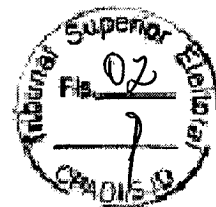




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

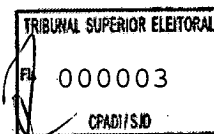
TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 12, à fl. 02.

Eu, *Paulo Roberto*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição *ACPAI*, lavrei o presente termo.

12

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE MAIO DE 2011



Nome

CNPJ

❖ Posição

❖ **Data da emissão**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

01.633.510/0001-69

Maio / 2011

21.06.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

❖ **Data da abertura**

3604-8

15

412.137-6

08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2011		Saldo anterior						0,00
02.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000560	30.032,00 D	
02.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000638	6.175,33 D	
02.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000640	3.804,70 D	
02.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000642	7.179,70 D	
02.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000644	14.150,00 D	
02.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	61.341,73 C	0,00 C
03.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	10596		04811	999988	337,36 D	
03.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	10596		04811	999998	336,00 D	
03.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	10596		04811	9998887	2.944,13 D	
03.05.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821230700235796	20,00 D	
03.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	3.637,49 C	0,00 C
04.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000408	299,00 D	
04.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	299,00 C	0,00 C
05.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	10596		04811	000888	11.731,25 D	
05.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	10596		04811	007678	15.016,00 D	
05.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	26.747,25 C	0,00 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800021151	12,00 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	209,98 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,49 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,23 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	209,99 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	156,88 D	
06.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	370,13 D	
06.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	1.235,70 C	0,00 C
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000168	15.366,82 D	
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000170	18.770,00 D	
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000173	52,53 D	
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000175	02.500,00 D	
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000177	52,00 D	
09.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000917	07.800,50 D	
09.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	55.600,85 C	0,00 C
10.05.2011		115-Saques para Pgto's via Malote	11971		04811	000246	6.500,50 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000827	7.878,55 D	
10.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000835	1.000,00 D	
10.05.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
10.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	209,90 D	
10.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,72 D	
10.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	16.006,27 C	0,00 C
11.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000192	36.000,00 D	
11.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	36.000,00 C	0,00 C
12.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000133	11.790,78 D	
12.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	11.790,78 C	0,00 C
13.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	007897	941,29 D	
13.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	941,29 C	0,00 C
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000572	58.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000574	29.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000576	12.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000578	18.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000581	20.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000583	14.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000586	13.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000588	29.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000590	16.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000592	13.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000594	15.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000596	18.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000598	22.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000600	29.000,00 D	
16.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000602	19.000,00 D	
16.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	325.000,00 C	0,00 C
17.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000198	143,71 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841361300414634	2,00 D	
17.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841361300414635	2,00 D	
17.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	0,00 C	0,00 C
18.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	009423	0,00 D	
18.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	009841	0,00 D	
18.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	012798	157,15 D	
18.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	065498	96,00 D	

2
 14
 04
 00
 03
 17
 15



Name _____

Agência (prefixo/dv) GS

GS

❖ Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	13.634,93 C	0,00 C
19.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	064444	9.385,00 D	
19.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	9.385,00 C	0,00 C
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000512	8.140,00 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000514	3.378,60 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000516	14.360,00 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	006666	345,10 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	009989	276,08 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	4165465	37.675,15 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	6655444	4.508,08 D	
20.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	6871321	18.770,00 D	
20.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	34,17 D	
20.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	71,83 D	
20.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	87.559,01 C	0,00 C
23.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	10596		04811	120355	16.893,00 D	
23.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	16.893,00 C	0,00 C
24.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000185	25.000,00 D	
24.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000187	10.500,00 D	
24.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000189	36.000,00 D	
24.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000191	2.521,68 D	
24.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	19974		04811	000193	28.910,07 D	
24.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	73,86 D	
24.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	103.005,61 C	0,00 C
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080250000000	1617.370,94 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080698000000	259.920,34 C	
25.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000627	323.474,20 D	
25.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000630	51.984,10 D	
25.05.2011		115-Saques para Pgto via Malote	11971		04811	000633	44.000,00 D	
25.05.2011		345-BB Renda Fixa 25 Mil	13049			1200001	1400.000,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049359	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049360	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049361	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049362	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049363	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049364	00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049365	00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049366	2,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049367	2,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049368	2,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049369	2,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			871451100049370	2,00 D	57.808,98 C
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000358	22.308,14 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000360	9.385,00 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000362	6.851,05 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000364	1.330,19 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000366	2.840,78 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000368	8.086,60 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000373	3.315,00 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000376	1.160,19 D	
26.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000378	1.689,93 D	842,10 C
27.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000133	17.430,00 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	29,79 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	98,69 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	27,86 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	451,87 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	25,59 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	613,86 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	40,08 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	14,87 D	
27.05.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	205,77 D	
27.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	18.299,77 C	0,00 C
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000565	43.640,25 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000567	1.429,20 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000570	392,39 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000572	16.000,00 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000574	32.996,81 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000591	7.003,57 D	
30.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000610	6.117,38 D	
30.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	98.79,60 C	0,00 C
31.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000259	9.888,68 D	
31.05.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000261	4.001,20 D	

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv) GS

3604-8

15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000268	36.038,40 D	
31.05.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000270	1.501,00 D	
31.05.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000272	916,00 D	
31.05.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000274	3.335,00 D	
31.05.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	19974		04811	000276	1.832,00 D	
31.05.2011		855-Resgate BB Fix				000001	57.492,28 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

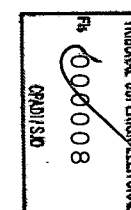
39.574,14

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



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

Nome do cliente			Conta nº/dv
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL			00.412.137-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/06/2011	MAIO/2011

