.948.E59.73D.86E.AE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ASJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
481119333 0549
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033992854898945010746902953350000091150
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 911,50
VALOR COBRADO 911,50

NR.AUTENTICACAO C.948.E59.73D.86E.AE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEDENTE: Empresa Folha da Manhã S.A. — RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
DEMOCRATAS -DIRETORIO NACIONAL	16/05/2012	911,50

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2374 / 0107469-5	99285489845	

RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manhã S.A. , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - FATURA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000022456 SÉRIE:9

GRUPO FOLHA

Empresa Folha da Manhã S.A.
Alameda Barão de Limeira 425 - Campos Eliseos
São Paulo - SP - CEP: 01202-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída:1
Entrada:2 [1]

Nº 000022456
SÉRIE:9
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35120660579703000148550090000224561679255500

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPMI ISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção do estabelecimento	135120320150878 08/06/2012 12:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108.010.423.110		60.579.703/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	08.06.2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENADO FEDERAL ANEXO I SN AND 26	ESPLANADA DOS	70310-500		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	556132259179	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0096313588		911,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	911,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	911,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				00000000000000000000

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	Espécie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 KG	0,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BS. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ASSESP00	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO	4902.90.00	041	6101	UN	1,000	911,50	911,50		0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PRODUTO IMUNE CONFORME DISPOE A LETRA ""D"", INCISO VI DO ARTIGO 150 DACONSTITUICAO FEDERAL.NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME INCISO XIII DO ARTIGO 7o. DO RICMS/SP. Isento ou não sujeito a IPI CODIGO. 6498128 - 12X1- 10/03/2012 A 14/03/2013 - QUITADA EM 14/05/2012 Cod.Cliente:10013243	RESERVADO AO FISCO

PRD(500)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

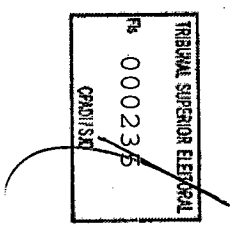
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000588

Data: 14/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.04	Despesas com Pesquisas de Opinião Públic	5.755,00	
	Pago NFSe no.170-Ipo Instituto Pesquisas e Opinião Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.401,08
	Pago NFSe no.170-Ipo Instituto Pesquisas e Opinião Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		86,32
	Vlr. IRRF S/NFSe no.170-Ipo Instituto Pesquisas e Opinião Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		267,60
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no.170-Ipo Instituto Pesquisas e Opinião Ltda		
TOTAIS.....		5.755,00	5.755,00



14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
481119333 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090219307322422222225173753330000540108
NOSSO NUMERO 21930732222222225
CONVENIO 02193073
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE O
AGENCIA/COD. CEDENTE 0029/00005055
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.401,08
VALOR COBRADO 5.401,08

NR.AUTENTICACAO 4.F84.CE3.8B8.FA5.C78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0090296
CPAD/SJD

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
481119333 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090219307322422222225173753330000540108
NOSSO NUMERO 21930732222222225
CONVENIO 02193073
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE O
AGENCIA/COD. CEDENTE 0029/00005055
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.401,08
VALOR COBRADO 5.401,08

NR.AUTENTICACAO 4.F84.CE3.8B8.FA5.C78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9	00190.00009 02193.073224 22222.225173 7 53330000540108		
Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTD	R$		00021930732222222225
Endereço			
RUA GENERAL OSORIO-295 CENTRO PELOTAS RS - 96020000			

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
170	18.670.050	02.533.315/0001-20	14/05/2012	5.401,08
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 15/05/2012
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:24.05.2012.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **170**

Data e Hora da Emissão	09/05/2012 15:40:57	Competência	05/2012	Código de Verificação	953950501
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	167	Local da Prestacao	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA**

Nome Fantasia

CNPJ/CPF **02.533.315/0001-20** Inscrição Municipal **5789486** Município PELOTAS - RS

Endereço e CEP **RUA GENERAL OSÓRIO 295 , CENTRO CEP: 96020-000**

Compl: Telefone: (53) 3278-2511 e-mail: JOUGLARD@HOTMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000237 CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

CNPJ / CPF **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal Município BRASILIA - DF

Endereço e CEP **SENADO FEDERAL ANEXO I 26° ANDAR , ESPLANADA DOS MINISTERIOS CEP: 70310-500**

Complemento: Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

Pesquisa quantitativa e qualitativa sobre cenário eleitoral na cidade de Pelotas RS
Cota DEM conforme contrato assinado

Boleto BB Vcto. 14/05/2012

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS(R$)	37,40	COFINS(R$)	172,65	IR(R$)	86,32	INSS(R$)	CSLL(R$)	57,55

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.755,00	**Natureza da operaçao**	Valor dos Serviços R$	5.755,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	353,92	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.755,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.401,08	**Incentivador Cultural** 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	115,10

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://pelotas.ginfes.com.br/

IR — 86,32

PIS - COFINS - CSLL — 267,60

Romero Azevedo

De: mlorso@gmail.com em nome de Martinho Orso [martinho@ipo.inf.br]
Enviado em: sexta-feira, 11 de maio de 2012 15:37
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Nota fiscal e boletos IPO
Anexos: Boleto DEM.pdf; Nfs-e 170 DEM.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CFADI/SED

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Martinho Orso** <martinho@ipo.inf.br>
Data: 9 de maio de 2012 16:13
Assunto: Nota fiscal e boletos IPO
Para: matteochiarelli@via-rs.net
Cc: romeroazevedo@ipn.org.br

Prezado Matteo,

Segue anexo nota fiscal e boleto com as devidas retenções, conforme orientação do Dr. Romero Azevedo, a quem copio.

Fico a disposição.

Atenciosamente,

--
Martinho Orso
Diretor Administrativo

IPO - Instituto Pesquisas de Opinião

Porto Alegre - RS
Rua: São Manoel, 239
CEP: 90620-110 - Rio Branco
Fone: (51) 3286-6156

Pelotas - RS
Rua: General Osório, 295
CEP: 96020-000 - Centro
Fone: (53) 3278-2511

E-mail: ipo@ipo.inf.br Site: www.ipo.inf.br

SIMPLES NACIONAL

BRASIL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 02.533.315/0001-20
Nome Empresarial : IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

imprimir

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

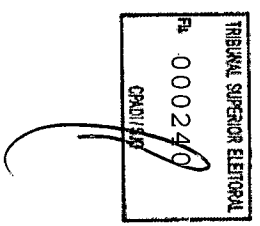
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000595

Data: 14/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	357.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		357.000,00
	TOTAIS.....	357.000,00	357.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

0,00 *

357,000,00 +
357,000,00 ◊

357,000,00 ◊

357,000,00 ◊

357,000,00 ◊

357,000,00 ◊

357,000,00 *

0,00 *

14/05

RECEBI

595

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000596

Data: 15/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	6.647,34	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		6.647,34
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	6.647,34	6.647,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJD

0,00 *

6,647,34 +
6,647,34 ◊

6,647,34 ◊

6,647,34 ◊

6,647,34 ◊

6,647,34 ◊

6,647,34 *

0,00 *

15/05

REGATE

53

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

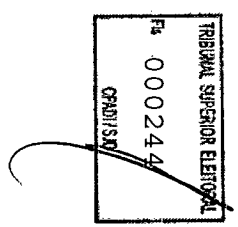
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000597

Data: 16/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	8.040,00	
	Pago recibo Gislene de Fatima Silva		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		8.040,00
	Pago recibo Gislene de Fatima Silva		
	TOTAIS.....	8.040,00	8.040,00



16/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:15
481119600 0332

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
DATA	16/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.332
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.040,00
VALOR TOTAL	8.040,00

NR.AUTENTICACAO D.DC8.086.72E.F4E.643
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSJD

16/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:15
481119600 0332

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
DATA	16/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.332
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.040,00
VALOR TOTAL	8.040,00

NR.AUTENTICACAO D.DC8.086.72E.F4E.643
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

R E C I B O

Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL, a importância de R$ 8.040,00(oito mil e quarenta reais), referente adiantamento salarial a ser descontado do meu salário em 12(doze) parcelas de R$ 670,00(seiscentos e setenta reais).

Brasília, 16 de maio de 2012.

GISLENE DE FÁTIMA SILVA
Funcionária – DEM – Nacional

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000598

Data: 16/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		1.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	1.500,00	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPI/ISSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPADI/SJD

0.00 *

1,500.00 +
1,500.00 ◊

1,500.00 ◊

1,500.00 ◊

1,500.00 ◊

1,500.00 *

0.00 *

16/05

RENATE

58

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000599

Data: 17/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	28,92	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		28,92
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	28,92	28,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/TSJD

0.00 *

28.92 +
28.92 ◊

28.92 ◊

28.92 ◊

28.92 ◊

28.92 *

17/05

RECEBIDO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000600

Data: 17/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	893,43	
	Pago NF no. 12074-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		893,43
	Pago NF no. 12074-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	893,43	893,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000251
CPAD/TSE

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL 15:38:30
481119600 0342

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

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

DATA	17/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.342
VALOR DINHEIRO	893,43
VALOR TOTAL	893,43

NR.AUTENTICACAO 3.736.89F.F7E.0CD.8A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:38:30
481119600 0342

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

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

DATA	17/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.342
VALOR DINHEIRO	893,43
VALOR TOTAL	893,43

NR.AUTENTICACAO 3.736.89F.F7E.0CD.8A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA Ritz W3 SUL 512 3346-5222 3346-5622

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D

12074

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2013

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

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 10/05/12 VALOR R$ 893,43

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal 26 andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	tb Cola branca terra 110	3,55	35,50
1	cx Papel chamex A4 2x10	—	139,00
10	UN Red AZ yes oficio	16,90	169,00
1	R/ Fichario 20 x pastas	—	108,00
5	cx Recado tipo bloco cal	13,91	69,55
4	cx Etiqueta A4360 pim	42,89	171,56
3	cx Etiqueta A4361 pim	42,89	128,67
4	PC Pasta am 2 A4 cx 10 yes	9,48	37,92
1	RS Papel chamex A3	—	34,23
	RECEBEMOS		
	Brasília, 10 de 05 de 12		893,43
	marlene		
	AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.		

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.320.090/0001-40
CF/DF: 07.409.293/001-84 - 500 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-111.21827/2011

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000601

Data: 17/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	845,00	
	Pago NF nos. 011717,011719,011718,011721,011720 - Microditada Informatica Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		845,00
	Pago NF nos. 011717,011719,011718,011721,011720 - Microditada Informatica Ltda		
	TOTAIS.....	845,00	845,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

0,00 *

0,00 *

76,00 +
148,00 +
160,00 +
321,00 +
140,00 +
845,00 *

0,00 *

76,00 +
148,00 +
160,00 +
321,00 +
140,00 +
845,00 *

0,00 *

0,00 *

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:39:47
481119600 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MICRODIDATA INF LTDA ME
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC:	0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	845,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	845,00
NR.AUTENTICACAO	C.1B0.489.BB8.497.974

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJD

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:39:47
481119600 0343

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MICRODIDATA INF LTDA ME
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC:	0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 001	OBSERVACAO:
VALOR	845,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	845,00
NR.AUTENTICACAO	C.1B0.489.BB8.497.974

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
011747
000256
CPAD/15/DIEA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL PFL	CNPJ 01853510000169	14/05/2012
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA FONE 3232857 DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	IPI
	Serviço de Manutenção em VENDAS FATURAR marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		76,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				76,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 OS: 29944	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013832

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01
[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS
N.º 011719

CNPJ 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL PFL		01833510000169	14/07/2011
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR			
BRASILIA	FONE 3232857 DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		148,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				148,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					148,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº. 282/2010

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 OS: 29972	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013834

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07 631 235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-66 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70750-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12.001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º 011718

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
DESTINATÁRIO
FL 000268
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
08/07/2011

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DOS SERVIÇOS		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	PFL	01833510000169	14/03/2012

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		160,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				160,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013833

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I
SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo
CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF
FONE/FAX: (61) 3340-2520
E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL	PFL	01833510000169	14/05/2012

ENDEREÇO		CEP	DATA SÁIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR			

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		321,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
					321,00
FRETE	**SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR TOTAL DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					321,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

FAT

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº. 282/2010

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 OS: 30068	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013836

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12685/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 011720

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	PFL	01833510000169	14/05/2012

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOS. IPI
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		140,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				140,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Ventinove 2000 Bloco B-60 Sala 249 Fone: 151

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Recebemos em ___ MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

AIDF Nº 1.[illegible]86/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013835

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-66 SHCG/N CLR Cd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

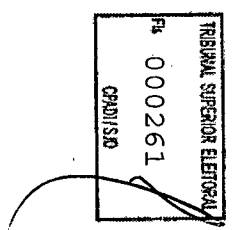
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000602

Data: 17/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	24.470,01	
	Pago NFS no. 000284 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		22.965,10
	Pago NFS no. 000284 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF S/NFS no. 000284 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.137,86
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000284 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS.....	24.470,01	24.470,01



17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:48
481119600 0344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.107
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABER PRESS COM SC LTDA
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.965,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.965,10
NR.AUTENTICACAO	8.899.C84.E19.38B.054

17/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:48
481119600 0344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.107
DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABER PRESS COM SC LTDA
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	22.965,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.965,10
NR.AUTENTICACAO	8.899.C84.E19.38B.054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000262
PTA/SJD

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF
CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000284

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 25º ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 01.633.510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 14/05/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			244700
		TICKET REF. 04/2012			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,00% 244,70			
		COFINS 3,00% 734,10			
		PIS 0,65% 159,06			

DEDUÇÕES LEGAIS: **TOTAL:** 244700

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000603

Data: 17/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	24.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		24.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	24.500,00	24.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/STE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/TSE

0,00 ✱

24,500,00 +
24,500,00 ◊

24,500,00 ◊

24,500,00 ◊

24,500,00 ◊

24,500,00 ✱

0,00 ✱

17/05

608

LEBATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000604

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	480,69	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		480,69
	TOTAIS.....	480,69	480,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CFADI/SJD

0·00 *

480·69 +

480·69 ◊

480·69 ◊

480·69 *

0·00 *

18/05

Rubrica

604

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000605

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	369,26	
	Pago Pensão Alimenticia Monitca Brito da Silva		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		369,26
	Pago Pensão Alimenticia Monitca Brito da Silva		
	TOTAIS.....	369,26	369,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSE

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
481119600 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26
NR.AUTENTICACAO	7.635.BAA.C7D.C48.908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
481119600 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26
NR.AUTENTICACAO	7.635.BAA.C7D.C48.908

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

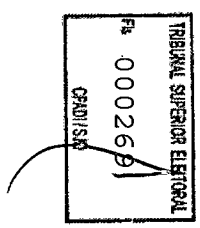
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000606

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	295,41	
	Pago Pensão Alimentícia Daniella Pereira de Santanai		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		295,41
	Pago Pensão Alimentícia Daniella Pereira de Santanai		
	TOTAIS.....	295,41	295,41



18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:40
481119600 0250

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA SANTANA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	295,41
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	295,41
NR.AUTENTICACAO	9.E03.57C.A20.601.477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/NSD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:28:40
481119600 0250

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA SANTANA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	295,41
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	295,41
NR.AUTENTICACAO	9.E03.57C.A20.601.477

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000607

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	80.000,00	
	Pago NFS-e no. 20125-Oito Comunicação Ltda		75.080,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS-e no. 20125-Oito Comunicação Ltda		1.200,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20125-Oito Comunicação Ltda		3.720,00
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20125-Oito Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	80.000,00	80.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/ISSD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:20
481119600 0252

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	OITO COM LTDA EPP
CGC	08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC:	1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	75.080,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	75.080,00
NR.AUTENTICACAO	5.2C6.708.C18.D68.25C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:20
481119600 0252

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	OITO COM LTDA EPP
CGC	08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC:	1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	75.080,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	75.080,00
NR.AUTENTICACAO	5.2C6.708.C18.D68.25C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20125**
Data e Hora da Emissão: **17/05/2012 20:07:29**
Código Verificação: **D7D38722D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**
Inscrição Municipal: **281.184/001-27**
Nome/Razão Social: **OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**
Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRODE NEGOCIOSSALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF, Anexo I, 26o Andar - Senado Federal., CEP: 70165-900, BRASILIA - DF**
E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Publicidade

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 80.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	80.000,00	5,00	4.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 05/2012.

IR ——— 1200,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 3720,00

Romero Azevedo

De: Karina Terso [karinaterso@8ito.com]
Enviado em: quinta-feira, 17 de maio de 2012 20:13
Para: Romero Azevdo
Cc: José Fernandes Araujo; Josè Carlos Aleluia Costa
Assunto: NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - PROGRAMA DEMOCRATAS NACIONAL
Anexos: Prop Democratas 2012.docx

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/ASJD

Romero,
Como combinado, segue a nota fiscal da segunda parcela do Programa Democratas.
A proposta está anexa.
Um abraço,
Karina

--
Karina Terso
8ito Propaganda
71 9119 6143

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Secretaria da Fazenda - Prefeitura de Salvador** <noreply@sefaz.salvador.ba.gov.br>
Data: 17 de maio de 2012 20:07
Assunto: NFS-e Município de Salvador
Para: karinaterso@8ito.com

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura Municipal de Salvador
SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua das Vassouras, nº 1
Centro - Salvador / BAHIA
CEP: 40020-020, Tel.: (71) 2101-8234

Caro(a) usuário(a),

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No.20125 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
E-mail:
CNPJ: 08656996000108
CGA: 281.184/001-27

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNFSeFrm.aspx?id=Ku0qkRL9GXkVwYrqQdNpwsQtrW1AvrkQodiOhJJusYk=

Para impressão utilize o tamanho A4.

Alternativamente, acesse o portal https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/ e verifique a autenticidade desta NFS-e informando os dados a seguir:

CNPJ do Prestador: 08656996000108
Número da NFS-e : 20125
Cód. verificação: D7D38722D

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Favor não responder.
Em caso de dúvidas, entre em contato com cfi.sedcf@sefaz.salvador.ba.gov.br

Ao Exmo. Senador José Agripino
Presidente Nacional do Democratas
Senado Federal - Brasília

A/C de José Carlos Aleluia
Presidente da Fundação Liberdade e Cidadania

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

Ref.: Proposta de Consultoria de Marketing e Comunicação

Esta proposta de consultoria trata da prestação de serviços relativos à criação de roteiros de comerciais e programas de Radio e Televisão, vídeos para Internet e acompanhamento da produção dessas peças.

Dos serviços prestados

A nossa proposta de trabalho inclui as seguintes serviços:

1 - Comerciais e Programa para Televisão

Este item compreende:

a) Levantamento e análise de material informativo

b) Reuniões de briefing com dirigentes e consultores técnicos do partido.

c) Desenvolvimento de estratégia e conceito de comunicação

d) Criação de roteiros das quatro inserções e do programa de dez minutos.

e) Acompanhamento e supervisão da produção dos filmes

f) Ajustes finais e entrega das fitas ao partido.

2 – Comerciais e programa para Rádio

Este item compreende:

a) Adequação dos roteiros de TV para a linguagem de rádio.

b) Acompanhamento e supervisão da produção.

c) Ajustes e entrega das gravações ao partido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

3 - Vídeos para Internet

a) Formulação de uma estratégia de marketing para a internet, articulada com a campanha para radio e TV.

b) Criação de dois roteiros de vídeos publicitários específicos para internet.

NECESSIDADES

A presente proposta inclui a contratação, pela CONSULTORIA de uma equipe composta por um redator publicitário, um produtor de informação, um diretor de arte.

Ficam a cargo do DEMOCRATAS a contratação de uma produtora de vídeo e áudio para a realização das seguintes tarefas: produção e capitação de imagens (gravações em estúdio e externas e imagens de arquivo), edição, trilha sonora, jingle, locução, contratação de figurantes, computação gráfica, finalização dos vídeo, gravação e edição das peças para radio.

CUSTO

O custo total dos serviços a cargo da CONSULTORIA é de R$ 200.000,00(duzentosmil reais), mais impostos de 16,33 %, a serem pagos em três parcelas iguais: a primeira na aprovação do orçamento; a segunda na aprovação dos roteiros; e a última ao termino da produção e entrega das fitas.

Correrão por conta do cliente todas as despesas relativas a transporte aéreo, deslocamentos terrestres e hospedagem da equipe nas atividades de trabalho da equipe da consultoria fora de Salvador.

Atenciosamente,

José Fernandes Araújo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000608

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	900,71	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino - ref. rembolso de despesas com cartorios conforme recibos		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		900,71
	Pago Jose Carlos Reis Firmino - ref. rembolso de despesas com cartorios conforme recibos		
	TOTAIS.....	900,71	900,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSE

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
481119600 0253

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.253
VALOR DINHEIRO	900,71
VALOR TOTAL	900,71
NR.AUTENTICACAO	4.903.F4A.879.C2A.973

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
481119600 0253

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.253
VALOR DINHEIRO	900,71
VALOR TOTAL	900,71
NR.AUTENTICACAO	4.903.F4A.879.C2A.973

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

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Cartório -		144,82
Tabelião -		755,89
Total	R$	900,71

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 900,71, (Novecentos reais e setenta e um centavos)

Brasília (DF), 18 de maio de 2012.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SEO

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: DEM - DEMOCRATAS

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)	-	-
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
281	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,69	755,89
	TOTAL RECEBIDO...R$		755,89

Clayton Nascimento Bernardo
Escrevente Notarial
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília - DF

Brasília (DF) 17 *de* maio *de* 2012.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2.026
SELO: TJDFT20120210006390PNUD
Para consultar: www.tjdf.jus.br

DEMOCRATAS

ai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00105950- ATA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
2	210 - 2012 - Certidão folha unica	10,54
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

1º OF. REG. CIVIL DE P. JUR. BRASÍLIA - DF
DOCUMENTO ELETRÔNICO

Total Recebido: R$ 144,82

cento e quarenta e quatro reais, oitenta e dois centavos

Brasília-DF, 7 de março de 2012

Daniel Rauen Espinola

Assinatura e Carimbo

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000609

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	7.000,00	
	Pago recibo no. 207-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-8		6.569,50
	Pago recibo no. 207-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		105,00
	Vlr. IRRF S/recibo no. 207-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		325,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 207-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	7.000,00	7.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSE/DF

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55
481119600 0254

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.254
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50
NR.AUTENTICACAO	3.AA4.1FB.AA9.291.D8D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55
481119600 0254

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.254
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50
NR.AUTENTICACAO	3.AA4.1FB.AA9.291.D8D

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº. 207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Brasília, 17 de maio de 2012.

Emissão: 17/05/2012 **Vencimento:** 18/05/2012

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

Serviços: Prestação de serviços de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	105,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	325,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000610

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	35.433,00	
	Pago folha de pagamento do mes 05/2012		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	10.149,80	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 05/2012		
3.1.1.01.01.05	FGTS	3.129,68	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	391,21	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.064,00	
	Pago recibo auxilio alimentação mes 06/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		35.546,17
	Pago folha de pagamento do mes 05/2012		
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados		1.750,00
	Vlr. adiantamento de salario descontado s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		10.149,80
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.913,42
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		3.129,68
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		391,21
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		664,67
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.622,74
	Vlr. IRRF S/folha de pagamento do mes 05/2012		
	TOTAIS.....	57.167,69	57.167,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CADASTRO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000762

Data: 20/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	18.638,50	
	Pago 1a. parcela 13° salario 2012		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	34.669,78	
	Pago Folha de pagamento mes 06/2012		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	10.756,52	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 06/2012		
3.1.1.01.01.05	FGTS	4.681,84	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2012		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	398,85	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2012		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.448,00	
	Pago recibo auxilio alimentação mes 07/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		52.655,63
	Pago Folha de pagamento mes 06/2012		
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados		3.120,00
	Vlr. adiantamento de salário descontado s/folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.852,36
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		10.756,52
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		4.681,84
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		398,85
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		471,05
	Pensão Alimenticia descontado s/Folha de pagamento mes 06/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.657,24
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento mes 06/2012		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000287
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CFADI/SJD

0.00 *

4,774.56 +
30,771.61 +
35,546.17 ◊

35,546.17 ◊

35,546.17 ◊

35,546.17 ◊

35,546.17 ◊

35,546.17 *

0.00 *

18/05

6 4D

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
481119600 0251

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA C S P SAIKI
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.774,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.774,56
NR.AUTENTICACAO	C.12B.7EE.60A.1A3.554

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SAO

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
481119600 0251

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA C S P SAIKI
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.774,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.774,56
NR.AUTENTICACAO	C.12B.7EE.60A.1A3.554

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 18 de maio de 2012.