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	997.033,93	0,00	0,00	88.813,669483	11,226131439	0,00
02/05/2011	RESGATE	61.341,73	0,00	0,00	5.462,153151	11,230320408	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	61.341,73	0,00	0,00	5.462,153151	11,230320408	0,00
03/05/2011	RESGATE	3.637,49	0,00	0,00	323,773820	11,234663740	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	3.637,49	0,00	0,00	323,773820	11,234663740	0,00
04/05/2011	RESGATE	299,00	0,00	0,00	26,603430	11,239152089	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	299,00	0,00	0,00	26,603430	11,239152089	0,00
05/05/2011	RESGATE	26.747,25	0,00	0,00	2.378,962755	11,243240335	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	26.747,25	0,00	0,00	2.378,962755	11,243240335	0,00
06/05/2011	RESGATE	1.235,70	0,00	0,00	109,864710	11,247469701	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	1.235,70	0,00	0,00	109,864710	11,247469701	0,00
09/05/2011	RESGATE	55.895,85	0,00	0,00	4.967,731927	11,251784681	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	55.895,85	0,00	0,00	4.967,731927	11,251784681	0,00
10/05/2011	RESGATE	16.006,27	0,00	0,00	1.422,011939	11,256072862	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	16.006,27	0,00	0,00	1.422,011939	11,256072862	0,00
11/05/2011	RESGATE	36.000,00	0,00	0,00	3.197,089112	11,260242907	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	36.000,00	0,00	0,00	3.197,089112	11,260242907	0,00
12/05/2011	RESGATE	11.790,78	0,00	0,00	1.046,724860	11,264450147	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	11.790,78	0,00	0,00	1.046,724860	11,264450147	0,00
13/05/2011	RESGATE	941,29	0,00	0,00	83,531866	11,268633739	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	941,29	0,00	0,00	83,531866	11,268633739	0,00
16/05/2011	RESGATE	325.000,00	0,00	0,00	28.830,512089	11,272779304	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	325.000,00	0,00	0,00	28.830,512089	11,272779304	0,00
17/05/2011	RESGATE	147,71	0,00	0,00	13,098252	11,277077336	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	147,71	0,00	0,00	13,098252	11,277077336	0,00
18/05/2011	RESGATE	13.634,93	0,00	0,00	1.208,635997	11,281254265	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	13.634,93	0,00	0,00	1.208,635997	11,281254265	0,00
19/05/2011	RESGATE	9.385,00	0,00	0,00	831,598923	11,285488397	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	9.385,00	0,00	0,00	831,598923	11,285488397	0,00
20/05/2011	RESGATE	87.559,01	0,00	0,00	7.755,635386	11,289727488	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	87.559,01	0,00	0,00	7.755,635386	11,289727488	0,00
23/05/2011	RESGATE	16.893,00	0,00	0,00	1.495,761055	11,293916192	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	16.893,00	0,00	0,00	1.495,761055	11,293916192	0,00
24/05/2011	RESGATE	103.005,61	0,00	0,00	9.116,979227	11,298217034	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	103.005,61	0,00	0,00	9.116,979227	11,298217034	0,00
25/05/2011	APL ICACAO	1.400.000,00	0,00	0,00	123.867,118709	11,302434533	0,00
27/05/2011	RESGATE	18.299,77	0,00	0,00	1.617,881229	11,310947721	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	18.299,77	0,00	0,00	1.617,881229	11,310947721	0,00
30/05/2011	RESGATE	108.579,60	0,00	0,00	9.595,947728	11,315151257	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	108.579,60	0,00	0,00	9.595,947728	11,315151257	0,00
31/05/2011	RESGATE	57.492,28	0,00	0,00	5.079,054613	11,319484507	0,00
	APL IC. RESG. 27/04/2011	57.492,28	0,00	0,00	5.079,054613	11,319484507	0,00
31/05/2011	SALDO ATUAL	1.450.221,07	0,00	0,00	128.117,236123	11,319484507	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000009
 CPAD/SIS

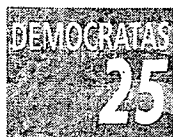
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	29/04/2011:	11,226131439
EM	31/05/2011:	11,319484507

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8315 %
Ano	:	3,7913 %
Últimos 12 meses	:	9,0145 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		997.033,93
APLICAÇÕES	(+)	1.400.000,00
RESGATES	(-)	953.892,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7.079,41
SALDO ATUAL	=	1.450.221,07



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

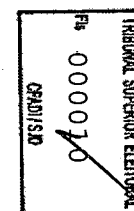
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000501

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração	32,000.00	
	Pago NFS no.260 RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		30,032.00
	Pago NFS no.260 RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		480.00
	Vlr. IRRF S/NFS no.260 RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		1,488.00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.260 RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
T O T A I S		32,000.00	32,000.00



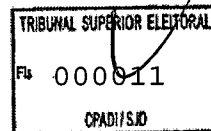
02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
481111971 0561
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555-3

DATA 02/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.561
VALOR DINHEIRO 30.032,00
VALOR TOTAL 30.032,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 2.DA7.D59.14C.EE3.5FF



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:10
481111971 0561
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555-3

DATA 02/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.561
VALOR DINHEIRO 30.032,00
VALOR TOTAL 30.032,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 2.DA7.D59.14C.EE3.5FF

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07/457.600/001-28

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

260
Tribunal Superior Eleitoral
Data Limite p/ Emissão:
25/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Controle Financeiro

32000,00

EXATE 1,5% 178 490,00
PI - Copias, 0,52 4,65% 178 1488,00
178 1988,00

178 30032,00
TOTAL R\$ 303200

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

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

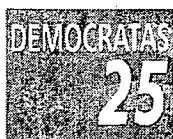
Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