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos referente ao salário dos funcionários abaixo relacionados, **a débito da conta nº 412.137-6**, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas - DEM, do valor total de R$ 30.771,61, nesta data, remetendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000290
CPAD/TSE

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
Adriana Pereira Lima	B.BRASIL	**3604-8**	**217.375-1**	2.584,23
Clovis de Assis Geraldo	B.BRASIL	**3600-5**	**7.625-2**	1.725,40
Elizangela Gonçalves Silva	B.BRASIL	**3604-8**	**6637-0**	1.776,08
Gislene de Fátima Silva	B.BRASIL	**3604-8**	**010-007608-2**	3.096,57
Genival da Silva Norberto	B.BRASIL	**3604-8**	**216.660-7**	2.264,48
Jarlene dos Santos	B.BRASIL	**3604-8**	**10010.716-8**	1.725,40
José Carlos Reis Firmino	B.BRASIL	**3604-8**	**216.661-5**	2.823,32
~~Juliana Braga D'Almeida~~	~~B.BRASIL~~	**36048**	**10272-5**	1.020,24
Maria Elizabeth do N. Maia	B.BRASIL	**3591-2**	~~754.239~~**-9**	2.084,32
Maristela Gheno	B.BRASIL	**4884-4**	**233.987-0**	8.587,34
Rosanita Vieira Fraga	B.BRASIL	**3604-8**	**5696-0**	3.084,23
	TOTAL REAIS			30.771,61

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

18/05

618

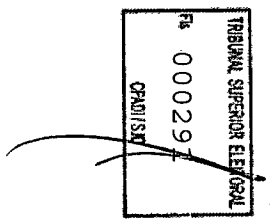
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	03/20-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	09/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	-0-	341,43	-0-	2.424,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	05/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	10 DIAS	-0-	922,00	73,76	-0-	-0-	04/06-500,00	573,76	-0-	348,24	
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
11	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-	-0-	2.389,66	-0-	7.915,34	
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
	TOTAL.....	37.277,00		-0-	35.433,00	2.913,42	2.622,74	664,67	1.750,00	7.950,83	-0-	27.482,17	

Brasília, 31 de maio de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.543,33
FGTS 3.129,68
PIS..... 391,21



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 672,00, (Seiscentos e setenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 8.064,00, referente à ajuda alimentação do mês de junho de 2012. obs: 21 dias úteis x 32,00 = R$ 672,00.

12 x R$ 672,00 = R$ 8.064,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

Brasília, 18 de maio de 2012.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

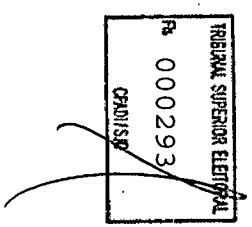
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCI..TAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	03/20-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	09/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	-0-	341,43	-0-	2.424,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	05/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	10 DIAS	-0-	922,00	73,76	-0-	-0-	04/06-500,00	573,76	-0-	348,24	
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
11	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-	-0-	2.389,66	-0-	7.915,34	
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
	TOTAL.....	37.277,00		-0-	35.433,00	2.913,42	2.622,74	664,67	1.750,00	7.950,83	-0-	27.482,17	

Brasília, 31 de maio de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.543,33
FGTS 3.129,68
PIS..... 391,21



DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2012

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — CBO: 02523 — CARGO: Secretaria Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
444	Adiantamento de Salário 03/20			500,00
	TOTAIS:		2.766,00	853,77
	LÍQUIDO:			1.912,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0002541 CPAD/SJD

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.297,18 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
	TOTAIS:		1.145,00	91,60
	LÍQUIDO:			1.053,40

Base Cál. INSS 1.145,00 — Base Cál. IRRF 1.053,40 — Base Cál. FGTS 1.145,00 — Valor FGTS 97,33

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 09/12			250,00
	TOTAIS:		1.488,00	383,92
	LÍQUIDO:			1.104,08

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
444	Pensão Alimentícia			369,26
444	Adiantamento de Salário 05/10			500,00
	TOTAIS:		2.766,00	1.173,52
	LÍQUIDO:			1.592,48

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 1.598,80 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

GISLENE DE FATIMA SILVA — CBO: 03514 — CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURIDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,17

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2012

TOTAIS:	2.766,00	341,43
LÍQUIDO:		2.424,57

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.132,62 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

JARLENE DOS SANTOS — CBO: 05134 — CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
	TOTAIS:		1.145,00	91,60
	LÍQUIDO:			1.053,40

Base Cál. INSS 1.145,00 | Base Cál. IRRF 1.053,40 | Base Cál. FGTS 1.145,00 | Valor FGTS 97,33

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,01
444	Pensão Alimentícia			295,41
	TOTAIS:		2.766,00	614,68
	LÍQUIDO:			2.151,32

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 1.837,21 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

JULIANA BRAGA D ALMEIDA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		922,00	
060	INSS	8 %		73,76
444	Adiantamento de Salário 04/06			500,00
	TOTAIS:		922,00	573,76
	LÍQUIDO:			348,24

Base Cál. INSS 922,00 | Base Cál. IRRF 683,68 | Base Cál. FGTS 922,00 | Valor FGTS 78,37

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI — CBO: 02523 — CARGO: ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		512,66
	TOTAIS:		5.046,00	943,44
	LÍQUIDO:			4.102,56

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 4.615,22 | Base Cál. FGTS 5.046,00 | Valor FGTS 428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2012

TOTAIS:	1.552,00	139,68
LÍQUIDO:		1.412,32

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MARISTELA GHENO — CBO: 02523 — CARGO: ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 96

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.958,88
	TOTAIS:		10.305,00	2.389,66
	LÍQUIDO:			7.915,34

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 9.874,22 | Base Cál. FGTS 10.305,00 | Valor FGTS 875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA — 10 - MAIO/0 — CBO: 41101 — CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
	TOTAIS:		2.766,00	353,77
	LÍQUIDO:			2.412,23

Base Cál. INSS 2.766,00 | Base Cál. IRRF 2.297,18 | Base Cál. FGTS 2.766,00 | Valor FGTS 235,11

RESUMO

SALÁRIO	35.433,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		2.913,42
IRRF		2.622,73
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.414,67

LÍQUIDO: 27.482,18

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
444	Adiantamento de Salário 05/10			500,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	1.173,52
			LIQUIDO:	**1.592,48**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.598,80	2.766,00	235,11

Observações:

12/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	

Cargo	CBO
GARÇOM	51340

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

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.145,00	91,60
			LIQUIDO:	**1.053,40**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.053,40	1.145,00	97,33

Observações:

18/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/FSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JARLENE DOS SANTOS	

Cargo	CBO
COPEIRA	05134

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
			1.145,00	91,60

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

LIQUIDO: 1.053,40

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.053,40	1.145,00	97,33

Observações:

18/5/2012 _____ Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.552,00	139,68
			LIQUIDO:	**1.412,32**

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

Observações:

18/5/2012 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CFADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRASAIKI	

Cargo	CBO
ASSESSORA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		512,66
			5.046,00	943,44

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

LÍQUIDO: **4.102,56**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	4.615,22	5.046,00	428,91

Observações:

18/5/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302
CFADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA				
Cargo				**CBO**
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS				03514
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,17
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	341,43
			LIQUIDO:	**2.424,57**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.132,62	2.766,00	235,11

Observações:

18/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA				
Cargo				CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO				04110
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.488,00	
060	INSS	9 %		133,92
444	Adiantamento de Salário 09/12			250,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.488,00	383,92
			LIQUIDO:	1.104,08

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

Observações:

18/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome		Matrícula
MARISTELA GHENO		
Cargo		CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA		02523

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

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.958,88
			10.305,00	2.389,66
			LIQUIDO:	7.915,34

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

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.874,22	10.305,00	875,93

Observações:

18/5/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JULIANA BRAGA DALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		922,00	
060	INSS	8 %		73,76
444	Adiantamento de Salário 04/06			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beléza e perfeição.		922,00	573,76
			LIQUIDO:	348,24

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
922,00	683,68	922,00	78,37

Observações:

18/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
444	Adiantamento de Salário 03/20			500,00
	O dever leva-nos a fazer às coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	853,77
			LIQUIDO:	**1.912,23**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.297,18	2.766,00	235,11

Observações:

18/5/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

MAIO/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.766,00	
060	INSS	7,5 %		304,26
070	I.R.R.F.			49,51
			2.766,00	353,77

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

LIQUIDO: 2.412,23

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.297,18	2.766,00	235,11

Observações:

18/5/2012 Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO				
Cargo				**CBO**
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				04110
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

MAIO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,01
444	Pensão Alimentícia			295,41
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	614,68
			LIQUIDO:	**2.151,32**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.837,21	2.766,00	235,11

Observações:

18/5/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
481119600 0255

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.255
VALOR DINHEIRO	2.584,23
VALOR TOTAL	2.584,23

NR.AUTENTICACAO A.C94.171.599.E02.A3C

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

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
481119600 0255

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA 18/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.255
VALOR DINHEIRO 2.584,23
VALOR TOTAL 2.584,23

NR.AUTENTICACAO A.C94.171.599.E02.A3C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003089

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
481119600 0256

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.256
VALOR DINHEIRO	1.725,40
VALOR TOTAL	1.725,40
NR.AUTENTICACAO	6.734.A21.F7A.B1A.DFC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD/SJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
481119600 0256

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.256
VALOR DINHEIRO	1.725,40
VALOR TOTAL	1.725,40
NR.AUTENTICACAO	6.734.A21.F7A.B1A.DFC

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

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
481119600 0257

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.257
VALOR DINHEIRO	1.776,08
VALOR TOTAL	1.776,08

NR.AUTENTICACAO E.CDE.50D.B8F.BED.2E8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CFADI/SJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:34
481119600 0257

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.257
VALOR DINHEIRO	1.776,08
VALOR TOTAL	1.776,08

NR.AUTENTICACAO E.CDE.50D.B8F.BED.2E8

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

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
481119600 SEGUNDA VIA 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.261
VALOR DINHEIRO	2.823,32
VALOR TOTAL	2.823,32
NR.AUTENTICACAO	1.BCB.8EF.FA9.163.7DA

LEIA NO VERSO COMO CONSERV... ...MENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
481119600 SEGUNDA VIA 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.261
VALOR DINHEIRO	2.823,32
VALOR TOTAL	2.823,32
NR.AUTENTICACAO	1.BCB.8EF.FA9.163.7DA

LEIA NO VERSO COMO CONSERV... ...MENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
481119600 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.264
VALOR DINHEIRO	2.084,32
VALOR TOTAL	2.084,32
NR.AUTENTICACAO	9.E7A.3A6.9C6.E27.55E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/TSE

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
481119600 0264

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

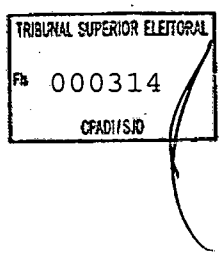
DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.264
VALOR DINHEIRO	2.084,32
VALOR TOTAL	2.084,32
NR.AUTENTICACAO	9.E7A.3A6.9C6.E27.55E

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

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
481119600 0266

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.266
VALOR DINHEIRO	3.084,23
VALOR TOTAL	3.084,23

NR.AUTENTICACAO 1.4A5.5A5.373.7DF.BB8

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

18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
481119600 0266

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	18/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.266
VALOR DINHEIRO	3.084,23
VALOR TOTAL	3.084,23

NR.AUTENTICACAO 1.4A5.5A5.373.7DF.BB8

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000611

Data: 18/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	118.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		118.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	118.500,00	118.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/ASJUR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

0,00 *

118,500,00 +
118,500,00 ◊

118,500,00 ◊

118,500,00 ◊

118,500,00 *

0,00 *

18/05
Rubrica
618

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000612

Data: 21/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.365,26	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		2.365,26
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	2.365,26	2.365,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

0,00 *

2,365,26 +
2,365,26 ◊

2,365,26 ◊

2,365,26 ◊

2,365,26 ◊

2,365,26 *

0,00 *

21/05
Lembrei
6 fls

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000613

Data: 21/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	511,19	
	Pago NF no. 0230631/01 Papelaria ABC com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		511,19
	Pago NF no. 0230631/01 Papelaria ABC com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS.....	511,19	511,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSE

21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
481119333 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493070933382400030051114453410000051119
NOSSO NUMERO 14144307093
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 511,19
VALOR COBRADO 511,19

NR.AUTENTICACAO C.04F.8C4.420.1ED.11E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
481119333 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493070933382400030051114453410000051119
NOSSO NUMERO 14144307093
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 511,19
VALOR COBRADO 511,19

NR.AUTENTICACAO C.04F.8C4.420.1ED.11E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPMI/ISO

BANCO DO BRASIL | 001 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. | PDV / Cupom 016/CP151386

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
24/04/2012	24/04/2012	COB	R$	

Codigo	Produto	Qtd.	Valor Principal
517542	PASTA AZ REGISTR OF	5	27,50
591211	MOUSE MULTILASER MO138 PT	1	46,90
552615	ESTAB SMS 1000VA BIV 16216 PT	1	265,90
649139	CABO P2 STEREO +P2 S 05255	1	3,10
748692	CABO PHILIPS 03125	1	32,90
773948	FONE OUVIDO PHILIPS ROSA	1	29,99
799556	PAPEL CHAMEX OFFICE 10 RS	1	104,90

- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15 08 RAMAIS 1509 E 1529

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas, rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	22/05/2012
Agência / Código Cedente	3382-0/00030051-9
Nosso Número	141443070931
(=) Valor do Documento	511,19
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF:01.633.510/0001-69

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

PAPELARIA ABC
COMÉRCIO E INDÚSTRIA Ltda.
SIG/SUL QUADRA 2, LOTE 668
FONE: (61) 2103-1515
FAX: (61) 2103-1517
CEP: 70610-400
BRASÍLIA-Distrito Federal

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0230631/01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º VIA CLIENTE

CNPJ **00.540.252/0001-03**

CF/DF **07.314.270/001-60**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda de Mercadoria CF	5.929		23/05/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69		24/04/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SENADO FEDERAL ANEXO I 26.º SL 2605	ESPLANADA DOS MINISTERIOS		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BSB	0033114305	DF	

FATURA

22/05/2012 511,19 Vend.:004430

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0517542	REGISTRADOR AZ POLYCART LARGO OFICIO 9010		000	UN	5	5,50	27,50	12
0591211	MOUSE MULTILASER OPTICAL WIRELESS 2.4GHZ NANO MO138 PT		220	UN	1	48,90	48,90	12
0552615	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRESSIVE III 16216 PT		020	UN	1	265,90	265,90	12
0649139	CABO P2 STEREO + P2 STEREO GOLD 1,50MT 05255		020	UN	1	3,10	3,10	12
0748692	CABO HDMI X HDMI 1.4 2,0MT 03125		220	UN	1	32,90	32,90	12
0773948	FONE OUVIDO PHILIPS ESTEREO SHE2670/10 ROSA		220	UN	1	29,99	29,99	12
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS		020	CX	1	104,90	104,90	12

20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
ICMS: 3,30 (12%) 33,85 (7%)

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,64	37,15			511,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				511,19

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

IMP.NF CP.151386 PV.016 24/04/2012 Vend.Vend. 004430

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
255496

3M PIMACO PILOT BIC FABER-CASTELL tilibra VULCAN cellucat
www.vulcan.com.br 0230631/01

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 - 30.000x4 - 240.001 à 270.000 - AIDF nº 151503807/2011 - Lib.: 23/05/2011

CLIENTE/SP Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda Mod 01_Série 02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

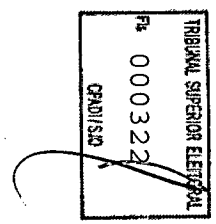
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000614

Data: 21/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	1.072,39	
	Pago Jose Agripinio Maia - reembolso de despesas conforme cupom Fiscal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.072,39
	Pago Jose Agripinio Maia - reembolso de despesas conforme cupom Fiscal		
	TOTAIS.....	1.072,39	1.072,39



21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:44
481119333 0248

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

CLIENTE: JOSE AGRIPINO MAIA
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 232.281-1

DATA	21/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.072,39
VALOR TOTAL	1.072,39

NR.AUTENTICACAO 9.1BF.259.40E.B5D.DF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:44
481119333 0248

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

CLIENTE: JOSE AGRIPINO MAIA
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 232.281-1

DATA	21/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.072,39
VALOR TOTAL	1.072,39

NR.AUTENTICACAO 9.1BF.259.40E.B5D.DF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LE VIN ITAIM

MATTOSBAR RESTAURANTE LTDA
RUA PAIS DE ARAUJO,137-ITAM BIBI-SAO PAULO
CNPJ:07.177.750/0001-82
IE:116.970.929.110
IM:3.371.668-4 UF:SP

17/05/2012 17:04:53 CCF:058485 COO:068445
CNPJ/CPF consumidor:004.413.924-15
NOME:
END:,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SAO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTO	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100434	PÃO PICADIN	7UNx49,00			T12,00%	343,00
002	100191	SALMAO CRU	2UNx35,00			T12,00%	70,00
003	100457	STEAK TART	3UNx56,00			T12,00%	168,00
004	100450	RAVIOLE DE	1UN			T12,00%	46,00
005	100421	FILE MIGN	1UN			T12,00%	58,00
006	100149	COMB RT AL	11UNx9,40			T12,00%	103,40
007	[illegible]	80 SALADA DE	1UN			T12,00%	46,00
008	100007	AGUA SAN P	1UN			F1	9,80
009	100006	AGUA SEN G	1UN			F1	5,70
010	100026	COCA COLA	10UNx5,70			F1	57,00
011	100033	CAFE NESPR	10UNx6,80			F1	68,00

Subtotal R$	974,90
acréscimo	97,49
TOTAL R$	1.072,39
Cartao	1.090,39
TROCO R$	18,00

MD-5: 2de790bf8bcbd1cc5442332a8527cafe
ECF:3 Conferência de Mesa - 068444
MESA: 36 ID:10238

DDR7GFD8 7GRF8GEY JP!#HFN3 07J3CAD8 69LA413THAQD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWYWIIUPIPR 17/05/2012 17:05:02
FAB:BE050869200000017657 BR

LE VIN ITAIM
MATTOSBAR RESTAURANTE LTDA
RUA PAIS DE ARAUJO,137-ITAM BIBI-SAO PAULO
CNPJ:07.177.750/0001-82
IE:116.970.929.110
IM:3.371.668-4 UF:SP
17/05/2012 17:04:53 CCF:058485 COO:068445
CNPJ/CPF consumidor:004.413.924-15
NOME:
END:,

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100434 PÃO PI UNx49,00 T12,00% 343,00
002 SALMA. UNx35,00 T12,00% 70,00
003 STEAK 3UNx56,00 T12,00% 168,00
004 N T12,00% 46,00
005 T12,00% 58,00
006 9,40 T12,00% 103,40
007 T12,00% 46,00
008 1UN F1 9,80
009 SEN G 1UN F1 5,70
010 100026 COCA COLA 10UNx5,70 F1 57,00
011 100033 CAFE NESPR 10UNx6,80 F1 68,00
Subtotal R$ 974,90
acréscimo 97,49
TOTAL R$ 1.072,39
Cartao 1.090,39
TROCO R$ 18,00
MD-5: 2de790bf8bcbd1cc5442332a8527cafe
ECF:3 Conferência de Mesa - 068444
MESA: 36 ID:10233

DDR7GFD8 7GRF8GEY JP!#HFN3 07J3CAD8 69LA413THAQD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWYWIIUPIPR 17/05/2012 17:05:02
FAB:BE050869200000017657 BR

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000615

Data: 21/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	130,68	
	Pago Despesas telefonicas conofme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		130,68
	Pago Despesas telefonicas conofme extrato		
	TOTAIS.....	130,68	130,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD1/SJD

0◦00 *

65◦78 +
64◦90 +
130◦58 ◊

130◦68 ◊

130◦68 *

0◦00 *

21/05

TELEFONE
GIA

Embratel

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 2585 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20043-901
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76251861	20/05/2012	R$65,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES**
Complemento: **N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70100-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6132236201** Classe:**E**
Mês de referência:05/2012
Data da Emissão: **08/05/2012**
Nº da Fatura: **0200069218985**
Nº da Nota Fiscal: **000003042**
Cód. Débito Automático: **76251861 -1**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 65,78**
Valor Total da Fatura:	**R$ 65,78**
Valor Total de ICMS:	**R$ 16,44**

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)	
		Fixo / Fixo							
1	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821033	13/04/2012	11:43:51	000:01:07	D4 Diferenciada	0,82	25%
2	6132236201	SP - SAO PAULO	1120873107	20/04/2012	11:14:21	000:05:40	D4 Diferenciada	3,97	25%
3	6132236201	SP - SAO PAULO	1120873107	20/04/2012	11:20:14	000:02:03	D4 Diferenciada	1,45	25%
		Fixo / Móvel SMP							
4	6132236201	MG Area 34	3488487750	18/04/2012	13:29:23	000:19:47	VC-3 Normal	31,45	25%
5	6132236201	RS Area 51	5199652070	20/04/2012	10:50:49	000:04:09	VC-3 Normal	6,60	25%
6	6132236201	SC Area 47	4799872525	20/04/2012	11:00:38	000:02:56	VC-3 Normal	4,70	25%
7	6132236201	SP Area 11	1184740009	20/04/2012	12:21:37	000:05:37	VC-3 Normal	8,96	25%
8	6132236201	SC Area 47	4799872525	20/04/2012	18:14:00	000:03:24	VC-3 Normal	5,33	25%
9	6132236201	PE Area 81	8196595060	26/04/2012	10:58:25	000:01:31	VC-3 Normal	2,50	25%

Subtotal: 65,78

Código de barras

846300000003 657800060029 000692189855 201205200003

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000618

Data: 22/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	193,28	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme NF-e no. 97037 Carrefour Ind. e Comercio Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	32,47	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme NF-e no. 97037 Carrefour Ind. e Comercio Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.13[illegible]-6		225,75
	Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme NF-e no. 97037 Carrefour Ind. e Comercio Ltda		
	TOTAIS.....	225,75	225,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJD

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
481119600 0511

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

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	22/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.511
VALOR DINHEIRO	225,75
VALOR TOTAL	225,75

NR.AUTENTICACAO B.627.4C0.F5B.5F4.8BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
481119600 0511

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

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	22/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.511
VALOR DINHEIRO	225,75
VALOR TOTAL	225,75

NR.AUTENTICACAO B.627.4C0.F5B.5F4.8BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Supermercado -		225,75
Total	R$	225,75

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 225,75, (Duzentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Brasília (DF), 22 de maio de 2012.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

0,00 *

193,28 + → COBRADO

32,47 + → M-LIMPEZA

225,75 ◊

225,75 ◊ → TOTAL

225,75 *

0,00 *

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 97037 SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 97037
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5312 0545 5439 1500 0343 5500 1000 0970 3715 3998 7860

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CRIMINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353120012358894 21/05/2012 18:52:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	21/05/2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 04		ASA SUL		21/05/2012
MUNICIPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900 / 33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,38	33,68	0,00	0,00	225,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
882763	CHA BOLDO DR OETKER	09021000	000	5929	UN	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	
8218137	CHA HORTELA DR OETKE	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98		17,00	
8218293	CHA CAMOMILA DR OETK	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,7900	5,58	5,58	0,95		17,00	
7993684	PANO ESFREGAO ALVEJA	63071000	000	5929	UN	3.0000	3,7900	11,37	11,37	1,93		17,00	
7988664	PANO DE LIMPEZA PESA	63071000	000	5929	UN	2.0000	4,1900	8,38	8,38	1,42		17,00	
8218102	CHA ERVA CIDREIRA DR	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,6500	5,30	5,30	0,90		17,00	
7012691	ADOC LIQ ASSUG 100ml	21069090	000	5929	UN	3.0000	2,1500	6,45	6,45	1,10		17,00	
638110	GUARD KITCHE	48183000	000	5929	UN	4.0000	1,2900	5,16	5,16	0,88		17,00	
2549964	LUVA SPONTEX FINA MU	40151900	000	5929	UN	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,68		17,00	
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	000	5929	UN	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	6.0000	2,2900	13,74	13,74	2,34		17,00	
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	5.0000	2,2900	11,45	11,45	1,95		17,00	
4624033	BISC AGUA SAL BAUDUC	19053100	000	5929	UN	5.0000	1,8500	9,25	9,25	1,57		17,00	
3038017	BISC RECH PASSATEMPO	19053100	000	5929	UN	2.0000	4,7900	9,58	9,58	1,63		17,00	
218839	LEITE PO DESN GRANUL	04022120	000	5929	UN	1.0000	9,4900	9,49	9,49	1,61		17,00	
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	2.0000	4,0500	8,10	8,10	1,38		17,00	
283819	DETERG YPE CL 500m	34022000	000	5929	UN	4.0000	1,1500	4,60	4,60	0,78		17,00	
80[illegible]94	EXT MULT NO SCHOK PL	85444200	060	5929	UN	1.0000	12,7900	12,79					
8	PINO MULTIPLICADOR C	85369090	060	5929	UN	2.0000	6,2900	12,58					
4[illegible]5	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
7518889	LEITE L VIDA COMPLEI	04012010	000	5929	UN	4.0000	1,8500	7,40	7,40	1,26		17,00	
255092	LA ACO BOMBRIL 8UN	73231000	000	5929	UN	2.0000	1,9500	3,90	3,90	0,66		17,00	
7868162	SC LIXO DOVER ROLL S	39232190	000	5929	UN	2.0000	8,9900	17,98	17,98	3,06		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	2.0000	3,7900	7,58	7,58	0,91		12,00	
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 179417 do ECF 23 (term:23, trans:65373) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000619

Data: 22/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	2.200,00	
	Pago NF-e no. 000000474 - NR Serigrafia e Confecções Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.200,00
	Pago NF-e no. 000000474 - NR Serigrafia e Confecções Ltda		
	TOTAIS.....	2.200,00	2.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CADIN/SIAFI

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:43
481119600 0512

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	SERIGRAFIA E CONF LTDA
CGC	07.097.360/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	1108 CONTA: 00000000358
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.200,00
NR.AUTENTICACAO	F.610.9C9.BB6.AA7.502

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CFADI/SJD

22/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:43
481119600 0512

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	SERIGRAFIA E CONF LTDA
CGC	07.097.360/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	1108 CONTA: 00000000358
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.200,00
NR.AUTENTICACAO	F.610.9C9.BB6.AA7.502

RECEBEMOS DE NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.474 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NR SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA

Versátil
3382-5597
Camiseta é aqui!