260



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

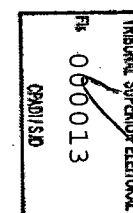
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000502

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0627 - Socontal Ltda	6,580.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0627 - Socontal Ltda		6,175.33
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0627 - Socontal Ltda		98.70
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0627 - Socontal Ltda		305.97
T O T A I S		6,580.00	6,580.00



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:51
481111971 0639
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

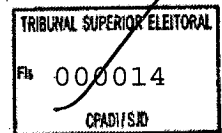
CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
=====

DATA	02/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.639
VALOR DINHEIRO	6.175,33
VALOR TOTAL	6.175,33

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 5.B4D.EB7.B56.AD2.D1E



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:51
481111971 0639
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	02/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.639
VALOR DINHEIRO	6.175,33
VALOR TOTAL	6.175,33

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 5.B4D.EB7.B56.AD2.D1E



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

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

FONES: (61) 3384.5514

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0627

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/SJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMO CRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 26º ANO DO SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

FONE:

33114375

CNPJ:

01633510/0004-69

CF/DF:

ISENTO

DATA DA EMISSÃO:

13/05/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DISCRETÓRIOS ESTADUAIS			658000
		IR 1.5/-			9870
		PIS - COFINAS - CRL (465/-)			30594
		RECEBEMOS			
		EM LAL			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

6.175,33

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

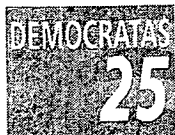
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1/1/

NOTA FISCAL

0627



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

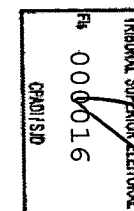
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000503

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues		3,804.70
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigue s		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigue s		539.44
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues		250.00
T O T A I S		6,000.00	6,000.00



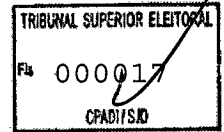
02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:47
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0641

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.641
VALOR DINHEIRO 3.804,70
VALOR TOTAL 3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO C.384.3C3.BB2.370.6A0



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:47
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0641

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.641
VALOR DINHEIRO 3.804,70
VALOR TOTAL 3.804,70

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO C.384.3C3.BB2.370.6A0

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência	Fl. 000018
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-59
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 3.804,70 (Três mil, oitocentos e quatro reais e setenta 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 Reembolso)
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	

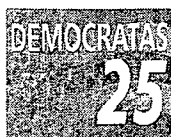
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	5.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	539,44
Total de descontos	R\$	1.195,30
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.804,70

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

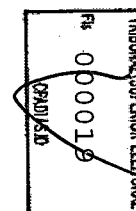
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

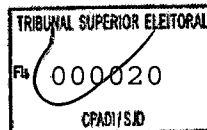
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000504

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn	2,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn		7,179.70
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn		2,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn		1,914.44
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2011 - Carla Rosana Sehn		500.00
T O T A I S		12,000.00	12,000.00





02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:41
481111971 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.110
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	CARLA ROSA SEHN
CPF	677.859.139 00
BANCO:	399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	7.179,70
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.179,70

=====

NR. AUTENTICACAO E.AF0.D1F.37A.784.3FD

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:41
481111971 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.110
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	CARLA ROSA SEHN
CPF	677.859.139 00
BANCO:	399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	7.179,70
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.179,70

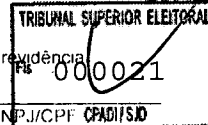
=====

NR. AUTENTICACAO E.AF0.D1F.37A.784.3FD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matricula na Previdência



Inscrição no CNPJ/CPF CPAD/SJO

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 7.179,70 (Sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta e centavos) 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
-----------------------------	-------

ESPECIFICAÇÃO

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

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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 1228577059-8

No CPF 677.859.139-00

No Cadastro Municipal

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.914,44
Total de descontos	R\$ 2.820,30

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.179,70

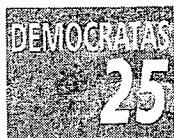
Assinatura

Nome Completo

CARLA ROSANA SEHN

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

Localidade	Data
Brasília	6/5/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

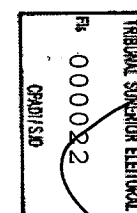
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000505

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.0459 - Grafica e Editora Rossetto Ltda	14,150.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0459 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		14,150.00
T O T A I S		14,150.00	14,150.00



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:59
481111971 0645
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

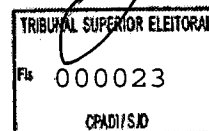
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	48.111
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETT
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	14.150,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6A9.9C7.E5B.888.859



02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:59
481111971 0645
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	48.111
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA ROSSETT
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	14.150,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6A9.9C7.E5B.888.859

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto LTDA.

Fone: (61) 3386-0349 Fax: (61) 3386-7312

SIBS Quadra 3 Conjunto "A" Lotes 23/25 Parte - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CNPJ: 04.875.554/0001-93

CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0459

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000024

CPADISSID

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

02/05/2011

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	3.000	Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, formato A4 4/4 cores, em Offset 90 gr/m2. Acab.: Refile.			
	5.000	Serviço de confecção de Folders, formato 21x30 em Couchê Brilho 170 gr/m2 a 4/4 cores. Acab.: Vinco especial.			
	7.000	Serviço de confecção de Pastas, formato 46x31,5 em Reciclato 240 gr/m2 a 4/0 cores. Acab.: Vinco especial.			
	3.000	Serviço de confecção de Envelopes, formato 18x25 em Reciclato 320 gr/m2 a 4/0 cores. Acab.: corte/vinco, Faça especial e Cola especial.			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA BANCO: BRB - 070 AG.: 105 C/C: 006523-6					
<i>Recebemos</i> Brasília, 02 de 05 de 2011.					
				TOTAL	14.150,00

Deduções Legais:

Valor do ISS:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

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

Lei Credito 4.159/08

 D&G GRÁFICA EDITORA LTDA. ME - Setor Leste Coml Qd. 24 Lt. 16 Gama-DF
 CNPJ: 03.664.504/0001-02 - CF/DF: 07.407.449/001-35 - 03 Bts. - 25x5 de 451 a 525 - AIDF: 1-434-00365/2011

Recebemos da Grafica e Editora Rossetto LTDA - EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

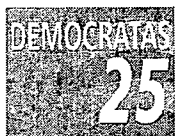
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal

0459



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

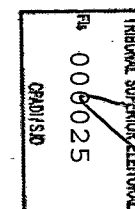
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

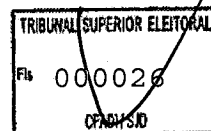
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000506

Data: 02/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	61,341.73	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		61,341.73
T O T A I S		61,341.73	61,341.73





0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=
61,341.73 = 0 =
=
61,341.73 = 0 =
=
61,341.73 = 0 =
=
61,341.73 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

506

02/95
RECEIVED



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

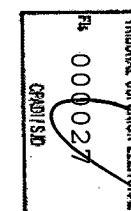
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

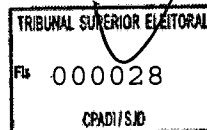
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000507

Data: 03/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11264 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	337.36	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11264 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		337.36
T O T A I S		337.36	337.36





03/05/2011 - BANCO DO BRASIL 11:40:37
481110596 0063
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	03/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.063
VALOR DINHEIRO	337,36
VALOR TOTAL	337,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFF.A81.DD0.775.0CF

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:37
481110596 0063
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	03/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.063
VALOR DINHEIRO	337,36
VALOR TOTAL	337,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFF.A81.DD0.775.0CF

Shopping Ritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
W3 SUL 512 3346-5222 3346-6622
shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D
Nº 1126 000029
CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 20/04/11 VALOR R\$ 337,36

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 96º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10 un	Pasta abelha 40 res	6,42	64,20
10 un	Pasta abelha 20 res	5,63	56,30
1 cx	Envelope b e 22x32		
	cx 250 unid		60,48
1 cx	Papel glossy pa- per A4 180g x 50		
			54,98
6 un	Reg AZ oxicio yu	16,90	101,40
			337,36

RECEBEMOS
Brasília, 20 de 04 de 2011

[Assinatura]
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 LL 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

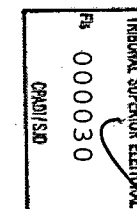
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

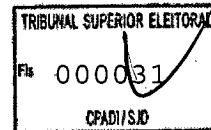
Documento: 0000000508

Data: 03/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no.16047 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	336.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.16047 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		336.00
T O T A I S		336.00	336.00



03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0057



COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 336,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 336,00
NR. AUTENTICACAO 9.1F9.788.443.D81.208

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0057

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 336,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 336,00
NR. AUTENTICACAO 9.1F9.788.443.D81.208



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

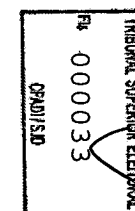
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

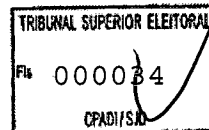
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000509

Data: 03/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Fatura no. 00166139 - Miranda Turismo e Repres. Ltda	2,249.06	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Fatura no.00166087,00166236 - Miranda Turismo e Repres. Ltda	695.07	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 00166139,00166087,00166236 - Miranda Turismo e Repres. Ltda		2,944.13
T O T A I S		2,944.13	2,944.13





03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
481110596 0068

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	03/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.068
VALOR DINHEIRO	2.944,13
VALOR TOTAL	2.944,13

=====

NR. AUTENTICACAO A.966.277.A8D.6D8.3E3

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
481110596 0068

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	03/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.068
VALOR DINHEIRO	2.944,13
VALOR TOTAL	2.944,13

=====

NR. AUTENTICACAO A.966.277.A8D.6D8.3E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000035
CPAD/SD	

0.00 *

2,249.06 +

2,249.06 ◇

2,249.06 ◇

2,249.06 ◇

2,249.06 ◇

2,249.06 *

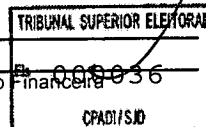
0.00 *

~~Passagens~~
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
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
 FAT-00166139 2.249,06 27/04/2011 00:00 10/5/2011
 Desconto de: R\$ 0,00 até 10/5/2011.
 Extenso: (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS 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

[Assinatura]

Data

2, 9, 11

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	observação Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
CATUNDA/EDMUNDO							
	18/4/2011	2426333335 - 0	MCZ/GRU				
	1.283,00	681,00	46,92%	20,66	68,10	0,00	769,76
CATUNDA/EDMUNDO							
	18/4/2011	2426333336 - 0	CGH/BSB				
	689,00	509,00	26,12%	20,66	50,90	0,00	580,56
CATUNDA/EDMUNDO							
	18/4/2011	2426333338 - 0	BSB/MCZ				
	950,00	671,00	29,37%	20,66	67,10	0,00	758,76
Total Fornecedor:				2.922,00	1.861,00	0,00	2.109,08
VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59							
CATUNDA/EDMUNDO							
	20/4/2011	8150095842 - 0	MCZ/BSB			REMARCAÇÃO	
	870,00	127,25	85,37%	0,00	12,73	0,00	139,98
Total Fornecedor:				870,00	127,25	0,00	139,98
Total Centro de Custo:				3.792,00	1.988,25	0,00	2.249,06
Total Geral da Fatura :				3.792,00	1.988,25	0,00	2.249,06