AV BANDEIRANTES Nº 733
VILA PORTAO DE FERRO - CAMPO GRAND
CEP 79005-670
FONE (67)33825597

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.474
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5012 0507 0973 6000 0100 5500 0000 0004 7410 0000 4747

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Terceiros	150120009298291 17/05/2012 18:13:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SAD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
283331186		07.097.360/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	17/05/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO I 000	ESPLANADA DOS MINIS	70310-500	17/05/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		18:13:54

FATURA

PA..MENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	camiseta malha fria branca com estampa frente e costas	61059000	000	5102	UN	200,0000	11,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

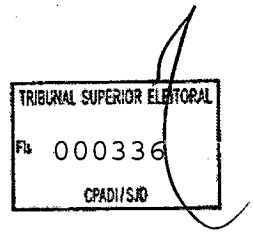
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Classificam-se neste codigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrializacao ou comercializacao, que nao tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Tambem serao classificadas neste codigo as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.	

Romero Azevedo

De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
Enviado em: sexta-feira, 18 de maio de 2012 12:45
Para: Romero Azevedo
Assunto: Re: Nota Fiscal A/C de Romero Azevedoþ



Caro Doutor Romero,

Confirmo o pagamento da nota fiscal no valor de R$ 2.200. São os dados bancários:

NR SERIGRAFIA E CONFECÇÃO LTDA
BANCO: 104 CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 1108
OP: 003
CONTA: 35-8

Atenciosamente,

Hugo Neto

@HugoNeto25 | www.hugoneto.com

Em 18 de maio de 2012 09:48, Romero Azevedo <romeroazevedo@itn.org.br> escreveu:

Caro Hugo,

Preciso da sua confirmação quanto ao pagamento (R$2.200,00) em Campo Grande-MS e os dados bancários.
Abraço, Romero

De: versatil versatill [mailto:versatil743@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 17 de maio de 2012 19:25
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Nota Fiscal A/C de Romero Azevedo

Boa Tarde,

segue em anexo a nota fiscal referente às camisetas.

Att,

Eliz

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

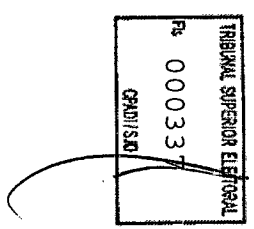
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000620

Data: 22/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	33.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		33.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	33.500,00	33.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/TSJD

0,00 *

33,500,00 +
33,500,00 ◊

33,500,00 ◊

33,500,00 ◊

33,500,00 ◊

33,500,00 *

0,00 *

2 2/95
REGATE
520

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000621

Data: 23/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	691,44	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		691,44
	TOTAIS.....	691,44	691,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CPAD/SJD

0,00 -M
691,44 +
691,44 ◊

691,44 ◊

691,44 ◊

691,44 *

0,00 *

23/98
Rubrica
627

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000622

Data: 23/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	38.400,00	
	Pago NFS-e no. 00070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		36.038,40
	Pago NFS-e no. 00070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		576,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 00070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.785,60
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 00070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	38.400,00	38.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
481119600 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	B5 ESTRAT MARK LTDA
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC:	0532 CONTA: 00000246303
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40
NR.AUTENTICACAO	D.EE5.AE3.93E.40A.768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
481119600 0070

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	B5 ESTRAT MARK LTDA
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC:	0532 CONTA: 00000246303
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40
NR.AUTENTICACAO	D.EE5.AE3.93E.40A.768

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120522u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota	**00000070**
Data e Hora de Emissão	**22/05/2012 11:45:04**
Código de Verificação	**SXVU-RFTC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: —

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/06/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1785,60

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000623

Data: 23/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no. 1018 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	10.000,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 1018 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		9.385,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 1018 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		150,00
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1018 - Carlos Chiarelli Advogados S/S		465,00
	TOTAIS.....	10.000,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CONFERIDO

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
481119600 0067

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

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	23/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.067
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 4.2D0.B84.036.26B.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJO

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:50:51
481119600 0067

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

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	23/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.067
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 4.2D0.B84.036.26B.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 Inscr. Municipal: 128.558.2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

Porto Alegre, 13 de maio de 2012 Data limite p/ emissão: 15/01/2013

Nome: Democratas Diretorio Nacional

Endereço: Senado Federal - Anexo I 26 Andar

CEP: 70165-900 Município: Brasilia - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
Servico de consultoria prestado no mes de abril		10.000,00
pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli		
Vencimento: apresentacao		
VALOR R$		

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL	4,65	(465,00)

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1001 a 1100 - 01/2012 - AIDF 1681/12

VALOR LÍQUIDO R$ 9.385,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000624

Data: 23/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	896,43	
	Pago NFS no. 5224-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		896,43
	Pago NFS no. 5224-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	896,43	896,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CADASTRO

Shopping Ritz — PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA — W3 SUL 512 — 3346-5222 / 3346-6622

shopingritz@ig.com.br

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

FONE: (61) 3346-5222

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 -- Asa Sul Brasília - DF

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

5224

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Data da Emissão 17/05/12

Hora da Saída

Data da Saída / Entrada

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

Natureza de Operação	CF/OP	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CF/DF	CNPJ
Venda			07.456.312/001-47	06.320.627/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF
Democrata Diretorio Nacional			Inscrição Estadual
Endereço			
Senado Federal 26°			Bairro / Distrito
Município	Fone/Fax	UF / CEP	
Brasilia		DF	

FATURA

Número	Valor R$	Duplicata Número	Vencimento
	896.43		

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Val. IPI
	Envelope bc 20x28 c/100	cx	1	—	20,00			
	Envelope bc 31x47 c/100	cx	1	—	80,00			
	Envelope bc 22x32 c/100	cx	1	—	25,00			
	Grampo 26/6 acc	cx	3	7,19	21,57			
	Lapis grafite zb Castel	un	12	0,83	9,96			
	Cola branca cascolan 110	fb	8	3,75	30,00			
	Cola isopor 110g acrilex	fb	5	4,80	24,00			
	Fita Pvc 45x45 3M Mavuram	RL	8	4,26	34,08			
	Bateria ray 9 volts alcalin	un	2	16,50	33,00			
	Papel Xerox A4 cx 10	cx	1	—	139,00			
	Pasta AZ oficio yes	un	12	16,90	202,80			
	Papel A3 Chamex	rs	2	34,23	68,46			
	Filme p/ fax panasonic	cx	1	—	108,00			
	Papel Vericolor 180 - A4	cx	3	25,68	77,04			
	Caneta bic azul e Preta	un	24	0,98	23,52			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do Total do IPI	Valor Total da Nota
				896,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome	Frete por conta [ ] Emitente [ ] Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quant. / Espécie / Marca	Número			Peso Líquido

RECEBEMOS DE AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 17 / 05 / 2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marlene

DADOS ADICIONAIS

Procon - DF / SCS Qd. 8 Bl.b-60 Sl.240
Brasília -DF Fone: 151 - 3212-500

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40 CF/DF: 07.489.293/001-64 - 500 Jogos 25x5- 4751 a 5250 AIDF: 1-111-21827/2011

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34
481119600 0068

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

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

DATA	23/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.068
VALOR DINHEIRO	896,43
VALOR TOTAL	896,43

NR.AUTENTICACAO D.5CE.40F.3E6.457.289
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

23/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34
481119600 0068

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

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

DATA	23/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.068
VALOR DINHEIRO	896,43
VALOR TOTAL	896,43

NR.AUTENTICACAO D.5CE.40F.3E6.457.289
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000625

Data: 23/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	46.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		46.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	46.000,00	46.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CFADI/SJD

0,00 *

46,000,00 +
46,000,00 ◊

46,000,00 ◊

46,000,00 ◊

46,000,00 ◊

46,000,00 *

0,00 *

23/05

Renata 628

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000626

Data: 24/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	965,08	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		965,08
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	965,08	965,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CFADI/SJD

0,00 *

965,08 +
965,08 ◊

965,08 ◊

965,08 ◊

965,08 ◊

965,08 *

0,00 *

24/98
REGRAS
626

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000629

Data: 24/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	54,70	
	Pago fatura Brasil Telecom S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		54,70
	Pago fatura Brasil Telecom S/A		
	TOTAIS.....	54,70	54,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/STE

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes

SIL TELECOM S.A.
Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
70302-903 - Brasilia – DF
PJ Matriz: 76.535.764/0001-43
PJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
C 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
C ADMINISTRATIVA
0165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000202792
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

	Valor (R$)
emonstrativo da fatura	4,17
HAMADAS PARA MOVEL - 0800	4,17
ERVICOS OI	50,53
TENS FINANCEIROS	50,53
OCUMENTO FINANCEIRO	54,70
Valor a pagar	

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/05/2012
Valor de sua conta: 54,70

Número de seu telefone: 61 S63 2525

Mês de referência: maio 2012

Período: 06/04/2012 a 05/05/2012

Data de emissão: 09/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.202.792 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período 06/04/2012 a 05/05/2012
Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Telefone Agrupado: 61 S63 2525
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	4,17	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	1,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0B7D.E282.4CCD.A99B.A9A7.F530.5770.1BB6

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 S63 2525
Número da Fatura: 1205.000202792
Sequencial: 902138128 201205 01175

Data de Vencimento: 24/05/2012
Valor a pagar: 54,70

Nº Identificador para Débito Automático: 902.138.128-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 06/04/2012 a 05/05/2012

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
1	05/05/2012	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		25	25% ICMS	3,39
2	05/05/2012	15:02:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-2 BANDA A		5	25% ICMS	0,78
								4,17

Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/05/2012		50,53

Total ITENS FINANCEIROS

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM — 54,70

Valor a pagar — 54,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003356
ASSESSORIA

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

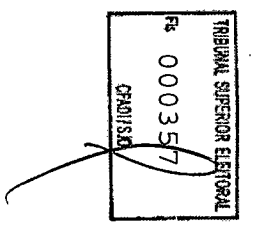
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000630

Data: 24/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	45.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		45.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	45.000,00	45.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/SJD

0,00 *

45,000,00 +
45,000,00 ◊

45,000,00 ◊

45,000,00 ◊

45,000,00 ◊

45,000,00 *

0,00 *

24/95 630
RECIBOS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

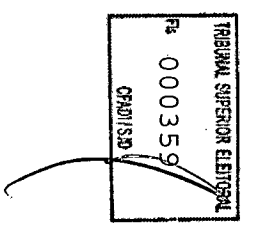
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000631

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	959,40	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		959,40
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	959,40	959,40



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/TSJD

0,00 *

0,00 *

959,40 +

359,40 ◊

359,40 ◊

959,40 ◊

359,40 ◊

359,40 *

0,00 *

633

25/05

REGATAS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000632

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	396.602,35	
	Vlr. credito ref. cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		396.602,35
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		
	Vlr. credito ref. cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	396.602,35	396.602,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CADASTRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/FSJD

0,00 *

396,602,35 +
396,602,35 ◊

396,602,35 ◊

396,602,35 ◊

396,602,35 ◊

396,602,35 *

0,00 *

639

25/05

FP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000633

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.888.406,30	
	Vlr. credito referente cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		1.888.406,30
	Vlr. credito referente cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	1.888.406,30	1.888.406,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SP

0,00 *

1.388.406,30 +
1.388.406,30 ◊
1.388.406,30 ◊
1.388.406,30 ◊
1.388.406,30 ◊
1.388.406,30 *
0,00 *

635

25/05

FP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000635

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	9.332,87	
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.332,87
	Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	9.332,87	9.332,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CADASTRO

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08
481119600 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89920000093-4	32870001010-5
	95523142880-9	80000622027-5
Data do pagamento		25/05/2012
NRO de Referencia		412
Competencia MM/AAAA		04/2012
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		9.332,87
Valor em Dinheiro		9.332,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.332,87

NR.AUTENTICACAO A.643.E44.F68.41D.062

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08
481119600 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0036

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89920000093-4 32870001010-5
95523142880-9 80000622027-5
Data do pagamento 25/05/2012
NRO de Referencia 412
Competencia MM/AAAA 04/2012
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 9.332,87
Valor em Dinheiro 9.332,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.332,87

NR.AUTENTICACAO A.643.E44.F68.41D.062

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	04.12
	Competência	04/2012
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	9.332,87
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN5AF1E251BB0BD33987AFA710746E037B]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	9.332,87

89920000093-4 32870001010-5 95523142880-9 80000622027-5

SECPUE/SP/TSE
Fls. 0373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

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

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de Abril/12

Brasília - DF, 22 maio 2012.

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de abril de 2012, com a respectiva GRU, no valor de R$ 9.332,87 (nove mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Lorenzoni
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

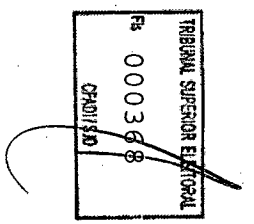
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000636

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NFS no. 1392-Open Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	600,00	
	Pago Fatura no. 1113 AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	904,00	
	Pago NFS no. 1392-Open Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	409,30	
	Pago NF no. 02307710/01 Papelaria ABC Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NFS no. 1393 e 1392-Open Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.335,00	
	Pago NFS no. 1392-Open Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.615,00
	Pago NFS no. 1393 e 1392-Open Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		409,30
	Pago NF no. 02307710/01 Papelaria ABC Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		600,00
	Pago Fatura no. 1113 AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
	TOTAIS.....	4.624,30	4.624,30



25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:57
481119600 0235
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000006889000017908453440000060000
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.936.BA5.ED4.190.588
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:57
481119600 0235
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000006889000017908453440000060000
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.936.BA5.ED4.190.588
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000369
CPAD/SJD

Bradesco 237-2 Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Cedente
AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Data do Documento:	No. do Documento		Quantidade		Data Processamento
10/05/2012	1113				10/05/2012
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Espécie Doc.	Aceite	(x) Valor
	09	R$	DM	N	

Instruçoes (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA .....1%A/D MULTA.....3% A/M

000000006893

Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	25/05/2012
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Nśmero	000000006893
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Dados do Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA-DF CEP: 701

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35
TAGUATINGA - BRASILIA/DF - 72985300
Cnpj: 06194314000159 - IE: 0745399 5/001-08

FATURA

Fatura/Duplicata	*Valor R$*	*Emissćo*	*Vencimento*
1113	600,00	10/05/2012	25/05/2012

Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Endereēo: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01 **CEP:** 70165900
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA **Município:** BRASILIA **Estado:** DF
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
Endereēo de cobranēa: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01 **CEP:** 70165900
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 **Insc. Estadual:**

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS REAIS

Reconheco (emos) a exatidao desta DUPLICATA DE PRESTAĒAO DE SERVIĒO na importāncia acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZou a sua ordem na praēa o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
819/	02/05/2012	600,00	DECL DECL	142 - DEMOCRATAS	GOIANIA/GO

Quantidade de conhecimentos: 1 **Total R$:** 600,00

Você confiou a sua carga à AVG Expresso. A responsabilidade da AVG é retribuir com a qualidade e atenção que você merece.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

Prezados,

Informamos que, a partir de 02 de Maio do corrente, 100% da cobrança em boleto bancário da carteira de clientes **será bancária e vinculada**. Isto significa que todos os títulos emitidos pela **AVG LOGISTICA** serão recebidos compulsoriamente nas suas respectivas datas de vencimento, através de **crédito da instituição bancária** independentemente da liquidação dos mesmos pelo cliente, ou seja, **será liquidado pelo banco e enviado pelo mesmo para cartório**.

AVG LOGISTICA não poderá mais aceitar **deposito bancário** para liquidação dos mesmos uma vez que não estarão mais em nosso poder e sim da instituição bancaria **"BANCO BRADESCO S/A"**. Esta medida visa racionalizar custos de cobrança e adequação do Fluxo de Caixa às necessidades operacionais e ao planejamento financeiro da empresa.

Alterações, ajustes e/ou adequações necessárias em termos de valores, vencimento, etc. nos títulos deverão ser informados/solicitados com **antecedência de 05 dias úteis** do vencimento do título para que providências sejam tomadas, sem esse prazo não temos como solicitar ao banco qualquer alteração.

OBS: para atualização de boleto bancário favor entrar no site, www.bradesco.com.br
Na PAGINA PRINCIPAL
Boleto Bancário
2ª via de boleto
Emita a 2ª via do seu boleto – clique em cima.
Emita a 2º via do seu boleto bancário ou atualize-o, caso esteja vencido.

Para emitir a 2ª via e o boleto atualizado, já corrigido com os eventuais encargos, clique na opção de pesquisa desejada:
CPF/CNPJ/Nosso Número:
Linha Digitável (clique em cima da opção ao lado e digite o código de barras do boleto que possui em mãos)

No site da AVG, você terá mais comodidade e acesso direto aos serviços com pronto atendimento on-line de nossos atendentes.

Atenciosamente,

Aurora Vasconcelos Gibson

AVG EXPRESSO - AURORA VASCONCELOS GIBSON
CNPJ: 38.063.673/0001-63 CF/DF: 07.338.401/001-17
SHIS - QI. 03 - Conj. C e D - Ljs. 04/C3 - Brasília/DF CEP: 71.605-200
Tels.: (61) 2105-4373 9985-0939

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
481119600 0234
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493071383382700030051114453440000040930
NOSSO NUMERO 14144307138
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 409,30
VALOR COBRADO 409,30

NR.AUTENTICACAO F.209.7A8.258.EAF.670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
481119600 0234
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000372
PROCESSO

00191414493071383382700030051114453440000040930
NOSSO NUMERO 14144307138
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 409,30
VALOR COBRADO 409,30

NR.AUTENTICACAO F.209.7A8.258.EAF.670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

PDV / Cupom
018/CP107882

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
27/04/2012	27/04/2012	COB	R$	

Codigo	Produto	Qtd.	Valor Principal
199087	CART EPSON TO82120	3	155,70
442526	CART HP DESKJET 11ML	2	115,80
623571	CART HP DESKJET PT	2	137,80

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas, rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	25/05/2012
Agência / Código Cedente	3382-0/00030051-9
Nosso Número	141443071385
(=) Valor do Documento	409,30
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15 08 RAMAIS 1509 E 1529

Sacado DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF:01.633.510/0001-69

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

PAPELARIA ABC
COMÉRCIO E INDÚSTRIA Ltda.
SIG/SUL QUADRA 2, LOTE 668
FONE: (61) 2103-1515
FAX: (61) 2103-1517
CEP: 70610-400
BRASÍLIA-Distrito Federal

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0230770/01

( ) SAÍDA (XX) ENTRADA

1º VIA CLIENTE

CNPJ **00.540.252/0001-03**

CF/DF **07.314.270/001-60**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda de Mercadoria CF	5.929		23/05/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	27/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 º SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTERIOS	70165-900	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BSB	0033114305	DF		

FATURA

25/05/2012 409,30 Vend.:004430

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0199087	CART EPSON TO82120 PRETO R270/RX590		220	UN	3	51,90	155,70	12
0442526	CART HP C8765W(94)PRETO 11ML DESKJET 8150 8450		020	UN	2	57,90	115,80	12
0623971	CART HP C8766WL(95)COLOR DESKJET 8150 8450		020	UN	2	68,90	137,80	12
	20-Redução Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97							
	ICMS: 28,66 (7%)							

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
238,74	28,66			409,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				409,30

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

IMP.NF CP.107882 PV.018 27/04/2012 Vend.Vend. 004430

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 255643

3M PIMACO PILOT BIC FABER-CASTELL tilibra VULCAN cellucat

0230770/01

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 - 30.000x4 - 240.001 à 270.000 - AIDF nº 151503807/2011 - Lib.: 23/05/2011

CLIENTES\PP\papelaria ABC Comercio e Industria Ltda\Nota Fiscal_Mod 01_Série 02

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
481119600 0233
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920159001021153450000177500
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO D.252.A32.594.14F.4D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
481119600 0233
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920159001021153450000177500
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO D.252.A32.594.14F.4D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000374
DF/ADI/ES.JO

Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.52319 10800.000019 20159.001021 1 53450000177500**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000120159-0**
Número do documento	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
120159	**05.960.403.0001-04**	**26/05/2012**			**1775,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado			CPF/CNPJ do Cliente		Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL			**01633510000169**		**democratas**

Demonstrativo
ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto bancário referente às NFs 1392 e 1393

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:14
481119600 0232
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920161101025153450000184000
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.69D.808.6F8.4A2.A0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:14
481119600 0232
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920161101025153450000184000
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 7.69D.808.6F8.4A2.A0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 20161.101025 1 53450000184000

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda	**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000120161-1**

Número do documento	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
120161	**05.960.403.0001-04**	**26/05/2012**	**1840,00**

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado	CPF/CNPJ do Cliente	Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	**1633510000169**	**democrataslink**

Demonstrativo
ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto bancário referente às NFs 1392 e 1393

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1383 CPAD/SAD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

PJ: 01635100001 69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 02/05/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2,048k			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

TOTAL 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000377 1392 CPAD/SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510 000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 02 / 05 / 12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de rádio.			204,00
		Locação de equipamentos de rádio.			936,00
		Serviço de conexão discada (10 canais), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail conforme plano contratado, autenticação de ADSL c/ locations de serviços com banda de 1,0MB, manutenção de Webmail.			1335,00
		ADSL da DI com IP fixo 512k.			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo [illegible]

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3.415,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000637

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	3.000,00	
	Pago recibo Rosanita Vieira Fraga		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.000,00
	Pago recibo Rosanita Vieira Fraga		
	TOTAIS.....	3.000,00	3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPI/DF/STF

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:34
481119600 0236

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.B18.0C4.053.B7A.AC3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:34
481119600 0236

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.B18.0C4.053.B7A.AC3

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000380
CPAD/STO

R E C I B O

Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL, a importância de R$ 3.000,00(três mil reais), referente adiantamento salarial a ser descontado em 06 (seis) parcelas.

Brasília, 25 de maio de 2012.

Rosanita V. Fraga

ROSANITA VIEIRA FRAGA
Funcionária
DEMOCRATAS- NACIONAL

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000638

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	87.000,00	
	Pago NFS-e no. 20128 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		81.649,50
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Pago NFS-e no. 20128 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		1.305,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20128 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		4.045,50
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL NFS-e no. 20128 - Zona de Produção e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	87.000,00	87.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CADASTRO

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
481119600 0237

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

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.237
VALOR DINHEIRO	81.649,50
VALOR TOTAL	81.649,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 9.53A.334.B4B.B86.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:29
481119600 0237

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

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.237
VALOR DINHEIRO	81.649,50
VALOR TOTAL	81.649,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS NACIONAL
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 9.53A.334.B4B.B86.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20128**
Data e Hora da Emissão: **21/05/2012 12:20:20**
Código Verificação: **BBC5EA6B6**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000383
CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DMOCRATAS DERITORIO NACIONAL**
Endereço: **Senador Federal Anexo ., Anda senador, 26 ° - BRASILIA DF, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **zonadeproducao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produçao do Programa Nacional Democratas
IR 1.5% R$ 1.305,00
CONFINS 3% R$ 2.610,00
CSLL 1% R$ 870,00
PIS 0.65% 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 87.000,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR — 1305,00
PIS - COFINS - CSLL — 4045,50

Romero Azevedo

De: Zona de Produção [zonadeproducao@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 21 de maio de 2012 13:08
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Fwd: NFS-e Município de Salvador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
OFADI/SJD

Prezado Romeo,
Boa tarde,
Segue nova nota fiscal no valor referente a produção Programa Nacional Democratas
Atenciosamente,
Gabriela Leite

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Secretaria da Fazenda - Prefeitura de Salvador** <noreply@sefaz.salvador.ba.gov.br>
Data: 21 de maio de 2012 12:20
Assunto: NFS-e Município de Salvador
Para: zonadeproducao@gmail.com

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Prefeitura Municipal de Salvador
SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua das Vassouras, nº 1
Centro - Salvador / BAHIA
CEP: 40020-020, Tel.: (71) 2101-8234

Caro(a) usuário(a),

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No.20128 emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
E-mail:
CNPJ: 07632461000126
CGA: 265.734/001-03

Para visualizá-la acesse o link a seguir:

https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNFSeFrm.aspx?id=vE8+IjOpkTiK64THciETjdcBNsTuZFTmDoQEz6G0KB0=

Para impressão utilize o tamanho A4.

Alternativamente, acesse o portal https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/ e verifique a autenticidade desta NFS-e informando os dados a seguir:

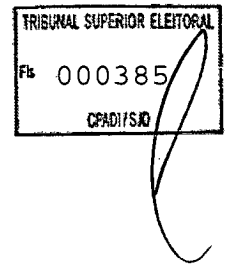
CNPJ do Prestador: 07632461000126
Número da NFS-e : 20128
Cód. verificação: BBC5EA6B6

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e). Favor não responder.
Em caso de dúvidas, entre em contato com cfi.sedcf@sefaz.salvador.ba.gov.br

As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a Legislação em vigor.

The information contained in this message and in the attached files are restricted, and its

confidentiality protected by law. In case you are not the addressee, be aware that the reading, spreading and copy of this message is unauthorized. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be treated according the legal laws.



--
Gabriela Leite
Coord. Produção
00 55 71 9116 6824

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

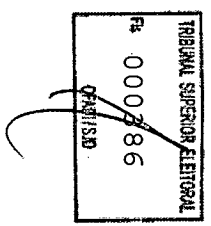
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000642

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	1.800,00	
	Pago NF no. 8212 - Comercial de Al,mentos Tigrão Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.800,00
	Pago NF no. 8212 - Comercial de Al,mentos Tigrão Ltda		
	TOTAIS.....	1.800,00	1.800,00



25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
481119600 0248

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	12.009
DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMEN TIGRA
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC:	3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00
NR.AUTENTICACAO	B.021.216.A7F.FB8.603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
481119600 0248

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	12.009
DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMEN TIGRA
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC:	3100 CONTA: 00130006480
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00
NR.AUTENTICACAO	B.021.216.A7F.FB8.603

O TIGRÃO

Comercial de Alimentos Tigrão Ltda

Fones: (61): 3244-4210 - 34435598 - 3443-8769
Fax: (61) 3244-7103

comercialdealimentostgrao@hotmail.com

SHCLS CL QUADRA 409 BLOCO A LOJA 30/36 - CEP: 70.310-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO DISTRITO FEDERAL

UF DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 0200388
CPAD/SJD

CNPJ: 02.584.413/0001-96

CF/DF: 07.386.322/001-64

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretório Nacional				25/05/12
ENDEREÇO: Anexo I Senado Federal 26º andar.				DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO	MUNICÍPIO: Brasília	UF: DF	CEP	FONE/FAX
				HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	Frutas					1.800,00		

Recebemos
Em 25/05/12
O TIGRÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				1800,00

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

Este documento não tem validade para efeito de crédito do ICMS

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 250 JOGOS DE 4 VIAS DE 8.001 A 8.250 - AIDF Nº: 1-111-02816/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000643

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.000,00	
	Pago NFS no. 0203-Dania & Vinhote Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.000,00
	Pago NFS no. 0203-Dania & Vinhote Ltda		
	TOTAIS.....	2.000,00	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSE

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:22
481119600 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	12.010
DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIA 4 VINHOTE LTDA
CGC	04.685.078/0001 48
BANCO: 70 AGENC:	0059 CONTA: 00000123793
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	1.51A.2D5.A11.2EB.C07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CFAD/FS

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:22
481119600 0249

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	12.010
DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS NACIONAL
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIA 4 VINHOTE LTDA
CGC	04.685.078/0001 48
BANCO: 70 AGENC:	0059 CONTA: 00000123793
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	1.51A.2D5.A11.2EB.C07

CONEXÃO Agência e Produtora BSB

Fone: (61) 3036-8472

Dania & Vinhote Ltda-ME

SHCG/N 705 - Bl. A - ENTRADA 49 - SOBRELOJA - W3 NORTE
BRASILIA- DF - CEP: 70730-518

CF/DF 07.426.633/001-42 CNPJ 04.685.078/0001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

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

Nº 0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0003591
CFADTI/STD

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8, Ed. Venâncio 2000, Bloco B-60 - Sala 249 - Brasília/DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/03/2013

DATA DE EMISSÃO: 21/05/12

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.165.900

CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 | INSCRIÇÃO: ISENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	08	Cópias de 2 comerciais de 30 seg para betacam, DVD e CD Spot.		150,00	R$ 1.200,00
	01	Edição de Palestra e produção de DVD.			R$ 800,00
		Dados P/ depósito Banco BRB (070) Ag. 059 C/C 012379-3 Dania e Vinhote Ltda-me CNPJ 04685078000148			
				TOTAL R$	2.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULOS ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Ll. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 2 Tls. 25x4 - 201 a 250 - Aut. 1-111-04049/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000644

Data: 25/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	1.670.000,00	
	Vlr. aplicacões conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.670.000,00
	Vlr. aplicacões conforme extrato		
	TOTAIS.....	1.670.000,00	1.670.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/PSAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
COAD/SJD

0,00 *

1.670.000,00 +
1.670.000,00 ◊

1.670.000,00 ◊

1.670.000,00 ◊

1.670.000,00 ◊

1.670.000,00 *

0,00 *

25/05
Aplicações
644

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000645

Data: 28/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.150,00	
	Pago NFS no. 0773 - Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.13[illegible]-6		8.587,27
	Pago NFS no. 0773 - Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		137,25
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0773 - Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		425,48
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL NFS no. 0773 - Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	9.150,00	9.150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/STO

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:32
481119600 0081

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

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

DATA	28/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.081
VALOR DINHEIRO	8.587,27
VALOR TOTAL	8.587,27

NR.AUTENTICACAO E.B49.549.326.BB5.CB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:32
481119600 0081

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

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

DATA	28/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.081
VALOR DINHEIRO	8.587,27
VALOR TOTAL	8.587,27

NR.AUTENTICACAO E.B49.549.326.BB5.CB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA Até 12/01/2013 PORTARIA SEFP 158/2011
1773

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

Data de Emissão 28/ MAIO /2012
LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305
Cidade BRASÍLIA UF DF CEP 70165-900
CNPJ/CPF MF 05 357 510/0001-69 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/12			3.110,00
		ANÁLISE P. CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS			6.040,00
		IR 1,5%			(137,25)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(425,48)
		RECEITAS EM ___			

Deduções Legais:
TOTAL: 8.587,27
Base de Calculo do ISS:
Valor do ISS:
Informações Complementares:
PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.236.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL Modelo 3 1773

Data do Recebimento ___/___/___
Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000646

Data: 28/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	112,50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS- no. 0785 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	105,00	
	Pago DARF-IRRF S/recibo no. 207 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.200,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 20125 Oito Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	150,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1018-Carlos Chiaelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.305,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 20127-Ziona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	450,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 298 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	94,65	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0770 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0417 FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	105,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0766 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1823 Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	86,32	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-E no. 170 Ipo Instituto Pesquisa de Opinião Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	367,05	
	Pago DARF-IRRF S/NFS- no. 000284 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.177,16	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS- no. 000284 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	267,10	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-E no. 170 Ipo Instituto Pesquisa de Opinião Ltda		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003977
CADASTRO

2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1823 Some Letras S/.		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	325,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0766 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0417 FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	293,42	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0770 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.395,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 298 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	4.045,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20127 Ziona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	465,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1018 Carlos Chiaelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	3.720,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20125 Dito Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	325,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 207 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	348,75	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS- no. 0785 Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.759,65
	Vlr.debito conta corrente pelo pagamenento de diversos impostos		
TOTAIS.....		18.759,65	18.759,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000398
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CFADI/SAD

0, *

0, *

4,045.50 +
1,305.00 +
1,395.00 +
450.00 +
293.42 +
94.65 +
930.00 +
300.00 +
325.50 +
105.00 +
336.00 +
300.00 +
257.60 +
86.32 +
1,137.66 +
367.05 +
348.75 +
112.50 +
325.50 +
105.00 +
5,729.00 +
1,200.00 +
465.00 +
150.00 +
16,759.65 *

0, *

0, *

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:35
481119333 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000013 05000064217
21016335100 00117082152

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.305,00

NR.AUTENTICACAO 0.BC9.D62.D43.561.E31

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:35
481119333 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000013 05000064217
21016335100 00117082152

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.305,00

NR.AUTENTICACAO 0.BC9.D62.D43.561.E31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0094
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 20127-ZONA DE PROD. E COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.305,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.305,00

85670000013-1 05000064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20127
Data e Hora da Emissão: 10/05/2012 18:10:19
Código Verificação: 99609854F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **O DEMOCRATAS DERITORIO NACIONAL**
Endereço: **Senador Federal Anexo, BRASILIA DF, 26° Anda - Senador, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **zonadeproducao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produção do Programa Nacional Democratas
IR 1.5% : R$ 1.305,00
COFINS 3 % R$ 2.610,00
CSLL 1.% R$ 870,00
PIS 0. 65 % R$ 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 87.000,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6463. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR → 1305,00
ISS - DOFINS - CSLL → 4045,50
P8: 14.05.12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
481119333 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000040 45500064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.045,50
NR.AUTENTICACAO	7.C72.4D0.3DA.65E.BEB

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
481119333 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
ASSTPS/JD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000040 45500064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.045,50
NR.AUTENTICACAO	7.C72.4D0.3DA.65E.BEB

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 20127-ZONA DE PROD. E COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.045,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.045,50

85620000040-9 45500064215-3 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20127**
Data e Hora da Emissão: **10/05/2012 18:10:19**
Código Verificação: **99609854F**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CRADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRESALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **O DEMOCRATAS DERITORIO NACIONAL**
Endereço: **Senador Federal Anexo, BRASILIA DF, 26° Anda - Senador, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **zonadeproducao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produção do Programa Nacional Democratas
IR 1.5% : R$ 1.305,00
CONFINS 3 % R$ 2.610,00
CSLL 1.% R$ 870,00
PIS 0. 65 % R$ 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 87.000,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6463. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR → 1305,00
NFS-PMS PIS CSLL → 4045,50
Pg: 14-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
481119333 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	F.152.4A3.6C0.AAE.7D5

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
481119333 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SAD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 50000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	F.152.4A3.6C0.AAE.7D5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA
NFS 298-RDA LTDA	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2012
DARF válido para pagamento até20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 450,00 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 450,00
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708

85620000004-5 50000064217-2 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

298
299

CRF Nº 1-111-01511/2011
NF impressa até 25/01/2013
Portaria SEEC nº 156/2011

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

Data Limite de Emissão
26/01/2012
Nº 000405
CPAD/FSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Departamento de Trânsito Nacional

ENDEREÇO: Quadra Federal - Lote 2 - Área Especial

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 2/05/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Ata Eleições			30.000,00
		IRRF 15% R$ 450,00			
		PIS, Cofins, CSLL 4,65% R$ 1395,00			
		R$ 1.845,00			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2536 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
299

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

298

02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:45
481119333 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000013 95000064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	F.5F9.65A.20A.7BE.B92

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:45
481119333 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000013 95000064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	F.5F9.65A.20A.7BE.B92

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 298-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até31/05/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

85650000013-3 95000064215-3 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

298
298

CRF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 25/01/2013
Solicitação SEFP nº 150/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data Limite p/ Emissão: 25/01/2012
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democrata Distrito Nacional

ENDEREÇO: Quadra Federal - Lote 1 2º andar

CIDADE	CEP	ESTADO
Marília	7a165-900	DF

CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69	Isento	2/05/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Adm. Fin.			30.000,00
		INSS 15%		4.500,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%		1.395,00	
				1.845,00	

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28.155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
298

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

298

02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:14
481119333 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 94650064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	94,65
NR.AUTENTICACAO	0.2CD.53E.A33.274.2E0

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:14
481119333 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 94650064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	94,65
NR.AUTENTICACAO	0.2CD.53E.A33.274.2E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00284 2012
CPAD/ISSD

pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0770-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	94,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	94,65

85660000000-9 94650064217-2 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
OPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 1.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA ATÉ 12/01/2013 PORTARIA SEFP 158/2011

0770

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 13 / MAIO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL | Fone: 3311 4305

Cidade BRASILIA | UF DF | CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-69 | Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6310,00
		IR 1,5%			(-94,65)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-293,42)
		RECEBEMOS			
		EM /			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.921,93

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:05
481119333 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000002 93420064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	293,42
NR.AUTENTICACAO	2.A8B.2D9.257.604.798

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:05
481119333 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000002 93420064215
21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 293,42
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 2.A8B.2D9.257.604.798

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2012
NFS 0770-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 293,42
DARF válido para pagamento até 31/05/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 293,42
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3	

85600000002-1 93420064215-5 21016335100-5 00159522136-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

AIDF 1.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 12/01/2013
PORTARIA SEEP 158/2011

0770

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

Data de Emissão 13 / MAIO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

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

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-57 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6310,00
		IR 1,5 %.			(-94,65)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65 %			(-293,42)
		RECEBEMOS			
		EM /			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.921,93

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.536.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0770

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:35
481119333 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	4.36B.663.A41.BC9.3ED

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:35
481119333 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	4.36B.663.A41.BC9.3ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004
CADASTRO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0417-FT COMUNICAÇÃO & COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85640000003-5 00000064217-3 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000413
CFADI/SJD

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação 0417
☐ Remessa
☐ Entrada 0417

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO FEDERAL, ANEXO I, 2º	BRASÍLIA	DF	70.000

CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão
01633510/0001-69	-	02/05/2012

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/04/12 A 30/04/12.			20.000,00
	OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (ISS)			
	2) BCO BAB (070) - AG 0002 - C/C 607.5[illegible]			

AIDF Nº 1.515.00507/2011
N. F. Prorrogada até 21/01/2013
Portaria SEFP/SP 158/2011

Recebemos
Em 02 de 05 de 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

FRCCCN/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-50 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

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

Maxxi Gráfica 3389-2139 3389-3093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 - 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0417

IR ——— 15% ——— 04.300,00
PIS-PASEP/COFINS [illegible] 3.000

02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:25
481119333 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000009 30000064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	3.026.F8D.1BD.75A.C6F

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:25
481119333 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000414

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000009 30000064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	3.026.F8D.1BD.75A.C6E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2012
NFS 0417-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00
DARF válido para pagamento até31/05/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 930,00

85690000009-7 30000064215-1 21016335100-5 00159522136-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CFAD/TSJD

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

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

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

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação 0417
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 2º | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000

CNPJ/CPF: 01.335.40/0001-49 | CF / RG: - | Data de Emissão: 02/05/2012

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/04/12 A 30/04/12.			20.000,00
OBS:	1) ~~DADOS BANCÁRIOS (015)~~			
	2) BCO BRB (070) AG 030 ~~CONTA CORRENTE~~			
	AIDF Nº 1.515.00507/2011			
	N. F. Prorrogada até 21/01/2013			
	Portaria SEFP Nº 158/2011			

Recebemos
Em 02 / 05 / 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

FRCCCN/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-50 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

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

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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0417

IR 1,5% ——— 300,00 0417
PIS-PASEP-COFINS ——— 330,00
02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:55
481119333 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	D.6A3.AE4.C9F.777.D46

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:55
481119333 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/TSE

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	D.6A3.AE4.C9F.777.D46

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2012
NFS 0766 - SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 105,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 105,00
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção : - DLL versão 1.3	

85610000001-2 05000064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/TSJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0788

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5614

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 03 / MAIO / 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4300

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01 633 517/0001-63 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADU-			7.000,00
		AIS			
		IR 11,5 %			(805,00)
		PIS - COFINS - CSLL 4,65 %			(325,50)
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL Modelo 3 — 0788

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
481119333 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 25500064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	325,50
NR.AUTENTICACAO	D.B83.F95.B34.586.F63

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
481119333 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 25500064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	325,50
NR.AUTENTICACAO	D.B83.F95.B34.586.F63

Aprovada pela IN RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETIORIO NACIONAL
33114305

NFS 0766-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção '' - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	325,50

85610000003-8 25500064215-7 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000419
CFADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0788

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5614

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

Data de Emissão 03 / MAIO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4300

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

CNPJ/CPF MF: 01 633 517/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P-CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADU.			
		AIS			7.000,00
		IR 11,5%			(805,00)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(325,50)
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.869,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0788

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
481119333 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	C.7DC.985.BE6.A42.4C6

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:42
481119333 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	C.7DC.985.BE6.A42.4C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0067228
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1823-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85640000003-5 00000064217-3 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

Some Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.418.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca 1823
2ª via - Rosa
3ª via - Verde 1823
4ª via - Azul
5ª via - Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CEADI/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	02/MAI/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de abril de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção do ISS
Pela sempre empresa unipr.fissional conforme documentação em anexo.
Paragrafo 4º artigo 7º do riss-decreto 16.128/94

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1383 CF/DF 07.488.542/001-89 CNPJ 08.706.328/0001-83 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL 14:30:32
481119333 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000009 30000064215
21016335100 00159522136

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 0.348.1BF.15A.1C3.9E4

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL 14:36:32
481119333 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000009 30000064215
21016335100 00159522136

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 0.348.1BF.15A.1C3.9E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/05/2012
Fls. 000422
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1823-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85690000009-7 30000064215-1 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 25.4[illegible].537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2148 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca 1823

2ª via - Rosa

3ª via - Verde 1823

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CFADI/SJD

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	02/MAI/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de abril de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção de [illegible]
[illegible] empresa unipessoal [illegible]
de forma documentação em anexo.
[illegible] 4º artigo 7º do ries-decreto 18.128/94

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL:	18.770,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1363 CF/DF 07.485.542/001-89 CNPJ 06.705.928/0001-83 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

02-05-12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01
481119333 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 86320064217
21016335100 00117082152

DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	86,32

NR.AUTENTICACAO B.D58.3DF.8E0.694.BF0

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01
481119333 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 86320064217
21016335100 00117082152

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 86,32

NR.AUTENTICACAO B.D58.3DF.8E0.694.BF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
CPAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2012
NFSe 170-IPO INST.DE PESQ DE OPINIÃO LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 86,32
DARF válido para pagamento até20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 86,32

85660000000-9 86320064217-2 21016335100-5 00117082152-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **170**

Data e Hora da Emissão	09/05/2012 15:40:57	Competência	05/2012	Código de Verificação	953950501
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	167	Local da Prestacao	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome: **IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA**

Nome Fantasia: IPO

CNPJ/CPF: **02.533.315/0001-20** Inscrição Municipal: **5789486** Município: PELOTAS RS

Endereço e CEP: **RUA GENERAL OSÓRIO 295 , CENTRO CEP: 96020-000**

Compl: Telefone: (53) 3278-2511 e-mail: JOUGLARD@HOTMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000425 CPAD/SSD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

CNPJ / CPF: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: Município: BRASILIA - DF

Endereço e CEP: **SENADO FEDERAL ANEXO I 26° ANDAR , ESPLANADA DOS MINISTERIOS CEP: 70310-500**

Complemento: Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

Pesquisa quantitativa e qualitativa sobre cenário eleitoral na cidade de Pelotas RS
Cota DEM conforme contrato assinado

Boleto BB vto. 14/05/2012

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra: Código ART:

Tributos Federais

PIS(R$)	37,40	COFINS(R$)	172,65	IR(R$)	86,32	INSS(R$)	CSLL(R$)	57,55

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.755,00	Natureza da operaçao	Valor dos Serviços R$	5.755,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	353,92	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.755,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.401,08	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	115,10
		2 - Não		

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sitio http://pelotas.ginfes.com.br/

IR 86,32
PIS - COFINS - CSLL 57,55 = 267,60

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
481119333 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000002 67600064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	267,60
NR.AUTENTICACAO	7.8A4.D4A.7F2.C58.669

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
481119333 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0061426
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000002 67600064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	267,60
NR.AUTENTICACAO	7.8A4.D4A.7F2.C58.669

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 170-IPO INST.PESQ. DE OPINIÃO PUBLICA LTDA	
DARF válido para pagamento até31/05/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	267,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	267,60

85690000002-2 67600064215-4 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **170**

Data e Hora da Emissão	09/05/2012 15:40:57	Competência	05/2012	Código de Verificação	953950501
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	167	Local da Prestacao	PELOTAS - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000427 CPAD/TSJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA**

Nome Fantasia

CNPJ/CPF **02.533.315/0001-20** Inscrição Municipal **5789486** Município PELOTAS - RS

Endereço e CEP **RUA GENERAL OSÓRIO 295 , CENTRO CEP: 96020-000**

Compl: Telefone: (53) 3278-2511 e-mail: JOUGLARD@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

CNPJ / CPF **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal Município BRASILIA - DF

Endereço e CEP **SENADO FEDERAL ANEXO I 26° ANDAR , ESPLANADA DOS MINISTERIOS CEP: 70310-500**

Complemento: Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

Pesquisa quantitativa e qualitativa sobre cenário eleitoral na cidade de Pelotas RS
Cota DEM conforme contrato assinado

Boleto BB vcto 14/05/2012

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS(R$) 37,40 COFINS(R$) 172,65 IR(R$) 86,32 INSS(R$) CSLL(R$) 57,55

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.755,00	**Natureza da operaçao**	Valor dos Serviços R$	5.755,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime Especial de Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	353,92	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	5.755,00
(-) Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.401,08	**Incentivador Cultural** 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	115,10

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://pelotas.ginfes.com.br/

IR 86,32
PIS - COFINS - CSLL = 267,60

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
481119333 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000003 67050064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	367,05
NR.AUTENTICACAO	7.AC7.5AF.BEC.73E.DEA

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
481119333 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000003 67050064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	367,05
NR.AUTENTICACAO	7.AC7.5AF.BEC.73E.DEA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 000284-FABER PRESS CO MUNICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	367,05

85690000003-0 67050064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF
CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000284

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000429
CPAD/TSJD

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 2º ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 01.633.510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 14/05/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			24470,00
		TICKET REF. 04/2012			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			
		IR	36785		
		ISS - RETEM - DEM	1137886		

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 24470,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

Recebi (emos) de **Faber Press Comunicação S/C Ltda.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
000284

PB 017.05-19

22.965,10

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:09
481119333 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000011 37860064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.137,86
NR.AUTENTICACAO	0.61A.0E6.B39.F5A.0E1

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:09
481119333 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000011 37860064215 21016335100 00159522136
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.137,86
NR.AUTENTICACAO 0.61A.0E6.B39.F5A.0E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000430
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 000284-FABER PRESS C OMUNICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até31/05/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.137,86

85650000011-7 37860064215-1 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000284

Data Limite P/ Emissão 03/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000431
CPAD/SJD

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 2º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		14/05/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍS			2447,00
		TICOS REF. 04/2012			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSLL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			
	IR	367,05			
	INSS - 20%	1137,85			

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 2447,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

Recebi (emos) de **Faber Press Comunicação S/C Ltda.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

000284

PB 17.05.12

22.965,10

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:52
481119333 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 12500064217/ 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	112,50
NR.AUTENTICACAO	7.98F.A39.D13.8C7.700

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:52
481119333 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 12500064217/ 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	112,50
NR.AUTENTICACAO	7.98F.A39.D13.8C7.700

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000432
CFAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0765-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.42.49.9701 - opção : - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

85610000001-2 12500064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000433
CPAD/TSJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

002 076/2011

NOTA FISCAL PRORROGADA ATÉ 12/01/2013 PORTARIA SEFP 153/2011

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

Data de Emissão 02 / MAIO / 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR S. F. EDERAL — Fone: 3314 80[illegible]

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01 633 510/0001 63 — Insc. Est. 15E4FD

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANÁLISE C.C.M.			
		DAS DIRETORAS.			
		ESTADUAIS			7.500,00
		IR 11%			112,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			348,75
		Recebemos			
		Em / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.[illegible]36.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
481119333 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 48750064215
21016335100 00159522136

DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	348,75

NR.AUTENTICACAO 1.3C1.20E.2AC.6E4.541

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
481119333 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 48750064215
21016335100 00159522136

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 348,75

NR.AUTENTICACAO 1.3C1.20E.2AC.6E4.541

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004541
CADIN/SIAFI

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 0765-SOCONTAL LTDA **DARF válido para pagamento até 31/05/2012** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.42.49.9701 - opção '' - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	348,75

85650000003-4 48750064215-1 21016335100-5 00159522136-5

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/FSJO

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

002.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
12/01/2013
PORTARIA SEFP 139/2011

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

Data de Emissão 02 / 05 / 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR S. FEDERAL — Fone: 3314 5021

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

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE B.BAL.			
		TAJ DIRETORES.			
		ESTADUAIS			7.500,00
		IR 1,5%			112,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			348,75
		Recebemos			
		Em / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:09
481119333 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	F.FDA.B9F.FDC.52A.8DA

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:09
481119333 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 05000064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 105,00
NR.AUTENTICACAO F.FDA.B9F.FDC.52A.8DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO No. 207-MEDEIROS,L ISBOA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	105,00

85610000001-2 05000064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº. 207

Brasília, 17 de maio de 2012.