Total Bruto por Pág.: 2.249,06
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 27/4/2011 15:35

Total Líquido Fatura: 2.249,06
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

Democratas Edmundo

 Reserva TAM

Localizador: 5WJQ30 Data da emissão: 18/04/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-242633335

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	3511	H	18/04/2011	Macéio (MCZ)	Sao Paulo - Sao Paulo (GRU)	15:55	20:20	1	1	OK

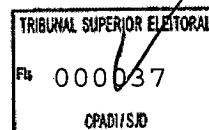
Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) (61 - 32143611)	A
(55) (61 - 33114307)	B

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassé	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 681,00	R\$ 20,66	R\$ 68,10	R\$ 0,00	R\$ 769,76
Total de 1 passageiro	R\$ 681,00	R\$ 20,66	R\$ 68,10	R\$ 0,00	R\$ 769,76

PCC atual: BSB22102 Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga
AGM Turismo pelo mundo!!!



Repassé a terceiros

Tipo PAX	Repassé
Adulto	R\$ 68,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassé	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 681,00	R\$ 20,66	R\$ 68,10	R\$ 0,00	R\$ 769,76
Total de 1 passageiro	R\$ 681,00	R\$ 20,66	R\$ 68,10	R\$ 0,00	R\$ 769,76

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional ☒ Democratas Diretório Nacional

Centro de custo ☒ Requisição

Empenho

Democratas Edmund



Reserva
TAM

Localizador: 5WJY42 Data da emissão: 18/04/2011

Passageiro(s)	Bilhete(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR	957-242633336

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
JJ	4722	S	19/04/2011	Sao Paulo - Sao Paulo (CGH)	Brasília - Brasília (BSB)	20:05	21:54	1	0	OK

Contatos

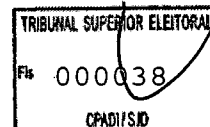
Telefone/Contato	Tipo
(55) (61 - 32143611)	A
(55) (61 - 33114307)	B

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 509,00	R\$ 20,66	R\$ 50,90	R\$ 0,00	R\$ 580,56
Total de 1 passageiro	R\$ 509,00	R\$ 20,66	R\$ 50,90	R\$ 0,00	R\$ 580,56

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: ALAS - Maurício de Araújo Braga

AGM Turismo pelo mundo!!!



Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 50,90

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 509,00	R\$ 20,66	R\$ 50,90	R\$ 0,00	R\$ 580,56
Total de 1 passageiro	R\$ 509,00	R\$ 20,66	R\$ 50,90	R\$ 0,00	R\$ 580,56

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

☐ Cliente Democratas Diretório Nacional ☒ Democratas Diretório Nacional
☐ Centro de custo ☒ Requisição
☐ Empenho

Dados

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 5WQBJ2

Data da emissão: 18/04/2011

Cliente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

CATUNDA/EDMUNDO MR

Bilhete(s)

957-242633338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000039

CPAD/S/D

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3480	M	21/04/2011	BSB - BRASILIA	MCZ - MACÉIO	21:43	00:05	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete

957-242633338

Nome

EDMUNDO CATUNDA

Tipo

Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 0,00	
Total	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 691,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 0,00	
Total	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 691,66

Repassse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 20,66

Construção tarifária

BSB JJ MCZ671.00BRL671.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassse a terceiros

Tipo PAX	Repassse
Adulto	R\$ 67,10

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 67,10	R\$ 0,00	R\$ 758,76
Total de 1 passageiro	R\$ 671,00	R\$ 20,66	R\$ 67,10	R\$ 0,00	R\$ 758,76

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572426333338

Sobrenome

CATUNDA

Nome

EDMUNDO

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Alex Felix//AgmTurismo

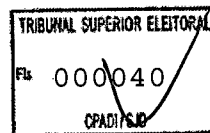
Assunto:

ENC: ALTERAÇÃO GOL

Localizador: **NHBRKR**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra: terça-feira, 29/03/2011

Situação da Passagem: **Confirmado.**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALAS ALAS**

Código da Agência: **3DF0000407**

SCS ED. DENASA 4º ANDAR SALA 404

00000-000 Brasília DF

Telefone: 3225 8385

mauricio@agmturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA ORIGEM/DESTINO
-----	------	---------------------

G3 1590	01/04/2011 21:38	MCZ-Maceio
	01/04/2011 23:29	Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - EDMUNDO CATUNDA	G31590 23A	<u>Trocar Assento</u>	127 0147 232199-0
Telefone(s):			

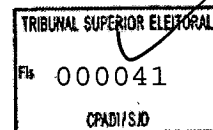
PAGAMENTOS

VISA

Forma de Pagamento: **Visa** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão: **JOSE M B /DIAS**
Total R\$ **405,06**
Saldo R\$ **127,25**
Número de Parcelas: **6 X R\$ 67,51**
Código da Autorização: **614600**

Forma de Pagamento: **Conta de Crédito** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **-270,11**
Saldo R\$ **397,36**
Número de Parcelas: **1 X R\$ -270,11**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Credit File** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **270,11**
Saldo R\$ **127,25:**



TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 342,45 X 1= R\$ 342,4
5

Tx de Emb Dom - BR 20,66 X 1= R\$ 20,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000042
CPAD/SD	

0.00 *

351.22 +

343.85 +

695.07 ♦

695.07 ♦

695.07 ♦

695.07 ♦

695.07 ♦

695.07 ♦

695.07 *

0.00 *

HOSPEDADOS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

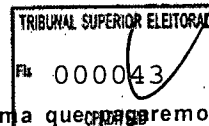
EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00166087	351,22	26/04/2011 00:00	02/05/2011	