Emissão: 17/05/2012 **Vencimento:** 18/05/2012

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

Serviços: Prestação de serviços de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	105,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	325,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PB. 18.05.12

6.569,50

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
481119333 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 25500064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	325,50
NR.AUTENTICACAO	6.27F.CB1.F7F.6D0.2EF

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
481119333 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000438

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 25500064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	325,50
NR.AUTENTICACAO	6.27F.CB1.F7F.6D0.2EF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO No. 207-MEDEIROS,L ISBOA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até15/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	325,50

85610000003-8 **25500064216-5** **71016335100-4** **00159522152-2**

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº. 207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPADI/SJD

Brasília, 17 de maio de 2012.

Emissão: 17/05/2012 **Vencimento:** 18/05/2012

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

Serviços: Prestação de serviços de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	105,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R$	325,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

P8. 18.05.12

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

6. 5-69, 5-E

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:28
481119333 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000012 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.200,00
NR.AUTENTICACAO	E.423.588.ADB.4B5.7E9

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:28
481119333 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000012 00000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.200,00
NR.AUTENTICACAO	E.423.588.ADB.4B5.7E9

---

ovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2012
NFS-e 20125-OITO COMUNIC AÇÃO LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.200,00
DARF válido para pagamento até20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.200,00

85630000012-7 00000064217-3 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20125**
Data e Hora da Emissão: **17/05/2012 20:07:29**
Código Verificação: **D7D38722D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPMI DFS/JD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**
Inscrição Municipal: **281.184/001-27**
Nome/Razão Social: **OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**
Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRODE NEGOCIOSSALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF, Anexo I, 26o Andar - Senado Federal., CEP: 70165-900, BRASILIA - DF**
E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Publicidade

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 80.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	80.000,00	5,00	4.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 05/2012.

IR ——— 1200,00
INSS ——— 3720,00

Pg. 18.05.12
75.080,00

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
481119333 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000037 20000064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.720,00
NR.AUTENTICACAO	D.554.1D9.87F.1CD.AE9

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:16
481119333 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0010444
ORIGINAL

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000037 20000064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.720,00
NR.AUTENTICACAO	D.554.1D9.87F.1CD.AE9

Aprovado pela INRFB nº 730/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 20125-OITO COMUNICA ÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até15/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.720,00

85670000037-0 20000064216-1 71016335100-4 00159522152-2

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20125**
Data e Hora da Emissão: **17/05/2012 20:07:29**
Código Verificação: **D7D38722D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**
Inscrição Municipal: **281.184/001-27**
Nome/Razão Social: **OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**
Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRODE NEGOCIOSSALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA**
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF, Anexo I, 26o Andar - Senado Federal., CEP: 70165-900, BRASILIA - DF**
E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Publicidade

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 80.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	80.000,00	5,00	4.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 05/2012.

12 — 1 200 00
80.000 — 3 200 00
Pg. 15.05.12
75.080,00

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
481119333 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 50000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00
NR.AUTENTICACAO	5.0C9.840.C99.A12.B17

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
481119333 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000001 50000064217 21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00
NR.AUTENTICACAO	5.0C9.840.C99.A12.B17

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1018-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

85650000001-8 50000064217-2 21016335100-5 00117082152-2

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 Inscr. Municipal: 128.558.2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1018 000445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CERTIFICADO

Porto Alegre, 18 de maio de 2012 Data limite p/ emissão: 19/01/2016

Nome: Democratas Diretorio Nacional

Endereço: Senado Federal - Anexo I 26 Andar

CEP: 70165-900 Município: Brasilia - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
Servico de consultoria prestado no mes de abril		10.000,00
pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli		
Vencimento: apresentacao		
15.05.12		
VALOR R$		

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL	4,65	(465,00)
VALOR LÍQUIDO R$		9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1001 a 1100 - 01/2012 - AIDF 1681/12

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
481119333 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 65000064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	A.955.3E1.EBA.BB5.473

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
481119333 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004146
28/05/2012
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 65000064216 71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	A.955.3E1.EBA.BB5.473

Aprovada pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 1018-CARLOS CHIARELLI ADVOADOS S/S	
DARF válido para pagamento até15/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

85620000004-5 65000064216-7 71016335100-4 00159522152-2

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 Inscr. Municipal: 128.558.2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000447

Porto Alegre, 18 de maio de 2012 Data limite p/ emissão: 29/04/2016

Nome: Democratas Diretorio Nacional

Endereço: Senado Federal - Anexo I 26 Andar

CEP: 70165-900 Município: Brasilia - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
Servico de consultoria prestado no mes de abril		10.000,00
pelo socio Dr. Mattec Rota Chiarelli		
Vencimento: apresentacao		
PJ - 23.05.12		
VALOR R$		

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL	4,65	(465,00)

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1001 a 1100 - 01/2012 - AIDF 1681/12

VALOR LÍQUIDO R$ 9.395,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000647

Data: 28/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.030,93	
	Pago Fatutras Brasil Telecom S/a		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.030,93
	Pago Fatutras Brasil Telecom S/a		
TOTAIS.....		2.030,93	2.030,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
COMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/TSJE

0•00 *

50•74 +
143•50 +
109•29 +
227•64 +
[illegible] +
275•36 +
523•06 +
13•51 +
17•45 +
228•23 +
2,030•93 ◊

2,030•93 ◊

2,030•93 ◊

2,030•93 *

0•00 *

28/05
649

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CFADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1205.000244443
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,74
SERVICOS OI	50,74
Valor a pagar	**50,74**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 50,74

Número de seu telefone: 61 3323 2857
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2857
Número da Fatura: 1205.000244443
Sequencial: 902134749 201205 01167

84670000000 9 50740014902 1 13474920120 5 50116700000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/05/2012
Valor a pagar: 50,74

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

BRASIL TELECOM S.A.
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.443 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3323 2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/TSE

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
928A.3861.C542.4437.C308.B232.1EA9.E76F

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2012	9023828831	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	10/04/2012	11:28:50	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	25% ICMS	2,12
4	11/04/2012	15:12:06	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191764879	25% ICMS	0,89
5	11/04/2012	15:59:45	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191764879	25% ICMS	0,40
6	12/04/2012	14:52:14	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191764879	25% ICMS	0,57
7	18/04/2012	10:48:54	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199851311	25% ICMS	0,81
8	18/04/2012	17:52:00	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184169002	25% ICMS	0,81
9	18/04/2012	17:53:31	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184169002	25% ICMS	0,73
10	19/04/2012	16:23:37	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184169002	25% ICMS	3,27
11	20/04/2012	09:19:04	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181339247	25% ICMS	0,40
12	20/04/2012	19:08:45	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841690	25% ICMS	0,98
13	20/04/2012	19:10:13	00:06:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841690	25% ICMS	5,56
14	27/04/2012	11:15:23	00:06:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	25% ICMS	5,64
15	02/05/2012	17:39:51	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	2,61
16	03/05/2012	17:58:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	0,40
17	03/05/2012	18:10:03	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	0,40
18	03/05/2012	18:32:12	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	3,27
19	04/05/2012	09:33:21	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	25% ICMS	0,49
20	04/05/2012	11:14:51	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	25% ICMS	1,22
21	04/05/2012	13:03:20	00:10:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	8,83
22	07/05/2012	12:10:32	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	1,06
23	07/05/2012	12:36:41	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430825	25% ICMS	0,65
24	07/05/2012	16:05:19	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	0,57
25	07/05/2012	16:20:42	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199430825	25% ICMS	4,41
26	08/05/2012	10:44:35	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	25% ICMS	0,49
27	09/05/2012	18:36:58	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	2,94
28	09/05/2012	18:41:28	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	1,22
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								50,74

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**50,74**
Valor a pagar	**50,74**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/SJD

Fatura: 1205.000244444
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	134,81
SERVICOS OI	134,81
ITENS FINANCEIROS	8,69
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,69
Valor a pagar	**143,50**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/05/2012**
Valor de sua conta: **143,50**

Número de seu telefone: 61 3323 2861
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2861
Número da Fatura: 1205.000244444
Sequencial: 902134866 201205 01120

84620000001 2 43500014902 9 13486620120 2 50112000000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento	**27/05/2012**
Valor a pagar:	**143,50**
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.866-2	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.444 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/TSJD

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	134,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F277.FF01.9D39.EDF3.3D62.94CF.E953.F87E

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	92,13
3	MEGA TURBO	30	25% ICMS	208,90
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-22,23
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-143,99
Total SERVIÇOS MENSAIS				134,81

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/05/2012		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				8,69

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**143,50**
Valor a pagar	**143,50**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

Fatura: 1205.000244445
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	99,51
CHAMADAS PARA MOVEL	4,64
SERVICOS OI	**104,15**
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	**5,14**
Valor a pagar	**109,29**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/05/2012**
Valor de sua conta: **109,29**

Número de seu telefone: 61 3323 7837
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 7837
Número da Fatura: 1205.000244445
Sequencial: 902134872 201205 01171

84680000001 6 09290014902 9 13487220120 4 50117100000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/05/2012**
Valor a pagar: **109,29**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.445 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CFADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	104,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	26,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C79C.4B7C.1636.25E8.FB9A.7363.C495.6A8C

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2012	9021348760	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	10/04/2012	10:01:31	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	3,68
4	10/04/2012	11:23:40	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	25% ICMS	0,40
5	10/04/2012	17:23:58	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182126789	25% ICMS	1,30
6	10/04/2012	17:26:21	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182126789	25% ICMS	1,71
7	12/04/2012	12:26:00	00:07:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	25% ICMS	6,38
8	12/04/2012	15:15:13	00:07:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	6,05
9	12/04/2012	15:27:37	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181547220	25% ICMS	1,14
10	16/04/2012	16:02:55	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181959325	25% ICMS	2,04
11	16/04/2012	16:31:26	00:05:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	4,66
12	17/04/2012	12:35:58	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	2,69
13	17/04/2012	12:42:22	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	2,29
14	17/04/2012	16:21:17	00:06:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	5,39
15	17/04/2012	17:10:43	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	25% ICMS	0,40
16	17/04/2012	17:11:03	00:14:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	25% ICMS	11,53
17	17/04/2012	17:33:32	00:06:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	5,56
18	19/04/2012	10:21:35	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,96
19	26/04/2012	16:16:36	00:24:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	20,04
20	02/05/2012	11:05:43	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181166250	25% ICMS	3,27
21	03/05/2012	16:34:06	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	1,14
22	03/05/2012	17:26:21	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,14
23	03/05/2012	17:28:12	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	2,78
24	04/05/2012	11:45:32	00:09:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182126789	25% ICMS	8,09
25	08/05/2012	10:57:09	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,63
26	08/05/2012	16:58:23	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	1,63
27	08/05/2012	17:14:21	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	2,04
28	08/05/2012	17:38:18	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	0,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**99,51**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	03/05/2012	17:23:41	00:02:34	VC3-PE-RECIFE	VC3	8194788434	25% ICMS	4,64
Total CHAMADAS PARA MOVEL								**4,64**

Continua na próxima página

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSE

Fatura: 1205.000244446
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	223,46
SERVICOS OI	227,64
Valor a pagar	**227,64**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/05/2012**
Valor de sua conta: **227,64**

Número de seu telefone: 61 3323 2866
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2866
Número da Fatura: 1205.000244446
Sequencial: 902134875 201205 01111

84670000002 5 27640014902 3 13487520120 1 50111100000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/05/2012**
Valor a pagar: **227,64**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.875-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.446 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPI/SDHSD

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	227,64	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	56,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0F2E.70A3.8EEB.B4EE.D23D.C228.D7FC.3CA2

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2012	9023828831	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	07/05/2012	12:15:22	00:01:33	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1133005010	25% ICMS	0,69
4	07/05/2012	12:18:24	00:04:00	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1133005010	25% ICMS	1,72
5	07/05/2012	12:22:57	00:04:01	DDD-SP-SAO JOSE DO RIO PRETO	NOR	1733558406	25% ICMS	1,77
Total INTERURBANOS								4,18

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/04/2012	08:01:31	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	25% ICMS	1,55
7	10/04/2012	12:48:16	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	25% ICMS	1,14
8	10/04/2012	12:50:38	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,98
9	11/04/2012	08:49:07	00:08:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	7,11
10	11/04/2012	08:59:13	00:06:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	5,64
11	11/04/2012	09:06:20	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,49
12	11/04/2012	16:33:57	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,49
13	12/04/2012	07:40:51	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	1,06
14	12/04/2012	14:49:23	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192651152	25% ICMS	0,98
15	12/04/2012	14:50:49	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,89
16	12/04/2012	14:52:15	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	25% ICMS	0,40
17	12/04/2012	15:17:21	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192651152	25% ICMS	0,40
18	12/04/2012	15:42:57	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,40
19	12/04/2012	17:01:01	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,39
20	12/04/2012	17:11:55	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192932649	25% ICMS	0,98
21	12/04/2012	17:13:54	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	25% ICMS	0,40
22	13/04/2012	08:04:12	00:05:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	4,66
23	13/04/2012	08:10:06	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	1,06
24	13/04/2012	08:54:05	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192932649	25% ICMS	0,40
25	13/04/2012	11:03:16	00:07:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	6,29
26	13/04/2012	14:40:57	00:05:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,82
27	13/04/2012	14:54:46	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
28	13/04/2012	16:27:01	00:19:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184026004	25% ICMS	16,03
29	16/04/2012	09:10:17	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,02
30	16/04/2012	09:36:11	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182818518	25% ICMS	0,49
31	16/04/2012	09:37:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182818518	25% ICMS	0,40
32	16/04/2012	09:38:53	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182560119	25% ICMS	3,92
33	16/04/2012	16:48:03	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,17
34	17/04/2012	09:04:37	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,40
35	17/04/2012	09:05:06	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,53
36	17/04/2012	16:32:21	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,22
37	19/04/2012	11:41:51	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,40
38	19/04/2012	14:26:33	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	25% ICMS	1,06
39	20/04/2012	10:06:42	00:06:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	4,99

Continua na próxima página

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1205.000244447
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,25
SERVICOS OI	**444,15**
Valor a pagar	**444,15**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 444,15

Número de seu telefone: 61 3323 2863
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2863
Número da Fatura: 1205.000244447
Sequencial: 902134876 201205 01100

84650000004 3 44150014902 2 13487620120 0 50110000000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/05/2012
Valor a pagar: 444,15

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.876-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.447 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/TSE

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	444,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	111,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E27F.FD37.36CD.6FCC.074F.2112.B7D2.6074

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	25% ICMS	483,55
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-43,65
Total SERVICOS MENSAIS				439,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/05/2012	MIN. 0000000770,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2012	MIN. 0000000138,9
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2012	MIN. 0000000908,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2012	MIN. 0000008000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2012	00000167/000001,4
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	07/05/2012	10:34:24	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	25% ICMS	4,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,25

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 444,15

Valor a pagar 444,15

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/TSE

Fatura: 1205.000244448
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	3,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	244,42
CHAMADAS PARA MOVEL	14,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	11,16
SERVICOS OI	**273,36**
Valor a pagar	**273,36**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 273,36

Número de seu telefone: 61 3323 2865
Mês de referência: maio 2012
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012
Data de emissão: 15/05/2012

FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2865
Número da Fatura: 1205.000244448
Sequencial: 902134877 201205 01181

84660000002 6 73360014902 1 13487720120 9 50118100000 8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/05/2012
Valor a pagar: 273,36

N° Identificador para Débito Automático: 902.134.877-8

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.244.448 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CFADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/04/2012 a 10/05/2012
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	273,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	68,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FFC0.B2D5.E468.99E1.8EE7.1A19.18BD.73D2

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2012	902134876[illegible]	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	18/04/2012	14:06:24	00:00:16	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132642525	25% ICMS	0,28
4	18/04/2012	14:20:17	00:04:32	DDD-MG-MIRAVANIA	DIF	3836158142	25% ICMS	2,58
5	18/04/2012	14:27:04	00:00:21	DDD-MG-CEDRO DO ABAETE	DIF	3735441132	25% ICMS	0,28
Total INTERURBANOS								**3,14**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/04/2012	09:52:42	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	25% ICMS	0,89
7	10/04/2012	09:54:08	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	2,61
8	10/04/2012	10:49:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181462645	25% ICMS	0,40
9	10/04/2012	15:05:40	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196230829	25% ICMS	0,40
10	10/04/2012	15:22:28	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186365987	25% ICMS	1,63
11	10/04/2012	15:50:11	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168442	25% ICMS	1,55
12	10/04/2012	16:13:03	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191929548	25% ICMS	0,40
13	10/04/2012	17:40:51	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199688081	25% ICMS	0,40
14	11/04/2012	15:35:15	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,40
15	11/04/2012	15:47:44	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184517865	25% ICMS	0,57
16	11/04/2012	15:50:31	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,40
17	11/04/2012	17:51:48	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	25% ICMS	0,49
18	11/04/2012	18:20:02	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,40
19	12/04/2012	09:57:47	00:12:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	10,47
20	12/04/2012	15:33:12	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	25% ICMS	1,14
21	12/04/2012	18:27:35	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,40
22	13/04/2012	07:49:46	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,73
23	13/04/2012	11:41:04	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	25% ICMS	0,57
24	16/04/2012	09:00:06	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	3,02
25	16/04/2012	10:02:53	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191421574	25% ICMS	0,73
26	16/04/2012	10:05:59	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193446241	25% ICMS	0,40
27	16/04/2012	10:25:56	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193446241	25% ICMS	0,49
28	16/04/2012	10:41:30	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193446241	25% ICMS	0,57
29	17/04/2012	12:14:26	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199994664	25% ICMS	0,40
30	17/04/2012	12:53:22	00:05:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	25% ICMS	4,90
31	17/04/2012	14:41:50	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,57
32	17/04/2012	14:45:17	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191655417	25% ICMS	0,98
33	18/04/2012	11:45:08	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191020823	25% ICMS	0,65
34	18/04/2012	11:47:29	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	0,81
35	18/04/2012	11:58:15	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182410757	25% ICMS	0,98
36	18/04/2012	13:35:54	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,65
37	18/04/2012	14:48:03	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184352697	25% ICMS	0,73
38	18/04/2012	15:39:51	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184614491	25% ICMS	2,29
39	18/04/2012	16:17:15	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184657219	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página

Fatura de Serviços de Telecomunicações

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000245315
Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	72,84
SERVICOS OI	**512,74**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**523,06**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00062
CPAD/SJD

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 523,06

Número de seu telefone: 61 3223 3928

Mês de referência: maio 2012

Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

Data de emissão: 15/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.245.315 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025538000009
Contrato Agrupador: 902.382.883-1
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/04/2012 a 10/05/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	512,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	128,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BB39.5C09.9F93.1015.3231.FBF0.20B0.8DFF

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3223 3928
Número da Fatura: 1205.000245315
Sequencial: 902382883 201205 01114

Data de Vencimento: 27/05/2012
Valor a pagar: 523,06

N° Identificador para Débito Automático: 902.382.883-1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	25% ICMS	48
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-4
	Total SERVICOS MENSAIS			43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/05/2012	MIN. 0000001013,4
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2012	MIN. 0000000518,0

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD/TSJD

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2012	MIN. 0000001531,4	0%	
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2012	MIN. 0000008000,0	0%	
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2012	MIN. 0000000000,0	0%	

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2012	00000261/000001,8

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/04/2012	10:34:39	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
11	10/04/2012	10:36:16	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
12	10/04/2012	11:03:15	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199696548	25% ICMS	
13	10/04/2012	12:12:31	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
14	10/04/2012	15:02:36	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	
15	10/04/2012	15:35:07	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	
16	11/04/2012	16:19:04	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
17	11/04/2012	16:42:06	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
18	12/04/2012	16:39:24	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182235285	25% ICMS	
19	13/04/2012	11:21:37	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182235285	25% ICMS	
20	16/04/2012	09:35:00	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178133010	25% ICMS	
21	16/04/2012	11:12:12	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	
22	16/04/2012	16:57:49	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178133010	25% ICMS	
23	16/04/2012	17:15:14	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	25% ICMS	
24	16/04/2012	17:16:06	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178133010	25% ICMS	
25	16/04/2012	17:37:43	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
26	17/04/2012	10:44:01	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182235285	25% ICMS	
27	18/04/2012	17:08:07	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
28	20/04/2012	10:50:55	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
29	25/04/2012	12:00:44	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
30	25/04/2012	15:17:49	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
31	25/04/2012	16:04:40	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
32	25/04/2012	16:43:55	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	
33	25/04/2012	16:36:33	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
34	26/04/2012	10:27:46	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
35	30/04/2012	10:44:33	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
36	30/04/2012	10:50:23	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
37	02/05/2012	11:05:10	00:19:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
38	02/05/2012	12:14:28	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182235285	25% ICMS	
39	04/05/2012	10:25:45	00:07:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	
40	04/05/2012	17:53:31	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	
41	07/05/2012	10:21:23	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196458337	25% ICMS	
42	07/05/2012	10:26:01	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196458337	25% ICMS	
43	07/05/2012	18:28:40	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	
44	08/05/2012	19:55:39	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	
45	09/05/2012	11:11:34	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	
46	09/05/2012	11:28:04	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	
47	09/05/2012	11:52:08	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	
48	09/05/2012	16:10:26	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199696548	25% ICMS	

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
49	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2012		

Total ITENS FINANCEIROS

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 5

Valor a pagar 5

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000245316
Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,19
SERVICOS OI	**3,19**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	**13,51**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 13,51

Número de seu telefone: 61 3223 6201

Mês de referência: maio 2012

Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

Data de emissão: 15/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.245.316 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/04/2012 a 10/05/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	3,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
13C0.226D.80F6.BD4A.EC43.3B50.6CBC.51E7

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUSO - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

CANHOTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

oi FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3223 6201
Número da Fatura: 1205.000245316
Sequencial: 902382884 201205 01102

Data de Vencimento: 27/05/2012
Valor a pagar: 13,51

N° Identificador para Débito Automático: 902.382.884-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
				0,00

Total SERVICOS MENSAIS

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2012	9023828831	0%	0,00
					0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0004655 CPAD/TSJD

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	18/04/2012	15:15:49	00:03:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184066795	25% ICMS	3,19
								3,19

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2012		10,32
				10,32

Total ITENS FINANCEIROS

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 13,51

Valor a pagar 13,51

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000247088
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0200466
CPAD/ISSO

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,56
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,89
SERVICOS OI	**17,45**
Valor a pagar	**17,45**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 17,45

Número de seu telefone: 61 3224 1912

Mês de referência: maio 2012

Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

Data de emissão: 15/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.247.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.951.817-6
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/04/2012 a 10/05/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	17,45	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
89E4.C228.6EF4.B412.7CA7.148A.16C9.00FF

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3224 1912
Número da Fatura: 1205.000247088
Sequencial: 902951817 201205 01161

Data de Vencimento: 27/05/2012
Valor a pagar: 17,45

N° Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

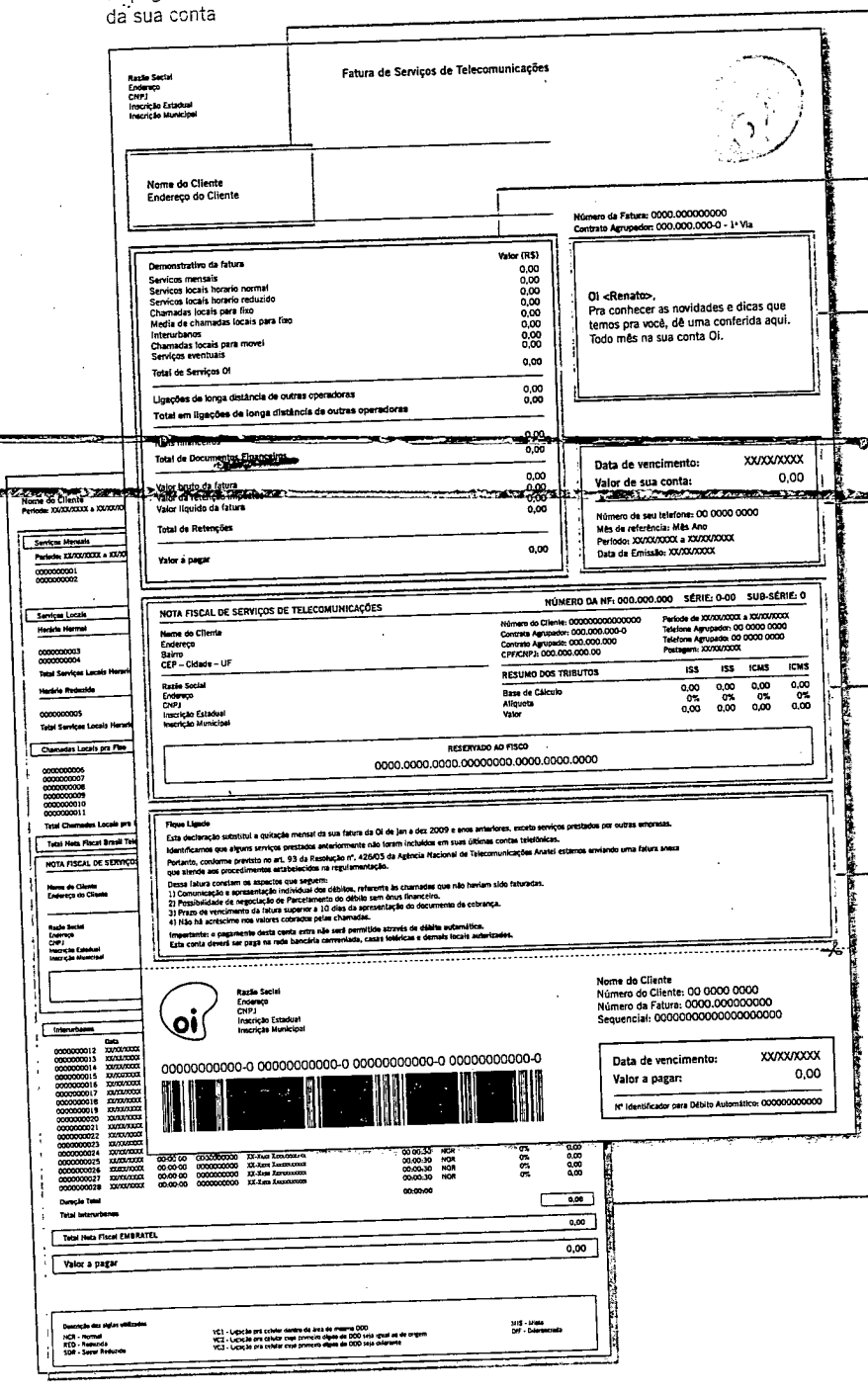
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.

Confira as mudanças e veja como a sua conta ficou muito mais fácil de consultar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/FSJD

1ª página da sua conta



Seu nome e endereço.

Resumo dos serviços Oi.

Espaço com informações e dicas sobre os serviços que a Oi tem pra você.

Confira aqui a data de vencimento e o valor total da sua fatura.

Aqui você encontra a nota fiscal desta fatura.

Sempre que a Oi tiver informações importantes pra você, é neste espaço que você vai ver.

Nas outras páginas, você recebe o descritivo completo da sua conta.

PRA SABER MAIS, ACESSE WWW.OI.COM.BR.

Se preferir, ligue de qualquer celular pra **1053** ou de qualquer fixo pra **10314**.

PJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
C 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
C ADMINISTRATIVA
)165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000249399
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R$)
ERVICOS MENSAIS	65,00
ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
HAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
HAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	162,79
HAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,44
ERVICOS OI	228,23
/alor a pagar	228,23

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E [illegible] tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000468
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 27/05/2012
Valor de sua conta: 228,23

Número de seu telefone: 61 3225 9179

Mês de referência: maio 2012

Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

Data de emissão: 15/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.249.399 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:27002553600000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/04/2012 a 10/05/2012
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	228,23	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	57,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D095.CEEC.165E.682C.63B5.B27E.1512.036F

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o digito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3225 9179
Número da Fatura: 1205.000249399
Sequencial: 903573945 201205 01163

Data de Vencimento: 27/05/2012
Valor a pagar: 228,23

Nº Identificador para Débito Automático: 903.573.945-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/04/2012 a 10/05/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	83,47
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-18,47
Total SERVICOS MENSAIS				65,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/04/2012	MIN. 0000000016,6
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2012	MIN. 0000000020,2
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/05/2012	MIN. 0000000139,2
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2012	MIN. 0000000203,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/ASJD

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2012	MIN. 0000000036,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2012	MIN. 0000000343,0	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
14	09/04/2012	11:59:47	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	25% ICMS	0,44
15	10/04/2012	09:52:39	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,62
16	10/04/2012	09:58:49	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	1,96
17	10/04/2012	10:01:01	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	2,58
18	10/04/2012	11:41:59	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191013737	25% ICMS	3,65
19	10/04/2012	11:59:09	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,44
20	10/04/2012	12:24:40	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,49
21	10/04/2012	12:27:58	00:16:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	25% ICMS	15,07
22	10/04/2012	15:04:02	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,71
23	10/04/2012	15:12:29	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	1,69
24	10/04/2012	15:33:16	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	1,51
25	11/04/2012	15:50:39	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,89
26	11/04/2012	15:55:25	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	0,80
27	12/04/2012	11:51:27	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
28	13/04/2012	09:33:42	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,44
29	13/04/2012	10:18:22	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,76
30	13/04/2012	12:10:22	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
31	13/04/2012	15:26:21	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,44
32	13/04/2012	16:02:34	00:07:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191013737	25% ICMS	6,60
33	16/04/2012	10:03:41	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,44
34	16/04/2012	11:08:34	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,71
35	16/04/2012	11:34:56	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
36	16/04/2012	11:35:49	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192088058	25% ICMS	0,89
37	16/04/2012	11:51:31	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
38	16/04/2012	12:29:18	00:13:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196216265	25% ICMS	11,95
39	16/04/2012	14:44:21	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,76
40	16/04/2012	14:49:31	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021722	25% ICMS	1,07
41	16/04/2012	14:55:35	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192088058	25% ICMS	0,44
42	16/04/2012	16:58:18	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866576	25% ICMS	0,89
43	17/04/2012	10:41:54	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
44	17/04/2012	14:06:44	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192796612	25% ICMS	0,53
45	17/04/2012	15:13:39	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192088058	25% ICMS	1,42
46	17/04/2012	20:35:05	00:08:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193725128	25% ICMS	7,76
47	18/04/2012	17:23:37	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	2,14
48	18/04/2012	17:27:03	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,71
49	19/04/2012	14:27:16	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,44
50	19/04/2012	14:34:13	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,78
51	19/04/2012	15:47:18	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191772437	25% ICMS	2,58
52	19/04/2012	15:59:12	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,44
53	19/04/2012	16:50:04	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184080384	25% ICMS	1,96
54	19/04/2012	16:54:06	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,44
55	19/04/2012	16:57:41	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	3,38
56	19/04/2012	17:05:07	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	25% ICMS	0,44
57	20/04/2012	10:56:52	00:06:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	5,88
58	20/04/2012	12:04:02	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
59	20/04/2012	12:06:22	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,44
60	20/04/2012	12:21:08	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,44
61	23/04/2012	09:42:22	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	1,96
62	23/04/2012	09:47:57	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	2,31
63	23/04/2012	15:09:31	00:08:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	25% ICMS	7,49
64	24/04/2012	16:01:33	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,44
65	25/04/2012	10:58:18	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,96
66	25/04/2012	15:31:12	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,14
67	25/04/2012	19:10:42	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193745203	25% ICMS	2,05
68	26/04/2012	09:30:26	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,33
69	27/04/2012	11:07:36	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,44
70	27/04/2012	12:18:22	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,33
71	27/04/2012	15:08:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,44
72	27/04/2012	15:53:55	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	25% ICMS	4,54
73	27/04/2012	16:05:56	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	25% ICMS	0,44
74	27/04/2012	16:06:17	00:07:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	25% ICMS	6,42
75	30/04/2012	09:54:51	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,87
76	30/04/2012	09:57:54	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,44
77	30/04/2012	10:15:21	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,49
78	30/04/2012	10:55:35	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,69
79	30/04/2012	16:18:20	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185902721	25% ICMS	1,15
80	30/04/2012	17:47:55	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185902721	25% ICMS	0,44
81	30/04/2012	17:48:32	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185902721	25% ICMS	1,33
82	02/05/2012	09:31:42	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,78
83	02/05/2012	15:06:39	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196528916	25% ICMS	3,30
84	03/05/2012	09:52:44	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,51
85	03/05/2012	11:01:30	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,53
86	03/05/2012	15:31:30	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	0,62
87	03/05/2012	15:46:53	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	25% ICMS	2,23

Continua na próxima página

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000648

Data: 28/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.13 -6	27.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		27.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	27.500,00	27.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CRIVISO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/FSJD

0,00 *

27,500,00 +
27,500,00 ◊

27,500,00 ◊

27,500,00 ◊

27,500,00 ◊

27,500,00 *

0,00 *

28/05
LABATES
6588

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000649

Data: 29/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	605,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		605,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	605,00	605,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/FSJD

0,00 *

605,00 +
605,00 ◊

605,00 ◊

605,00 ◊

605,00 ◊

605,00 *

0,00 *

29/05
Rosana
649

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000651

Data: 30/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	855,23	
	Pago NF no. 12106 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		855,23
	Pago NF no. 12106 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	855,23	855,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/ASJD

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:31
481119333 0372

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

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

DATA	30/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.372
VALOR DINHEIRO	855,23
VALOR TOTAL	855,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F8C.0B9.23D.BCB.A3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:31
481119333 0372

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

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

DATA 30/05/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.372
VALOR DINHEIRO 855,23
VALOR TOTAL 855,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F8C.0B9.23D.BCB.A3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0855
CPAD/PSJO

Shopping PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA Ritz W3 SUL 512 3345-5222 3346-5622

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasilia - DF

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

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D

12106

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2012

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 21/05/12 VALOR R$ 855.23

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

NOME: Democrata, Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	un Reg AZ lombo largo p/ polycart	7,35	73,50
3	un Bateria ray qualtal	16,50	49,50
100	un DVD-R gravavel multi	3,45	345,00
1	un Tesoura ch col 25950	16,05	16,05
5	Pc Pilha ray alcalina AAA c/4 unid	14,80	74,00
5	Pc Pilha ray alcalina AA c/4	11,28	56,40
50	un CD-R gravavel c/ slim	3,10	155,00
	ex Etiqueta A4367 c/100	42,89	85,78
	RECEBEMOS		
	Brasília, 21 de 05 de 2012		855,23
	marlene		
	AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.		

EB C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 LL 11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.320.390/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 500 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-111.21827/2011

Procon DF SCS. Q. 08 BL B50 SL. 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1500

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000653

Data: 30/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	151,00	
	Pago NFS-e no. 000000317 Centro de Documentação e Armazenagem Ltda		
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	4.652,00	
	Pago NFS no. 003929 - Coopertaxi		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		4.652,00
	Pago NFS no. 003929 - Coopertaxi		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		151,00
	Pago NFS-e no. 000000317 Centro de Documentação e Armazenagem Ltda		
	TOTAIS.....	4.803,00	4.803,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/TSE

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL 14:49:13
481119333 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001694173853490000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001694
CONVENIO 02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO A.241.EFB.E18.9C7.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL 14:49:13
481119333 0376
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001694173853490000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001694
CONVENIO 02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO A.241.EFB.E18.9C7.82F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004
CADASTRO

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.694173 8 53490000015100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente: 3380-4 / 37608-6	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número: 20955250000001694	
Vencimento: 30/05/2012	Nº Documento: CDA 2547/12	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 151,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.694173 8 53490000015100 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24

Endereço do Cedente: SOF NORTE QUADRA 05 CONJUNTO C LOTE 60 - BRASILIA/DF - 70634-530

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/05/2012	CDA 2547/12	DS	N	20/05/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		



Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 0,40 ao dia)
Multa.....: 8,00% após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Maio/2012.

Vencimento	30/05/2012
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000001694
(=) Valor do Documento	151,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.02

Sacado:

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
481119333 0376

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001694173853490000015100

NOSSO NUMERO	20955250000001694
CONVENIO	02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO	151,00
VALOR COBRADO	151,00

NR.AUTENTICACAO A.241.EFB.E18.9C7.82F

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

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
481119333 0376

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001694173853490000015100

NOSSO NUMERO 20955250000001694
CONVENIO 02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO A.241.EFB.E18.9C7.82F

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

Fls 000478

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00001.694173 8 53490000015100 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente: 3380-4 / 37608-6	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número: 20955250000001694	
Vencimento: 30/05/2012	Nº Documento: CDA 2547/12	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 151,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02095.525008 00001.694173 8 53490000015100 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24

Endereço do Cedente: SOF NORTE QUADRA 05 CONJUNTO C LOTE 60 - BRASILIA/DF - 70534-530

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/05/2012	CDA 2547/12	DS	N	20/05/2012

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 0,40 ao dia)
Multa.....: 8,00% após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Maio/2012.

CDA GUARDA MÓVEIS & ARMAZENAGEM
www.cdaguardamoveis.com.br 61 3201-8788

BB Cobrança 2.04.02

Vencimento	30/05/2012
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000001694
(=) Valor do Documento	151,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

RECEBEMOS DE CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E ARMAZENAGEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.317 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E ARMAZENAGEM LTDA

SOF NORTE QUADA 05 CONJUNTO C LOTE, 60 - - ZONA INDUSTRIAL NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70634530 - Fone/Fax: 32018788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.317
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0511 5836 0400 0124 5500 1000 0003 1710 0419 6001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SAD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353120012406454 - 22/05/2012 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753478900185		11.583.604/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional			01.633.510/0001-69	22/05/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26° Andar, 20	Zona Civico-Administrativa		70165-900	22/05/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - ARMAZENAGEM	Armazenagem Maio/2012.	94038000	0400	5933	Un	1,0000	151,0000	151,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:
481119333 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148580920400000099618135350000046520 0
NOSSO NUMERO 14858092000000996
CONVENIO 01485809
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTON
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036648
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.652,00
VALOR COBRADO 4.652,00

NR.AUTENTICACAO D.F0A.595.DB9.F49.25D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:44
481119333 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148580920400000099618135350000046520 0
NOSSO NUMERO 14858092000000996
CONVENIO 01485809
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTON
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036648
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.652,00
VALOR COBRADO 4.652,00

NR.AUTENTICACAO D.F0A.595.DB9.F49.25D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
31/05/2012	00452-9 / 36648-X	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
4.652,00	14858092000000996	3929

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

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Cedente
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DI - 38.069.159/0001-35

00190.00009 01485.809204 00000.996181 3 53500000465200

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
31/05/2012	00452-9 / 36648-X	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
4.652,00	14858092000000996	3929

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DI - 38.069.159/0001-35

00190.00009 01485.809204 00000.996181 3 53500000465200

BB Cobrança 2.04.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
003929
CPAD/TSE

COOPERTAXI
Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
Tel: (61) 3344-1008 - Fax (61) 3344-2696
Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliaradiotaxi@hotmail.com
www.brasiliaradiotaxi.com.br

CNPJ: 38.065.159/0001-35 - CF/DF: 07.339.978/001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª Via
Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CIDADE	BAIRRO	CEP	COND. PAGAMENTO
SENADO ANEXO 1 26º AN			BRASILIA

J/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
	70.165-900	

CNPJ 33.633.510/0001-69

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionários a Serviços			4.652,0(
		Durante o 2º Turno em 30/10/2012			

Base de Calc. IR retido na fonte 4.652,00
Valor Trib. P/IR 60% da base 2.791,20
IR apurado 1,5% do valor Trib. 41,87

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	4.652,0(

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.503

PROCON 151 - ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.568.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 1000x3 - 3101 a 4100 - 08/2011 - AIDF 1-111-16567/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
003929	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000654

Data: 30/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	12.377,39	
	Pago Fatura no. 0010184397 - Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		12.377,39
	Pago Fatura no. 0010184397 - Trips Passagens e Turismo Ltda		
	TOTAIS.....	12.377,39	12.377,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CAD/ISD

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
481119333 0380

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

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	30/05/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.377,39
VALOR TOTAL	12.377,39

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.2EA.36D.350.AF4.D8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CFADI/SJD

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
481119333 0380

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

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	30/05/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.377,39
VALOR TOTAL	12.377,39

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.2EA.36D.350.AF4.D8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CFADI/SJD

0,00 *

304,47 -
12.681,86 +
12.377,39 ◊

12.377,39 ◊

12.377,39 ◊

12.377,39 ◊

12.377,39 ◊

12.377,39 *

0,00 *

PASSAGENS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 0010184466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CFADI/SJD

Data Emissão: 22/05/2012

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
0010184466	**304,47-**	**0010184466**	**Na Apresentação**

Nome do sacado	**: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ _____ _____

Nome Legível Assinatura do Recebedor

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	15/05	Emp:1,1,21 -PC:3358/2012 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE Reembolso - GOL (VRG LINHAS AEREAS) - REEM-G9EVNP - BSB/SAO(CGH) - Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 70,00 Total do Estorno: 70,00	0,00	0,00				352,90-	21,57-	70,00	304,47-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00**				**352,90-**	**21,57-**	**70,00**	**304,47-**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Karina Custodio

CODIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) GYEVNF

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 04/05/2012**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: Maria Fatima
Endereço:
Galeria do Hotel Nacional. lojas 57/58 Bairro SHS CEP 70.322-900
- Brasilia
Telefone +55 61 33214404
E-mail: mre@trips.tur.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPADI/SJD

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - JOSE AGRIPINO MAIA					**127 00181077545**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 414,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 414,47**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ - 304,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ -304,47**

Tarifas

DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00
Tx Cancelamento	R$ 70,00	x 1	R$ 70,00

TOTAL DA VIAGEM **R$ 110,00**

Protocolo de Entrega de Fatura

Fatura nº	Emissão	Vencimento	Valor	Solicitante	Setor	Impressa

Cliente : 1.273 DEMOCRATAS
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Proximidade :
Cidade : Brasília
Fone : 61 3311-4305
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900
Estado : DF
Centro de Custo: Todos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CPAD/TSJD

Anexamos ao presente protocolo as seguintes faturas:

0010184466	22/05/2012	05/06/2012	304,47-	MARISTELA GHENO	Presidencia Sim

Total das Faturas Entregues : 304,47-

Recebemos as faturas acima relacionadas.