Desconto de: R\$ 0,00 até 02/05/2011

Extensão: (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que nos foi apresentada e nos foi entregue a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Taxa	Desc.	Contratual	Total
RADISSON VITORIA					- CNPJ: 08.805.504/0001-90				
EDMUNDO CATUNDA									
		26/04/2011	14/04/2011	15/04/2011					
				306,00		45,22		0,00	351,22
Total Fornecedor:				306,00		45,22		0,00	351,22
Total Centro de Custo:				306,00		45,22		0,00	351,22

RECEBEMOS
 26/04/11
 13:56
 [Signature]

Total Bruto por Pág.: 351,22

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

26/04/2011 13:56

Total Liquido Fatura: 351,22

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Radisson Vitoria

Extrato de Conta

Nome: EDMUNDO CATUNDA

Empresa: Miranda Turismo e Representações Ltda

Num. Doc: 24929614000110 Class. Fiscal:

Endereço: SHS QUADRA 01 BLOCO A LOJA 75-B, - GALERIA HT.

Brasília DF 70322-900 BRASIL

Chegada: 14/04/2011 18:33

Partida: 15/04/2011 12:00

Uh: 1200

Reserva: 285426400

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário: NFSILVA

Emissão: 15/04/2011 21:58

Hóspede: CATUNDA, EDMUNDO

Num. Doc: 0075753049 Designação: AGM Turismo - Brasília#

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
14/04 03:16	EDMUNDO CATU	UH: 1200	Diária	1200		306,00	306,00 MVENTURA
14/04 03:16	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diárias	1200		15,30	321,30 MVENTURA
15/04 09:28	EDMUNDO CATU3622	00:00:16	Ligação DDD	1200		2,19	323,49 AHI
15/04 09:28	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diversos	1200		0,11	323,60 AHI
15/04 09:36	EDMUNDO CATU3613	00:06:55	Ligação DDD	1200		15,34	338,94 AHI
15/04 09:36	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diversos	1200		0,77	339,71 AHI
15/04 09:52	EDMUNDO CATU3613	00:02:28	Ligação DDD	1200		6,58	346,29 AHI
15/04 09:52	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diversos	1200		0,33	346,62 AHI
15/04 10:17	EDMUNDO CATU3613	00:01:54	Ligação DDD	1200		4,38	351,00 AHI
15/04 10:17	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diversos	1200		0,22	351,22 AHI
Totais:						351,22	

Resumo do Extrato

Hóspede: CATUNDA, EDMUNDO

Designação: AGM Turismo - Brasília#

Descrição

Valor Total

Diária	306,00
Ligação DDD	28,49
Taxa de ISS-Diári	15,30
Taxa de ISS-Diver	1,43

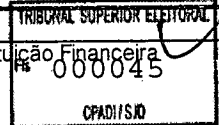
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00166236 343,85 29/04/2011 00:00 05/05/2011 000045
 Desconto de: R\$ 0,00 até 05/05/2011
 Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Taxa	Desc. Contratual	Total
			Valor - R\$					
Beach Class Suítes					- CNPJ: 02.223.966/0036-43			
EDMUNDO CATUNDA								
		26/04/2011	11/04/2011	12/04/2011				
				299,00		44,85	0,00	343,85
Total Fornecedor:				299,00		44,85	0,00	343,85
Total Centro de Custo:				299,00		44,85	0,00	343,85

343,85
 44,85
 0,00
 343,85
 0,00
 343,85

Total Bruto por Pág.: 343,85
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 29/04/2011 11:03

Total Liquido Fatura: 343,85
 Usuário: DIEGO
 Pág. 1

Beach Class Suites Recife - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: EDMUNDO CATUNDA

Empresa: Miranda Turismo e Representações Ltda

Num. Doc: 24929614000110 Class. Fiscal:

Endereço: SHS QUADRA 01 BLOCO A LOJA 75-B, - GALERIA HT.

Brasília DF

70322-900 BRASIL

Chegada: 11/04/2011 01:23

Partida: 12/04/2011 12:00

Uh: 106

Reserva: 2039816070

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: RWANDERLEY

Emissão: 12/04/2011 12:19

Hóspede: CATUNDA, EDMUNDO

Num. Doc: 0075753049 Designação: AGM Turismo Superior

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/04/03:11	EDMUNDO CATU	UH: 106	Diária	106		299,00	328,90 JMARCELO
11/04/03:11	EDMUNDO CATU		Taxa de Serviço-Hospeda	106		29,90	343,85 JMARCELO
11/04/03:11	EDMUNDO CATU		Taxa de ISS-Diárias	106		14,95	
Totais:						343,85	

Resumo do Extrato

Hóspede: CATUNDA, EDMUNDO

Designação: AGM Turismo - Brasília#

Descrição	Valor Total
Diária	299,00
Taxa de ISS-Diárias	14,95
Taxa de Serviço-Hospedagem	29,90



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

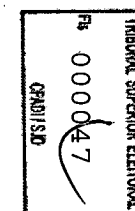
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000510

Data: 03/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	20.00	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		20.00
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
T O T A I S		20.00	20.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000048
CPAD/SJD	

0.00 = 0 =
 =
 20.00 = =
 20.00 = =
 =
 20.00 = =
 =
 20.00 = =
 =
 20.00 = =
 =
 20.00 = =
 =
 20.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

5.00

03/05
 3A4MS

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

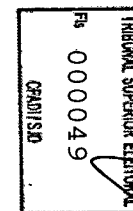
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000511

Data: 03/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	3,637.49	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		3,637.49
T O T A I S		3,637.49	3,637.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000050 ✓
CPAD/ISD	

0.00=0=
 =
 3,637.4 = =
 3,637.49=÷=
 =
 3,637.49=÷=
 =
 3,637.49=÷=
 =
 3,637.49=÷=
 =
 3,637.49=÷=
 =
 3,637.49=÷=
 =
 0.00=0=
 =

50

03/95
 R. O. A. 125



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

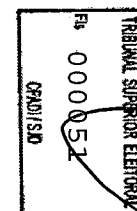
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

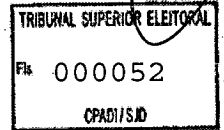
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000512

Data: 04/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.3.01.02.02.00	Utensílios em Geral Pago NF no. 102033 - Globex Utilidades S/A	299.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 102033 - Globex Utilidades S/A		299.00
T O T A I S		299.00	299.00



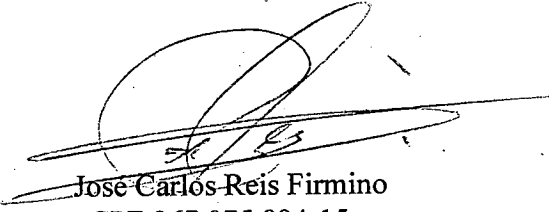


Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM:

Discriminação	Valor
Ponto Frio Utilidades S/A -	299,00
Total	R\$ 299,00

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 299,00, (Duzentos e noventa e nove reais), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 4 de maio de 2011.



José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:08:10
481111971 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

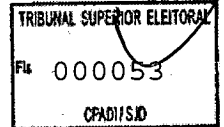
CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5
=====

DATA	04/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.409
VALOR DINHEIRO	299,00
VALOR TOTAL	299,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO C.89E.5C1.134.C0E.654



04/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:08:10
481111971 0409
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
=====

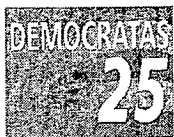
DATA	04/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.409
VALOR DINHEIRO	299,00
VALOR TOTAL	299,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO C.89E.5C1.134.C0E.654

ZPW ZPW/ZEFC LOGGER ECF-IF
VERS0-03.04.00 ECF-021 LJ-0073 DFR-B
03/05/2011 14:17:41U
UUUUUUUUUUUSCEP10
F40-ZP030501904H



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

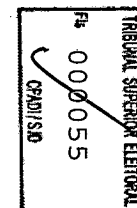
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000513

Data: 04/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	299.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		299.00
T O T A I S		299.00	299.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SD

0.00 = 0 =
 =
 299.00 = =
 299.00 = = =
 =
 299.00 = = =
 =
 299.00 = = =
 =
 299.00 = = =
 =
 299.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

513
 04/05
 KUBRICK



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

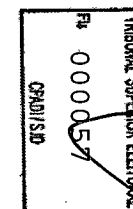
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000514

Data: 05/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0234 - Planeje Ltda	12,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0234 - Planeje Ltda		11,731.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.0234 - Planeje Ltda		187.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0234 - Planeje Ltda		581.25
T O T A I S		12,500.00	12,500.00



05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41
481110596 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
=====

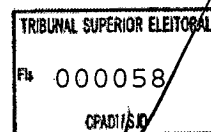
DATA	05/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.419
VALOR DINHEIRO	11.731,25
VALOR TOTAL	11.731,25

=====

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO	1.DE6.370.9C6.4EC.D0F
------------------	-----------------------



05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41
481110596 0419
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
=====

DATA	05/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.419
VALOR DINHEIRO	11.731,25
VALOR TOTAL	11.731,25

=====

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO	1.DE6.370.9C6.4EC.D0F
------------------	-----------------------



Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa

☐ Entrada

0234

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26/02/2008

CIDADE

BROS(LIN)

ESTADO

DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000059

CPAD17510

CGC/CPF

CGC/CFF
01 633.510 / 0001-69

CF/DF

ISGN TO

DATA DE EMISSÃO

05/05/2011

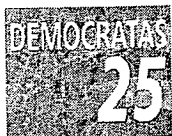
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Consultoria e Assessoria		12.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(581,25)
		I.R.R.F. (15%)		(187,50)
		Lei Crédito 4.159/08		
Valor do Material Empregado			TOTAL	11.731,25
			O ISS já está incluído no preço dos serviços	

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - A/DF 1-515-08721/2

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0234

Assinatura



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

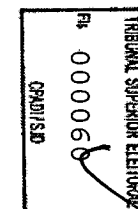
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000515

Data: 05/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais	16,000.00	
	Pago NFS no.0379 - FT Comunicação & Marketing Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		15,016.00
	Pago NFS no.0379 - FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		240.00
	Vlr .IRRF S/NFS no.0379 - FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		744.00
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0379 - FT Comunicação & Marketing Ltda		
T O T A I S		16,000.00	16,000.00



05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
481110596 0418

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

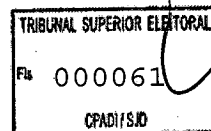
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO:	70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	15.016,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.016,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.BD5.C2C.737.B12.492



05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
481110596 0418

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.308
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO:	70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	15.016,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	15.016,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.BD5.C2C.737.B12.492

1R _____ 260,00

PBS - CD4145 - CSLL _____ 744,00



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

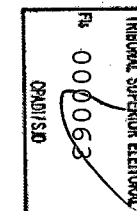
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000516

Data: 05/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vir. resgate aplicações conforme extrato	26,747.25	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vir. resgate aplicações conforme extrato		26,747.25
T O T A I S		26,747.25	26,747.25



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD/SD

0.00 =
=
26,747.2 =
26,747.25 =
=
26,747.25 =
=
26,747.25 =
=
26,747.25 =
=
26,747.25 =
=
0.00 =
=
0.00 =
=

516
05/95
RECEBUE



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

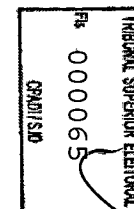
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