Aceite em : ____/____/____ Hora : ____:____

Nome Legível : _____ Assinatura : _____

PARAMETROS : Clientes: 1273 Centro de Custo: Todos
Produto: "AE" Período Emissão: 22/05/2012 até 22/05/2012 Fatura: "0010184466"

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010184397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000488
CPAD/TSJD

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 18/05/2012

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
0010184397	**12.681,86**	**0010184397**	**30/05/2012**

Nome do sacado	**: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Jereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Doze mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	07/05	Emp:1,1,21 -PC:3433/2012 - PAX: FREITAS/LARISSA GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-J8MTRS - RIO(SDU)/BSB - T	743,49	0,00				743,49	21,57		765,06
	03/05	Emp:1,1,21 -PC:3332/2012 - PAX: JACOME/ROMINNA TAM - TKT-957.2446.791204 - BSB/GYN/BSB - H Solicitante: MARISTELA GHENO	610,50	0,00				610,50	38,52		649,02
	18/04	Emp:1,1,21 -PC:2979/2012 - PAX: LANA/FABIANO TAM - TKT-957.2445.637520 - SSA/BSB - K	594,00	0,00				594,00	21,57		615,57
	18/04	Emp:1,1,21 -PC:2976/2012 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2445.637518 - BSB/SAO(CGH)/BSB - L	765,60	0,00				765,60	43,14		808,74
	24/04	Emp:1,1,21 -PC:3168/2012 - PAX: CINTRA/GUSTAVO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-JY168M - RIO(SDU)/BSB/RIO(SDU) - Y Solicitante: MARISTELA GHENO	1.587,08	0,00				1.587,08	43,14		1.630,22
	09/05	Emp:1,1,21 -PC:3543/2012 - PAX: MORAES/ALEXANDRE TAM - TKT-957.2446.791273 - SAO(CGH)/BSB/SAO(CGH) - G Solicitante: MARISTELA GHENO	1.005,40	0,00				1.005,40	43,14		1.048,54
	27/04	Emp:1,1,21 -PC:3259/2012 - PAX: LEDA/ERICA GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-G8F8PS - BSB/SAO(CGH)/BSB - E Solicitante: MARISTELA GHENO	815,98	0,00				815,98	43,14		859,12
	05/05	Emp:1,1,21 -PC:3435/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-OG7Y9X - BSB/SAO(CGH) - P Solicitante: MARISTELA GHENO	411,90	0,00				411,90	21,57		433,47

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010184397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CFED/SJD

	07/05	Emp:1,1,21 -PC:3414/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-F6KB2V - SAO(CGH)/BSB - P Solicitante: MARISTELA GHENO	411,90	0,00	411,90	21,57	433,47
	04/05	Emp:1,1,21 -PC:3358/2012 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-G9EVNP - BSB/SAO(CGH) - P Solicitante: MARISTELA GHENO	392,90	0,00	392,90	21,57	414,47
	07/05	Emp:1,1,21 -PC:3426/2012 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2446.791228 - BSB/SAO(CGH) - G	442,20	0,00	442,20	21,57	463,77
	04/05	Emp:1,1,21 -PC:3359/2012 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE TAM - TKT-957.2446.791211 - SAO(CGH)/BSB - G Solicitante: MARISTELA GHENO	490,60	0,00	490,60	21,57	512,17
	18/04	Emp:1,1,21 -PC:2978/2012 - PAX: LANA/FABIANO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-S91L9C - SAO(CGH)/SSA - E	472,89	0,00	472,89	21,57	494,46
	18/04	Emp:1,1,21 -PC:2977/2012 - PAX: LANA/FABIANO TAM - TKT-957.2445.637519 - BSB/SAO(CGH) - Q	445,50	0,00	445,50	21,57	467,07
	20/04	Emp:1,1,21 -PC:2976/2012 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - EXTAM-957.2445.637546 - Reemissão - BSB/SAO(CGH)/BSB - G	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00
	20/04	Emp:1,1,21 -PC:2977/2012 - PAX: LANA/FABIANO TAM - EXTAM-957.2445.637545 - Reemissão - BSB/SAO(CGH) - G	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	27/04	Emp:1,1,21 -PC:3259/2012 - PAX: LEDA/ERICA GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-G8F8PS - BSB/SAO(CGH)/BSB - E Solicitante: MARISTELA GHENO	815,98	0,00	815,98	43,14	859,12
	20/04	Emp:1,1,21 -PC:2976/2012 - PAX: FREITAS/LARISSA - MEX-957.2704.948531 TAM - OPMEX-00006044/2012 - Multa por Reemissão - BSB/SAO(CGH)/BSB -	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	20/04	Emp:1,1,21 -PC:2977/2012 - PAX: LANA/FABIANO - MEX-957.2704.948530 TAM - OPMEX-00006043/2012 - Multa por Reemissão - BSB/SAO(CGH) -	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
FATURA	19/04	Emp:1,1,21 -PC:3013/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-DFVJ2H - SSA/BSB - P	522,39	0,00	522,39	21,57	543,96
FATURA	19/04	Emp:1,1,21 -PC:3012/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-Q98CSS - SAO(CGH)/SSA - W	692,89	0,00	692,89	21,57	714,46
FATURA	19/04	Emp:1,1,21 -PC:3010/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2445.637524 - BSB/SAO(CGH) - G	490,60	0,00	490,60	21,57	512,17
		Total Líquido da Fatura:	**12.168,80**	**0,00**	**12.168,80**	**513,06**	**12.681,86**

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 0010184397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CADASTRO

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

0010184397

BANCO DO BRASIL
Ag.: 2883-5
C/C: 421323-8

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL. LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **7BYDEN**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/TSJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	957-2445-637518	0023883972	BSB/CGH (3727)	9F
					CGH/BSB (3722)	10A

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3727	22/04 18:24 Brasília-DF(BSB)	22/04 19:55 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	Q
	3722	24/04 16:54 São Paulo - Congonhas (CGH)	24/04 18:39 Brasília-DF(BSB)	320	0	L

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 18/04/2012 15:00
Data Emissão: 18/04/2012 15:02
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 696,00
Taxas: R$ 112,74
Total: R$ **808,74**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 18 de Abril de 2012, 15:08

2976 | 2977 | 2979 | 2978

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL. LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **7B4GNM**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CFADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	FABIANO LANA	ADT	957-2445-637519	BSB/CGH(3727)	9A

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3727	22/04 18:24 Brasília-DF(BSB)	22/04 19:55 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	Q

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	18/04/2012 15:15
Data Emissão:	18/04/2012 15:16
Forma Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	405,00
Taxas: R$	62,07
Total: R$	467,07

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 18 de Abril de 2012, 15:22

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **S91L9C**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	FABIANO LANA	ADT	CGH/SSA(1328)	Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1328	23/04 11:07 São Paulo - Congonhas (CGH)	23/04 13:35 Salvador-BA(SSA)	738	0	E

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 18/04/2012 15:29
Data Emissão: 18/04/2012 15:30
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 429,90
Taxas: R$ 64,56
Total: R$ 494,46

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 18 de Abril de 2012, 15:33

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **7BVCII**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPAD/SAO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	**FABIANO LANA**	ADT	957-2445-637520	SSA/BSB(3304)	6A

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3304	24/04 09:10 Salvador-BA(SSA)	24/04 11:01 Brasília-DF(BSB)	320	0	K

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	18/04/2012 15:38
Data Emissão:	18/04/2012 15:41
Forma Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	6 MRE - Governo
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	540,00
Taxas: R$	75,57
Total: R$	**615,57**

Informações para embarque

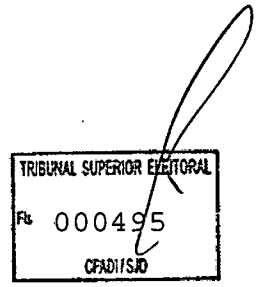
Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 18 de Abril de 2012, 15:50

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** qua 18/4/2012 03:27
Para: Daiane Cardoso Pereira; Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM
Anexos:



Daiane,

Favor emitir trecho IDA - BSB-CGH 22/04 - TAM

SAINDO DE BSB 18:24

PASSAGEIROS:

LARISSA FREITAS - FIDELIDADE - 0023883972
FABIANO LANA

MARCAR, POR FAVOR, OS DOIS ASSENTOS NA JANELA, NÃO PRECISAMOS SENTAR JUNTOS.

VOLTA - 24/04 APENAS LARISSA FREITAS CGH-BSB TAM

VOO DE 16:54

FATURAR PELO PARTIDO.

Obrigada,
Larissa

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** qua 18/4/2012 03:34
Para: Daiane Cardoso Pereira; Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM 2
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/SJD

Daiane,

Emitir trecho SP CONGONHAS - SALVADOR - 23/04 - GOL - 11:07

VOLTA - 24/04
SALVADOR -BSB - TAM
09:10

FABIANO LANA

Exibir bilhete eletrônico

BILHETE	957 2445637545	Bilhete conjugado		CRS	1A	CFM				Localizador	7B4GNM
Origem/destino	BSBSAO	Cód. int. de venda		FCMI	F	POI	BSB	DOI	20APR12	IOI	57978056

Passageiro LANA/FABIANO ADT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD/ASJD

#	Interr.	Cidade de origem	Cidade de destino	Empresa aérea	Número do vôo	Classe	Data	Hora	Status	Base tarifária	Status do cupom	Indicador involuntário	Não válido antes de	Não válido após	Informações sobre bagagem
1	O	BSB	CGH	JJ	3723	G	22APR	16:03	OK	GFJEX0	A		22APR	22APR	23K

Cálculo tarifário

BSB JJ SAO446.00BRL446.00END

Tarifa	R	BRL	446.00
Taxas		BRL	30.00
Total		BRL	71.00A

Comissão

Tour code

Emissão original 9572445637519 BSB18APR1257978056 9572445637519

Forma de pagamento

Antigo/Novo	Tipo	Valor	Empresa	Número do cartão de crédito	Data venc.	Código de aprovação	Detalhes
New	DINHEIRO						
Old	DINHEIRO						

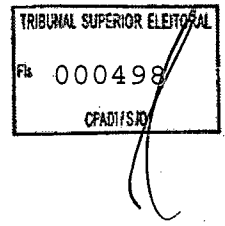
Endosso/Restrições de pagamento BRL202.50 NONREF

☑ no fornecedor do estoque da companhia aérea

2352-10926

--- TST RLR ---

Agente de viagens : DAAS AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A Localizador de registro: 7B4GNM



Principal

1 LANA FABIANO **ADT**
AP GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58, SHS, BRASILIA, DF, 70.322-900
APA 556133214404
APE MRE.EXTERIOR@TRIPS.TUR.BR
TK PAX OK 20ABR BSBJJ216B ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3723 G BSB 22ABR 16:03 CGH 22ABR 17:38 -AS-
Localizador de registro(JJ): 7B4GNM

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 20APR/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704948530/VTJJ/BRL80.00/20APR12/BSBJJ216B/57978056
FB 2000007395 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*O
FP CASH

Endereço

Elementos da tarifa

FA PAX 957-2445637545/ETJJ/BRL71.00/20APR12/BSBJJ216B/57978056 /P1 /S2
FB PAX 2000007395 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO /P1 /S2
FE PAX BRL202.50 NONREF /P1 /S2
FO PAX 957-2445637519BSB18APR12/57978056/957-24456375193E1 /P1 /S2
FP O/CASH+/CASH
FV JJ

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 20APR12 16:47 Hora local

Exibir bilhete eletrônico

BILHETE	957 2445637546	Bilhete conjugado		CRS	1A	CFM				Localizador	7BYDEN
Origem/destino	BSBBSB	Cód. int. de venda	FCMI	F		POI	BSB	DOI	20APR12	IOI	57978056
Passageiro	FREITAS/LARISSA ADT										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPMI/SSD

#	Interr.	Cidade de origem	Cidade de destino	Empresa aérea	Número do vôo	Classe	Data	Hora	Status	Base tarifária	Status do cupom	Indicador involuntário	Não válido antes de	Não válido após	Informações sobre bagagem
1	O	BSB	CGH	JJ	3723	G	22APR	16:03	OK	GFJEX0	C		22APR	22APR	23K
2	O	CGH	BSB	JJ	3722	G	24APR	16:54	OK	GFJEX0	O		24APR	24APR	23K

Cálculo tarifário

BSB JJ SAO446.00JJ BSB446.00BRL892.00END

Tarifa	R	BRL	892.00
Taxas		BRL	30.00
Total		BRL	226.00A

Comissão

Tour code

Emissão original 9572445637518 BSB18APR1257978056 9572445637518

Forma de pagamento

Antigo/Novo	Tipo	Valor	Empresa	Número do cartão de crédito	Data venc.	Código de aprovação	Detalhes
New	DINHEIRO						
Old	DINHEIRO						

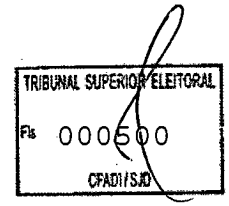
Endosso/Restrições de pagamento BRL356.80 NONREF

☑ no fornecedor do estoque da companhia aérea

--- TST RLR ---

Recebido de: DAI Agente de viagens : WBSU AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A

Localizador de registro: 7BYDEN



Principal

1 FREITAS LARISSA **ADT**
AP GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58, SHS, BRASILIA, DF, 70.322-900
APA 556133214404
APE MRE.EXTERIOR@TRIPS.TUR.BR
TK PAX OK 20ABR BSBJJ216B ET JJ
SSR HK1 FQTV JJ 0023883972 Validated /P1

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3723 G BSB 22ABR 16:03 CGH 22ABR 17:38 -AS-
Localizador de registro(JJ): 7BYDEN
3 AIR (e) HK1 JJ 3722 G CGH 24ABR 16:54 BSB 24ABR 18:39 -AS-
Localizador de registro(JJ): 7BYDEN

Assistente de viagem

MCO

4 MCO JJ BSB 20APR/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2704948531/VTJJ/BRL80.00/20APR12/BSBJJ216B/57978056
FB 2000007396 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH

Endereço

Elementos da tarifa

FA PAX 957-2445637546/ETJJ/BRL226.00/20APR12/BSBJJ216B/57978056 /P1 /S2,3
FB PAX 2000007396 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO /P1 /S2,3
FE PAX BRL356.80 NONREF /P1 /S2,3
FO PAX 957-2445637518BSB18APR12/57978056/957-24456375182E1 /P1 /S2,3
TP G/CASH+/CASH
FV PAX JJ /P1 /S2,3

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 20APR12 17:16 Hora local

Acompanhar

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips - MRE.EXTERIOR **Enviada:** sex 20/4/2012 08:19
Para: Larissa Freitas
Cc: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: RES: ALTERAÇÃO BILHETE Enc: Comprovante de Reserva 7BYDEN
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
ASSESSORIA

Prezada Larissa,

Conforme acordado por telefone feito remarcação com pagamento de seu bilhete o valor de R$306.00 e de Fabiano de R$151.00, visto que ao fazer a sua remarcação já não tinha mais disponibilidade na mesma tarifa.

Favor confirmar recebimento dos bilhetes.

******RECONFIRME A RESERVA COM ANTECEDENCIA 72HS ANTES DO EMBARQUE******
******VERIFIQUE TRECHOS E DATAS DE ACORDO COM SUA SOLICITAÇÃO******

Atenciosamente,

Daiane
Atendimento Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 2030-6680
E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

De: Larissa Freitas [mailto:larisfreitas@yahoo.com.br]
Enviada: sex 20/4/2012 06:47
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: ALTERAÇÃO BILHETE Enc: Comprovante de Reserva 7BYDEN

Daiane,
Alterar bilhete trecho bsb-congonhas para às 16h, mesmo voo do senador Agripino. Alterar o meu bilhete e de Fabiano Lana. Valor da remarcação será de 190 reais por passageiro.

Obrigada,
Larissa

----- Mensagem encaminhada -----
De: "mre.exterior@trips.tur.br" <mre.exterior@trips.tur.br>
Para: mre.exterior@trips.tur.br; larisfreitas@yahoo.com.br; larissa@democratas.org.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de Abril de 2012 15:24
Assunto: Comprovante de Reserva 7BYDEN

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2012/2976

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** sex 20/4/2012 06:47
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ALTERAÇÃO BILHETE Enc: Comprovante de Reserva 7BYDEN
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000502
CPMI/SP

Daiane,
Alterar bilhete trecho bsb-congonhas para às 16h, mesmo voo do senador Agripino. Alterar o meu bilhete e de Fabiano Lana. Valor da remarcação será de 190 reais por passageiro.

Obrigada,
Larissa

----- Mensagem encaminhada -----
De: "mre.exterior@trips.tur.br" <mre.exterior@trips.tur.br>
Para: mre.exterior@trips.tur.br; larisfreitas@yahoo.com.br; larissa@democratas.org.br
Enviadas: Quarta-feira, 18 de Abril de 2012 15:24
Assunto: Comprovante de Reserva 7BYDEN

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321-4404 FAX: (61) 3226-9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Fabiano Lana
Loc 7B4GNM
957.2445.637519

Nossa referência:	1/1/21/2012/2976
Localizador	**7BYDEN**
Status:	CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	957-2445-637518	0023883972	BSB/CGH (3727)	9F
					CGH/BSB (3722)	10A

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3727	22/04 18:24 Brasilia-DF(BSB)	22/04 19:55 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	320	0	Q
	3722	24/04 16:54 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	24/04 18:39 Brasilia-DF(BSB)	320	0	L

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

Dados Emissão

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **JY168M**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	GUSTAVO CINTRA	ADT	SDU/BSB(1881)	10C
			BSB/SDU(1870)	17C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1881	26/04 08:58 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	26/04 10:39 Brasília-DF(BSB)	738	0	P
	1870	26/04 18:22 Brasília-DF(BSB)	26/04 20:04 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	73G	0	Y

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 24/04/2012 18:11
Data Emissão: 24/04/2012 19:23
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5-MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 1.442,80
Taxas: R$ 187,42
Total: R$ **1.630,22**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Terça, 24 de Abril de 2012, 19:25

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 24/4/2012 08:11
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000504
CPADI/SJD

Boa tarde Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: GUSTAVO CINTRA

Trechos:

SDU/BSB – dia 26/04 às 08:58 – G3 1881

~~BSB/SDU – dia 26/04 às 18:22 – G3 1870~~

Obrigada

Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8705
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

3339

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **4LP56P**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD/TSE

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	ROMINNA JACOME	ADT	957-2446-791204	BSB/GYN(3829)	7D
				GYN/BSB(3588)	7C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3829	07/05 09:44 Brasília-DF(BSB)	07/05 10:30 Goiânia-GO(GYN)	320	0	H
	3588	07/05 19:30 Goiânia-GO(GYN)	07/05 20:10 Brasília-DF(BSB)	320	0	H

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 03/05/2012 12:57
Data Emissão: 03/05/2012 16:46
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: [redacted]

Preços

Tarifa: R$ 555,00
Taxas: R$ 94,02
Total: R$ **649,02**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 03 de Maio de 2012, 16:47

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 3/5/2012 03:09
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000506
CPAD/SJO

Boa tarde Bruno,

solicito a emissão conforme segue:

Passageira:

ROMINNA JÁCOME

Cartão Fidelidade: 84157423

Preferência de assento: frente/corredor

Trechos:

Brasília/Goiânia – dia 07/04 às 09:44 – TAM

Goiânia/Brasília – dia 07/04 às 19:30 – TAM

Obrigada

Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

3253

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **G9EVNP**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/TSJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	BSB/CGH(1207)	7D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	ChegadaAeron	ave	Escalas	Classe
	1207	07/05 11:44 Brasília-DF(BSB)	07/05 13:26 São Paulo - Congonhas (CGH)	73G	0	P

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	04/05/2012 13:12
Data Emissão:	04/05/2012 13:12
Forma Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	240-Maria de Fatima
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	352,90
Taxas: R$	61,57
Total: R$	414,47

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 04 de Maio de 2012, 13:16

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

3359

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **46IGAO**
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	957-2446-791211	CGH/BSB(3714)	7D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3714	07/05 21:18 São Paulo - Congonhas (CGH)	07/05 22:59 Brasília-DF(BSB)	320	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 04/05/2012 13:29
Data Emissão: 04/05/2012 13:29
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 446,00
Taxas: R$ 66,17
Total: R$ 512,17

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Sexta, 04 de Maio de 2012, 13:30

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** sex 4/5/2012 02:53
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Bom dia Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPADI/SJD

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

BSB/CGH – dia 07/05 às 11:44 – Gol 1207

CGH/BSB – dia 07/05 às 21:18 – Tam 3714

Obs.: ida e volta no mesmo dia

Obrigada

Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **7ROGWW**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPI/TSE

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Requisição	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	957-2445-637524	faturado	BSB/CGH (3723)	6D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	ChegadaA	eronave	Escalas	Classe
TAM	3723	22/04 16:03 Brasília-DF(BSB)	22/04 17:38 São Paulo - Congonhas (CGH)	319	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 19/04/2012 12:29
Data Emissão: 19/04/2012 12:29
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 446,00
Taxas: R$ 66,17
Total: R$ 512,17

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 19 de Abril de 2012, 12:33

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **Q98CSS**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPAD/SJO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Requisição	Assentos
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	FATURADO	CGH/SSA(1328) Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	1328	23/04 11:07 São Paulo - Congonhas (CGH)	23/04 13:35 Salvador-BA(SSA)	738	0	W

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 19/04/2012 12:41
Data Emissão: 19/04/2012 12:42
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 629,90
Taxas: R$ 84,56
Total: R$ **714,46**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 19 de Abril de 2012, 12:42

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **DFVJ2H**
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Requisição	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	FATURADO	SSA/BSB(1613)	4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
ASSESSORIA

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1613	23/04 19:45 Salvador-BA(SSA)	23/04 21:38 Brasília-DF(BSB)	738	0	P

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 19/04/2012 12:50
Data Emissão: 19/04/2012 12:51
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 474,90
Taxas: R$ 69,06
Total: R$ **543,96**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 19 de Abril de 2012, 12:57

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 19/4/2012 00:13
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000513
CPAD/SJD

Bom dia Bruno,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

BSB/CGH – dia 22/04 às 16:03 – JJ-3723

CGH/SSA – dia 23/04 às 11:07 – G3 1397

SSA/BSB – dia 23/04 às 19:45 – Gol

Obrigada

Maristela

3414

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **F6KB2V**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000514
CPAD/SEIO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	CGH/BSB(1212)	Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1212	07/05 20:07 São Paulo - Congonhas (CGH)	07/05 21:48 Brasília-DF(BSB)	738	0	P

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 07/05/2012 17:22
Data Emissão: 07/05/2012 17:23
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 371,90
Taxas: R$ 61,57
Total: R$ **433,47**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 07 de Maio de 2012, 17:24

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 7/5/2012 08:22
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Shirlei)
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/TSE

Boa tarde,

Solicito a emissão conforme segue;

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: CGH/BSB – dia 07/05 às 20:07 – Gol

Obrigada

Maristela

3543

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **66N9ZB**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPI/PSDB

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	ALEXANDRE MORAES	ADT	957-2446-791273	CGH/BSB(3702)	Escolher
				BSB/CGH(3709)	Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3702	10/05 06:47 São Paulo - Congonhas (CGH)	10/05 08:26 Brasília-DF(BSB)	320	0	K
	3709	10/05 12:48 Brasília-DF(BSB)	10/05 14:29 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 09/05/2012 18:39
Data Emissão: 09/05/2012 18:39
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 914,00
Taxas: R$ 134,54
Total: R$ **1.048,54**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 09 de Maio de 2012, 18:39

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qua 9/5/2012 09:38
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Cecília)
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CFADI/SJD

Boa noite Bruno,

Solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: ALEXANDRE DE MORAES

Trechos:

CGH/BSB – dia 10/05 às 06:47 – Tam

BSB/CGH – dia 10/05 às 12:48 – Tam

Obrigada

Maristela

3435

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CPAD/FSJQ

Localizador **OG7Y9X**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	BSB/CGH(1337)	11C

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	1337	07/05 08:45 Brasilia-DF(BSB)	07/05 10:38 Sao Paulo - Congonhas(CGH)	738	0	P

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

Dados Emissão

Cliente: 1275 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Data Reserva: 05/05/2012 12:15

Data Emissão: 05/05/2012 12:16

Forma Pgto: Faturado

Solicitante: MARISTELA GHENO

Agrupamento: 5 MRE - Particular

Agente Emissor: 149-Cecilia Brito

Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 371,90

Taxas: R$ 61,57

Total: R$ 433,47

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Sábado, 05 de Maio de 2012, 12:17

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 7/5/2012 01:12
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Confirmação (A/C Cecília)
Anexos: OG7Y9X.pdf(18KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CFADI/SJD

Bom dia,

confirmo a solicitação da emissão do bilhete anexo.

Bj

Obrigada

Maristela

De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]
Enviada em: sábado, 5 de maio de 2012 12:17
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: Comprovante de Reserva OG7Y9X

Prezado,

Segue anexo o Comprovante enviado por Cecilia Brito.

Obrigado,
Trips.

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

3284

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **53APPP**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSE

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Fidelidade	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	957-2446-791228	0023883972	BSB/CGH (3709)	7F

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	ChegadaAeron	ave	Escalas	Classe
TAM	3709	09/05 12:48 Brasília-DF(BSB)	09/05 14:29 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	G

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 07/05/2012 13:24
Data Emissão: 07/05/2012 13:25
Forma Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 402,00
Taxas: R$ 61,77
Total: R$ 463,77

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 07 de Maio de 2012, 13:26

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

3433

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador **J8MTRS**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/TSE

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	SDU/BSB(1588)	15F

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1588	13/05 18:58 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	13/05 20:43 Brasília-DF(BSB)	73G	0	T

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	07/05/2012 13:29
Data Emissão:	07/05/2012 13:29
Forma Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	240-Maria de Fatima
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	675,90
Taxas: R$	89,16
Total: R$	**765,06**

Informações para embarque

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

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 07 de Maio de 2012, 13:30

De: Larissa Freitas [mailto:larisfreitas@yahoo.com.br]
Enviada: seg 7/5/2012 03:14
Para: Trips - MRE.EXTERIOR; Daiane Cardoso Pereira
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB-CONGONHAS - SDU-BSB

Daiane,

Solicito a emissão do trecho BSB - SP CONGONHAS NO DIA 09/05
LARISSA FREITAS

IDA - BSB - CONGONHAS 09/05
TAM - Saindo 12h48.
Assento: janela
Fidelidade: 0023883972

VOLTA - SDU - BSB 13/05

GOL - Saindo às 18h58
Assento: janela

EMITIR PELO PARTIDO.

Obrigada,
Larissa

1273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CPAD/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000655

Data: 30/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	6.728,49	
	Pago Faturas nos. 00185216,00185210,00185212,00184886 - Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.728,49
	Pago Faturas nos. 00185216,00185210,00185212,00184886 - Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	6.728,49	6.728,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000523
CPAD/TSE

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
481119333 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	30/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.382
VALOR DINHEIRO	6.728,49
VALOR TOTAL	6.728,49

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRAQTAS

NR.AUTENTICACAO 3.476.4AB.1F2.C2B.D88

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPAD/TSJD

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL 14:52:16
481119333 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	30/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.382
VALOR DINHEIRO	6.728,49
VALOR TOTAL	6.728,49

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRAQTAS

NR.AUTENTICACAO 3.476.4AB.1F2.C2B.D88

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPADI/SJD

0.00 *

1,392.77 +
1,798.74 +
1,717.34 +
1,819.64 +
6,728.49 ◊
6,728.49 ◊
6,728.49 ◊
6,728.49 ◊
6,728.49 ◊
6,728.49 *
0.00 *

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 5 2 6
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00185216	1.392,77	25-05-2012	31-05-2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 31-05-2012.

Extenso: (UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
SILVA/HUGO NETO							
	25-05-2012	2447991087 - 0	GIG/GRU/SSA/CNF/GIG				
	2.622,90	1.209,00	53,91%	43,14	140,63	0,00	1.392,77
Total Fornecedor:	**2.622,90**	**1.209,00**		**43,14**	**140,63**	**0,00**	**1.392,77**
Total Centro de Custo:	**2.622,90**	**1.209,00**		**43,14**	**140,63**	**0,00**	**1.392,77**
Total Geral da Fatura :	**2.622,90**	**1.209,00**		**43,14**	**140,63**	**0,00**	**1.392,77**

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5HU286

Data da emissão: 25/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CPAD/TSJD

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/HUGO NETO MR	957-2447991087

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	8050	K	29/05/2012	GIG - RIO DE JANEIRO	GRU - SAO PAULO	12:29	13:30	1	OK
JJ	3894	V	29/05/2012	GRU - SAO PAULO	SSA - SALVADOR	15:50	18:03	1	OK
JJ	3217	K	31/05/2012	SSA - SALVADOR	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	16:35	18:17	1	OK
JJ	3381	K	31/05/2012	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	GIG - RIO DE JANEIRO	18:55	19:53	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447991087	HUGO NETO SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.252,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ [illegible]

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

Construção tarifária

RIO JJ X/SAO275.00JJ SSA199.00JJ X/BHZ536.00JJ RIO199.00BRL1209.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 120,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 120,90	R$ 0,00	R$ 1.373,04
Total de 1 passageiro	R$ 1.209,00	R$ 43,14	R$ 120,90	R$ 0,00	R$ 1.373,04

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447991087	SILVA	HUGO NETO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00185210	1.798,74	25-05-2012	31-05-2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 31-05-2012.

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPADI/SJD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho		Observação			
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
GODINHO/LEONARDO							
	25-05-2012	2447991086 - 0	POA/SSA/POA				
	3.512,00	1.596,00	54,56%	43,14	159,60	0,00	1.798,74
Total Fornecedor:	**3.512,00**	**1.596,00**		**43,14**	**159,60**	**0,00**	**1.798,74**
Total Centro de Custo:	**3.512,00**	**1.596,00**		**43,14**	**159,60**	**0,00**	**1.798,74**
Total Geral da Fatura :	**3.512,00**	**1.596,00**		**43,14**	**159,60**	**0,00**	**1.798,74**

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5HRTTL Data da emissão: 25/05/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GODINHO/LEONARDO MR	957-2447991086

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPAD/TSJD

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
⊟	JJ	3858	H	29/05/2012	POA - PORTO ALEGRE	SSA - SALVADOR	15:25	20:04	1	OK
				29/05/2012	POA - PORTO ALEGRE	CWB - CURITIBA	15:25	16:43		
				29/05/2012	CWB - CURITIBA	SSA - SALVADOR	17:22	20:04		
⊟	JJ	3197	H	31/05/2012	SSA - SALVADOR	POA - PORTO ALEGRE	19:07	00:53	1	OK
				31/05/2012	SSA - SALVADOR	GIG - RIO DE JANEIRO	19:07	21:44		
				31/05/2012	GIG - RIO DE JANEIRO	POA - PORTO ALEGRE	22:41	00:53		

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447991086	LEONARDO GODINHO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.639,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.639,14

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

Construção tarifária

POA JJ SSA756.00JJ POA840.00BRL1596.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 159,60

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 159,60	R$ 0,00	R$ 1.798,74
Total de 1 passageiro	R$ 1.596,00	R$ 43,14	R$ 159,60	R$ 0,00	R$ 1.798,74

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447991086	GODINHO	LEONARDO	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00185212	1.717,34	25-05-2012	31-05-2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 31-05-2012.

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MELLO JUNIOR/RENILTON							
	25-05-2012	2447991088 - 0	SSA/GRU/REC/GRU/SSA				
	5.456,00	1.522,00	72,10%	43,14	152,20	0,00	1.717,34
Total Fornecedor:	**5.456,00**	**1.522,00**		**43,14**	**152,20**	**0,00**	**1.717,34**
Total Centro de Custo:	**5.456,00**	**1.522,00**		**43,14**	**152,20**	**0,00**	**1.717,34**
Total Geral da Fatura :	**5.456,00**	**1.522,00**		**43,14**	**152,20**	**0,00**	**1.717,34**

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5HKWKJ

Data da emissão: 25/05/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
MELLO JUNIOR/RENILTON MR	957-2447991088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/TSJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3179	V	29/05/2012	SSA - SALVADOR	GRU - SAO PAULO	08:11	10:40	1	OK
JJ	3502	Q	29/05/2012	GRU - SAO PAULO	REC - RECIFE	13:10	16:11	1	OK
JJ	3549	Q	31/05/2012	REC - RECIFE	GRU - SAO PAULO	11:05	14:35	1	OK
JJ	3662	V	31/05/2012	GRU - SAO PAULO	SSA - SALVADOR	17:35	19:51	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2447991088	RENILTON MELLO JUNIOR	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.565,14

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.565,14

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

Construção tarifária

SSA JJ X/SAO199.00JJ REC562.00JJ X/SAO562.00JJ SSA199.00BRL1522.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 152,20

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 152,20	R$ 0,00	R$ 1.717,34
Total de 1 passageiro	R$ 1.522,00	R$ 43,14	R$ 152,20	R$ 0,00	R$ 1.717,34

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572447991088	MELLO JUNIOR	RENILTON	Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005302
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00184886	1.819,64	18/05/2012 00:00	28/5/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/5/2012.

Extenso: (UM MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
PRADO/HENRIQUE SARTORI							
	18/5/2012	2446511868 - 0	BSB/DOU/BSB				
	2.790,00	1.615,00	42,11%	43,14	161,50	0,00	1.819,64
Total Fornecedor:		**2.790,00**	**1.615,00**	**43,14**	**161,50**	**0,00**	**1.819,64**
Total Centro de Custo:		**2.790,00**	**1.615,00**	**43,14**	**161,50**	**0,00**	**1.819,64**
Total Geral da Fatura :		**2.790,00**	**1.615,00**	**43,14**	**161,50**	**0,00**	**1.819,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: PRADO/HENRIQUE SARTORI MR
Data de emissão: 30APR12 - VALIDO ATÉ 02MAY
CÓDIGO DA RESERVA: 3EE3PO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2446511868

SUA VIAGEM

DE DOURADOS PARA BRASILIA

Data:	02MAY	
Vôo:	JJ 3577	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	11:40	DOURADOS
Chegada:	15:54	BRASILIA
Classe:	Econômica (U)	Assento*:05D
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA DOURADOS

Data:	03MAY	
Vôo:	JJ 3480	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	19:43	BRASILIA
Chegada:	00:05	DOURADOS
Classe:	Econômica (Q)	Assento*:14C
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 1615.00	
Taxas:	BRL 43.14	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 43,14	
TOTAL	BRL 1.658,14	
Forma:	CASH	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento,

aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CPAD/SJD

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
Penalidades, Cancelamentos e Alterações:
Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade do bilhete de passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas ou variações cambiais ocorridas no período de sua validade. O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga, respeitando as regras e penalidades da tarifa, sendo que o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site www.tam.com.br ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0800-570 5700 (demais localidades).

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

DADOS DA COMPRA

NOME: CAVALCANTE/EDVALDO MR

Data de emissão: 30APR12 - VALIDO ATÉ 02MAY
CÓDIGO DA RESERVA: 3EE3PO
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2446511868

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 161,50

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

Romero Azevedo

De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
Enviado em: segunda-feira, 21 de maio de 2012 16:32
Para: Romero
Assunto: Salvador - Bilhetes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CPAD/SJD

Caro Doutor Romero,

Teremos evento da Juventude Democratas na cidade do Salvador, na Bahia, nos dias 25 e 26 de Maio. Por essa razão, solicito sua autorização para que junto a AGM Turismo eu possa emitir bilhetes aéreos dos seguintes trechos:

1. Dourados x Salvador x Dourados, para Henrique Sartori - Presidente da JuventudeDEM;
2. Porto Alegre x Salvador x Porto Alegre, para Leonardo Godinho - Secretário da JuventudeDEM;
3. Rio de Janeiro x Salvador x Rio de Janeiro, para o Tesoureiro da JuventudeDEM;
4. Curitiba x Salvador x Curitiba, para o Palestrante Marcelo Puppi;
5. Recife x Salvador x Recife, para um vice-Presidente da JuventudeDEM;
6. Maceio x Salvador x Maceio, para um vice-Presidente da JuventudeDEM.

Atenciosamente, Hugo Neto

Democratas25 | www.hugoneto.com

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000656

Data: 30/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	100.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		100.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	100.500,00	100.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
DEFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000537
CPADI/SJD

0,00 *

100,500,00 +

100,500,00 ◊

100,500,00 ◊

100,500,00 ◊

100,500,00 ◊

100,500,00 *

0,00 *

31/05

RESGATES 6 5[illegible]

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000657

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.281,35	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		2.281,35
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	2.281,35	2.281,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000538
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000539
CPAD/SJD

0,00 *

2,281,35 +
2,281,35 ◊

2,281,35 ◊

2,281,35 ◊

2,281,35 ◊

2,281,35 *

0,00 *

31/05

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000658

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	3.688,00	
	Pago recibo de ferias José Carlos Reis Firmino		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.770,15
	Pago recibo de ferias José Carlos Reis Firmino		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		298,11
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias José Carlos Reis Firmino		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		406,79
	Vlr. P. Alimenticia descontado s/recibo de ferias José Carlos Reis Firmino		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		212,95
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias José Carlos Reis Firmino		
	TOTAIS.....	3.688,00	3.688,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000540
CPAD/TSE

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:37
481119974 0261

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.261
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.770,15
VALOR TOTAL	2.770,15

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.25E.8A7.201.99C.7C0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/SJD

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:5...
481119974 026

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.261
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.770,15
VALOR TOTAL	2.770,15

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.25E.8A7.201.99C.7C0

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 03**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2010 A 31.08.2011	**01.06.2012 A 20.06.2012**		**21.06.2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000542 CAD/SAD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.766,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 20 dias			R$ 1.844,00
1/3 Férias			R$ 614,67
Abono Pecuniário de 10 dias			R$ 922,00
1/3 de Abano Pecuniário de d10 dias			R$ 307,33
TOTAL			**R$ 3.688,00**
DEDUÇÕES			
Inss	R$	298,11	
Pensão Alimentícia	R$	406,79	
Imposto de Renda	R$	212,95	R$ 917,85
		LIQUIDO	**R$ 2.770,15**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.770,15**(Dois mil, setecentos e setenta reais e quinze centavos), a ser pago adiantamento.

Brasília 10 de maio de 2012.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.770,15**(Dois mil, setecentos e setenta reais e quinze centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de maio de 2012.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000659

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.526,80	
	Pago recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.431,38
	Pago recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		95,42
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Clovis de Assis Geraldo		
	TOTAIS.....	1.526,80	1.526,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
CADASTRO

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:58
481119974 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.431,38
VALOR TOTAL	1.431,38

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.A1D.54B.B28.5A3.1CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000544
CPAD/TSJD

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:58
481119974 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.431,38
VALOR TOTAL	1.431,38

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.A1D.54B.B28.5A3.1CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	**0428**	**0007 - DF**	**LIVRO Nº 01 – FL.S. 22**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
09.06.2011 A 08.06.2012	**01.06.2012 a 20.06.2012**		**21.06.2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000545 CPAD/PSAD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	1.145,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 20 dias			R$ 763,40
1/3 Férias			R$ 254,47
Abono de 10 dias de férias			R$ 381,70
1/3 Abono de Férias de 10 dias			R$ 127,23
TOTAL			R$ 1.526,80
DEDUÇÕES			
Inss	R$ 95,42		
Imposto de Renda	R$ -0-	R$ 95,42	
LIQUIDO			**R$ 1.431,38**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período, acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 1.431,38** (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), a ser paga adiantamento.

Brasília, 20 de maio de 2012

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.431,38**(um mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Assinatura do Empregado

Brasília, 30 de maio de 2012

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000660

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	3.900,00	
	Pago NF no. RM Biscoitos Caseiros Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.900,00
	Pago NF no. RM Biscoitos Caseiros Ltda		
	TOTAIS.....	3.900,00	3.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
CPAD/SJD

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:06
481119974 0265

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

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.900,00
VALOR TOTAL	3.900,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.608.0A3.A4E.0F4.679
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:06
481119974 0265

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

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA	31/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.900,00
VALOR TOTAL	3.900,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.608.0A3.A4E.0F4.679
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000547
CFADI/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

Casa de Biscoitos Mineiros

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

(61) 3274-2922

SHC/NORTE QD. 210 BL. D Loja 20,32,36 E
48 Terreo - Asa Norte Brasília - DF

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240
69-VENÂNCIO-2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36582

Data Limite para Emissão: 22/08/2012

CF/DF 07.361.273/001-34 | CNPJ: 01.217.508/0001-09 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 30 / 05 / 12 Valor R$: 3.900,00

Nome: Democratas / Diretório Nacional

End.: Esplanada Federal anexo 1 3/6º andar

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		pagamento referente		
		a adesivos de		
		abril e maio		

016 / 355 / 10 / con 1-69 TOTAL R$ 3.900,00

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - ME - QOF - Conj. "D" Lote 03 Loja 01 Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795
CNPJ 08.540.561/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.500 Jogos de 3 Vias de 36001 a 37500 - AIDF Nº 1-111-15875/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000661

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	406,79	
	Pago Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		406,79
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Pago Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	406,79	406,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/SAD

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:54
481119974 0257

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CPAD/FSJ

NR. DOCUMENTO	120.403
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	406,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	406,79
NR.AUTENTICACAO	C.F01.24C.81B.99E.5D9

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

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:54
481119974 0257

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.403
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	406,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	406,79
NR.AUTENTICACAO	C.F01.24C.81B.99E.5D9

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS. 03**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2010 A 31.08.2011	**01.06.2012 A 20.06.2012**		**21.06.2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000550
CPAD/TSE

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.766,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 1.844,00
1/3 Férias		R$ 614,67
Abono Pecuniário de 10 dias		R$ 922,00
1/3 de Abano Pecuniário de d10 dias		R$ 307,33
TOTAL		**R$ 3.688,00**

DEDUÇÕES

Inss	R$ 298,11	
Pensão Alimentícia	R$ 406,79	
Imposto de Renda	R$ 212,95	R$ 917,85
LIQUIDO		**R$ 2.770,15**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 2.770,15**(Dois mil, setecentos e setenta reais e quinze centavos), a ser pago adiantamento.

Brasília 10 de maio de 2012.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 2.770,15**(Dois mil, setecentos e setenta reais e quinze centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de maio de 2012.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000662

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	12.000,00	
	Pago NFS-e no. 20125-Carlos Ricardo Gaban - ME		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		11.262,00
	Pago NFS-e no. 20125-Carlos Ricardo Gaban - ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		180,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20125-Carlos Ricardo Gaban - ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		558,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 20125-Carlos Ricardo Gaban - ME		
	TOTAIS.....	12.000,00	12.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000551
CPAD/TSE

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
481119974 0259

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.404
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA: 00000222682	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00
NR.AUTENTICACAO	B.311.D4A.93C.EDC.E0D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000552
CPAD/SJO

31/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
481119974 0259

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.404
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA: 00000222682	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00
NR.AUTENTICACAO	B.311.D4A.93C.EDC.E0D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20125**
Data e Hora da Emissão: **25/05/2012 11:46:43**
Código Verificação: **7EEBC1AF7**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, SALVADOR - BA**
E-mail: **ROMEROAZEDEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E CSOCIAL);
* RETENÇÃO DE 1,50% DE I.R.

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6; C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 05/2012.

IR ——— 180,00

ISS - PIS/COFINS - CSLL ——— 558,00

Romero Azevedo

De: dicontadl@compos.com.br
Enviado em: quinta-feira, 31 de maio de 2012 10:41
Para: GABAN
Cc: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: N.F. DA CARLOS RICARDO GABAN 05/2012.
Anexos: N.F. DE GABAN 05_2012.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000554
CPADI/SJD

Bom dia Romero e Sr. Gaban!

Primordialmente peço-lhes desculpas, pois apesar de emitir a n.f. e enviar, no dia 25/05/2012, quando fui digitar o e-mail de Romero, troquei uma das letras, espero não ter causado transtornos pelo meu equívoco, nais uma vez desculpas.

Atenciosamente.

Paulo Caribé Filho.

DICONT/ADL.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000663

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	17.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		17.500,00
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		17.500,00	17.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000055
CPAD/SAI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000556
CPAD/SJD

0,00 *

17,500,00 ◊

17,500,00 ◊

17,500,00 ◊

17,500,00 *

0,00 *

31/05

REBATES

653

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000664

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	403,20	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		403,20
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	403,20	403,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000557
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD/TSJD

0.00 *

403.20 +
403.20 ◊

403.20 ◊

403.20 ◊

403.20 ◊

403.20 *

31/03

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000665

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	25.259,92	
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		25.259,92
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	25.259,92	25.259,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000559
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.03

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000560
COADI/SJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.949.500,00
02/05		Resgate	- 4500569629490	
		valor capital		130.500,00
		valor juros até mês ant		2.497,77
		valor juros no mês		44,37
		valor líquido		133.042,14
03/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		296,02
		valor juros no mês		12,92
		valor líquido		19.308,94
03/05		Resgate	- 4500569629490	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		172,26
		valor juros no mês		5,94
		valor líquido		9.178,20
04/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		381,71
		valor juros no mês		24,99
		valor líquido		24.906,70
07/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,79
		valor juros no mês		0,68
		valor líquido		508,47
09/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		358,34
		valor juros no mês		46,46
		valor líquido		23.404,80
10/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		333.500,00
		valor juros até mês ant		5.195,93
		valor juros no mês		787,06
		valor líquido		339.482,99
14/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		357.000,00
		valor juros até mês ant		5.562,06
		valor juros no mês		1.085,28
		valor líquido		363.647,34
16/05		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		23,37

 Continua ..

65

	valor juros no mês		5,55
	valor líquido		1.528,92
17/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		381,71
	valor juros no mês		98,98
	valor líquido		24.980,69
18/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		118.500,00
	valor juros até mês ant		1.[illegible]
	valor juros no mês		519,03
	valor líquido		120.869,28
22/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		33.500,00
	valor juros até mês ant		521,93
	valor juros no mês		169,51
	valor líquido		34.191,44
23/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		46.000,00
	valor juros até mês ant		716,68
	valor juros no mês		248,40
	valor líquido		46.965,08
24/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		45.000,00
	valor juros até mês ant		701,10
	valor juros no mês		258,30
	valor líquido		45.959,40
25/05	Aplicação	- 0210012450503	
	valor capital		1.670.000,00
28/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		428,45
	valor juros no mês		176,55
	valor líquido		28.105,00
30/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		100.500,00
	valor juros até mês ant		1.565,79
	valor juros no mês		715,56
	valor líquido		102.781,35
31/05	Rendimento mensal	- 0210012450503	
	valor juros		2.204,40
31/05	Resgate	- 0610011381612	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		403,20
	valor líquido		17.903,20
31/05	Rendimento mensal	- 0610011381612	
	valor juros		3.099,63
31/05	Rendimento mensal	- 3900573592377	
	valor juros		11.939,20
31/05	Rendimento mensal	- 3900576113778	
	valor juros		11.552,00
31/05	Saldo final		
	valor capital		5.308.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	3196000,00	19274,00	0,00	3215274,00
30/12/2011	2929500,00	18195,72	0,00	2947695,72

Continua ..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000561
CPAD/SJD

31/01/2012	3269000,00	29722,50	0,00	3298722,50
29/02/2012	4377500,00	36511,97	0,00	4414011,97
30/03/2012	4830500,00	43252,78	0,00	4873752,78
30/04/2012	4949500,00	41785,83	0,00	4991285,83
31/05/2012	5308000,00	49520,72	0,00	5357520,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0610011381612	28/02/2012	1.570.000,00	398.000,00	100,00	01/02/2017
3900573592377	27/03/2012	1.640.000,00	1.640.000,00	98,50	01/03/2017
3900576113778	25/04/2012	1.600.000,00	1.600.000,00	98,50	30/03/2017
0210012450503	25/05/2012	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00	28/04/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000562
CPAD/SJD

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/05	0210012450503	2.204,40
31/05	0610011381612	9.169,92
31/05	3900573592377	25.026,40
31/05	3900576113778	13.120,00

FIM .....

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

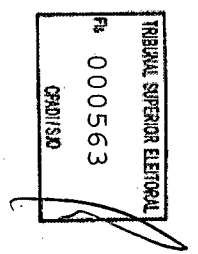
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000666

Data: 31/05/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui	5.272,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui	2.993,93	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr.FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui	715,09	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr.pis s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui	89,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui		4.774,69
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui		483,26
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr.pis s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui		89,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 05/2012 Diretorio do Piaui		14,05
	TOTAIS.....	9.070,02	5.361,00



05/01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000564
CPAD1/SJD

0.00 *

5,272.00 + → STAMMS

493.26 - → SMS

14.05 - → SR

4,774.69 ◊ → TOTAL

4,774.69 *

0.00 *

2,993.93 * → MASS-PAS

0.00 *

754.45 +
754.45 ◊ → PES

754.45 *

0.00 *

89.00 + → PTS
89.00 ◊

89.00 ◊

89.00 *

0.00 *

56

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:18
481119333 0573
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.240
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132165155
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC:	0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	572,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	572,24
NR.AUTENTICACAO	A.33E.D4E.10F.B38.CFB

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:18
481119333 0573
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19/06/2012 13 65
CPAD/SJS

NR. DOCUMENTO	120.240
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132165155
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC:	0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	572,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	572,24
NR.AUTENTICACAO	A.33E.D4E.10F.B38.CFB

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano: **MAI/2012**

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	0	SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	622,00	
2	INSS	8,00		49,76

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
622,00	49,76
Líquido a Receber->	572,24

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 19/6/2012

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Maria de Jesus Alves da Silva

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
481119333 0571
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OZIAS HOLANDA MOURAO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 3.738-9

DATA	19/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.571
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.183,45
VALOR TOTAL	4.183,45

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.585.C2F.4DC.6FA.88C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:39
481119333 0571
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OZIAS HOLANDA MOURAO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 3.738-9

DATA 19/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.571
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.183,45
VALOR TOTAL 4.183,45

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.585.C2F.4DC.6FA.88C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000566

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR
Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Referente ao Mês / Ano
MAI/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO	0	TESOUREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
3	IRFONTE	27,50		14,05
			Total dos Vencimentos	239,55
			2.050,00	
			Líquido a Receber->	1.810,45

MENSAGENS

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481119333 0569

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

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	19/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.569
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.C54.F39.2EB.117.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
481119333 0569

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

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	19/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.569
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.C54.F39.2EB.117.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000567
DRDI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR
Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Referente ao Mês / Ano
MAI/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	**WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR**	0	**MOTORISTA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.000,00	80,00
Líquido a Receber->	920,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/06/12

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
481119333 0610

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.246
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJU
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000013710
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00
NR.AUTENTICACAO	0.C04.C4C.AB2.601.937

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:2
481119333 059

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

CLIENTE: DEBORA JAMARA DA SILVA SA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 4-

DATA	19/06/201
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.59
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	736,0
VALOR TOTAL	736,0
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	1.489.CC5.D23.741.05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000568
CPAD/TSE

EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Referente ao Mês / Ano
MAI/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	**MARIA DO CARMO DE ARAÚJO**	0	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	**SALÁRIO BRUTO**	30,00	800,00	
2	**INSS**	8,00		64,00
	MENSAGENS		Total dos Vencimentos	800,00 / 64,00
			Líquido a Receber->	736,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 19/6/2012

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:26
481119333 0593

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEBORA JAMARA DA SILVA SA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 5.004-0

DATA	19/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.593
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	736,00
VALOR TOTAL	736,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.489.CC5.D23.741.05E

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

19/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
481119333 0610

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.246
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	00613224191 2
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	000004121 37
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 000000137 10
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 0.C04.C4C.AB2.601.937

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000569
CPAD/SJD

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

MAI/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
6	**DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO**	0	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	800,00	64,00
Líquido a Receber->		736,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 01/06/2012

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 570
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo, à fl. 570

Eu, Miguel Monteiro de Alvarenga, Técnico Judiciário, Matr.: 30901381, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.