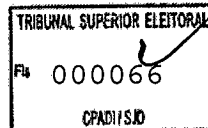
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000517

Data: 05/05/2011

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





0.00=0=
=
12.00=0=
12.00=0=
=
12.00=0=
=
12.00=0=
=
12.00=0=
=
0.00=0=
=
0.00=0=
=

517

05/05
TAYAS



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

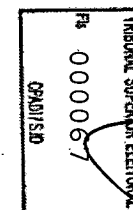
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

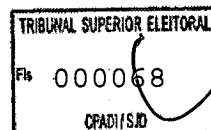
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000518

Data: 06/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago NF nos. 6099,6159,6158,6021-Embratel S/a	1,223.70	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF nos. 6099,6159,6158,6021-Embratel S/a		1,223.70
T O T A I S		1,223.70	1,223.70





0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=
209.98 = =
153.4 = =
138.23 = =
207.2 = =
150.88 = =
170.1 = =
1,223.70 = = =
=
1,223.70 = = =
=
1,223.70 = = =
=
1,223.70 = = =
=
1,223.70 = = =
=
1,223.70 = = =
=
0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

518

06/95

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:76493870
Abril/2011
24/04/2011

0180994905190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000069

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

Número

Série

Sub-Série

000006099

A1

VIA ÚNICA

VALOR DA NOTA FISCAL

001/001

209,98

Resumo dos ServiçosFranquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 109,32
R\$ 40,68**Total dos Serviços:** R\$ 209,98

Reservado ao Fisco

013C.F694.AF64.AD89.8C69.DB63.C627.D96D

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 209,98

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,49

21

DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 97.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002



CDU BRASILIA CENTRO

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

00020820



7287007045000930000001628730260411

POSTAGEM: 26/04/2011 VENCIMENTO: 06/05/2011

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

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

Cód. Conta 76493970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000070

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM

06/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 209,98

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência: Abril/2011
 data de emissão: 24/04/2011
 nº da fatura: 0180994905190
 nº da nota fiscal: 00006099
 cód. para débito automático: 76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	209,98
Total da Conta:	R\$	209,98
ICMS:	R\$	52,49

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Mundo 21 Corporativo DDD	18	0:45:22	56,77
6133237837	Total	18	0:45:22	56,77
	Total do Resumo	18	0:45:22	56,77

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/03/2011 a 20/04/2011	153,21
Subtotal:			153,21

Mundo 21 Corporativo DDD - RAS 142-13 Data de adesão: 11/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133237837		MG - BELO HORIZONTE	31 32635000	21/03/2011	11:18:01	00:00:11	Fora Estado Dia	0,30
6133237837		MG - BELO HORIZONTE	31 32635498	21/03/2011	11:18:25	00:00:10	Fora Estado Dia	0,30
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32319380	24/03/2011	15:30:56	00:00:35	Fora Estado Dia	0,30
6133237837		SP - SAO PAULO	11 33412800	04/04/2011	16:21:48	00:06:51	Fora Estado Dia	2,14
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349816	05/04/2011	16:03:57	00:00:27	Fora Estado Dia	0,30
6133237837		SC - BLUMENAU	47 33266947	05/04/2011	16:54:59	00:02:46	Fora Estado Dia	0,92

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76493970

NÚMERO DA FATURA:
0180994905190

DATA DE VENCIMENTO:
06/05/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846200000020 099800060016 809949051902 201105060002



00020820

*0201230000



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ nº 07.515.123/0001-02
Cep: 20122-902
São Paulo, SP - 011-316-0100/0101

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :
01633510000169

Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

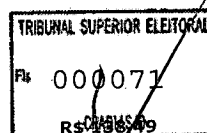
Cód. Conta
76493981

Data de Vencimento
06/05/2011

Valor da Fatura
R\$138,49

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

Telefone: 6133232865 Classe:E
Mês de referência:04/2011
Data da Emissão: 24/04/2011
Nº da Fatura: 0180994905221
Nº da Nota Fiscal: 000006100
Cód. Débito Automático: 76493981 -5



Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

Vantagens

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

Valor(R\$)

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)	-	21/03/2011 a 20/04/2011	59,94	25%

Subtotal: 59,94

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

Data de Adesão: 12/01/2010

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
								(R\$)	
Fixo / Fixo									
1	6133232865	MT - CUIABA	6536248820	21/03/2011	17:27:10	000:02:11	Fora Estado Dia	0,92	25%
2	6133232865	PE - SALGUEIRO	8738711485	22/03/2011	18:37:10	000:03:41	Fora Estado Noite	1,22	25%
3	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	25/03/2011	10:24:00	000:23:07	Fora Estado Dia	7,40	25%
4	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	31/03/2011	18:30:48	000:10:20	Fora Estado Dia	3,38	25%
5	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	31/03/2011	18:59:25	000:03:45	Fora Estado Dia	1,22	25%
6	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	04/04/2011	15:36:34	000:12:02	Fora Estado Dia	4,00	25%
7	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	05/04/2011	09:39:07	000:02:35	Fora Estado Dia	0,92	25%
8	6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	7736293031	05/04/2011	16:18:56	000:00:05	Fora Estado Dia	0,30	25%
9	6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	7736293031	05/04/2011	16:17:58	000:00:34	Fora Estado Dia	0,30	25%
10	6133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	7736293031	05/04/2011	18:18:40	000:04:47	Fora Estado Dia	1,53	25%
11	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	05/04/2011	08:38:18	000:11:09	Fora Estado Dia	3,68	25%
12	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	05/04/2011	14:42:50	000:00:27	Fora Estado Dia	0,30	25%
13	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	07/04/2011	09:03:32	000:00:15	Fora Estado Dia	0,30	25%
14	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	07/04/2011	11:30:27	000:13:45	Fora Estado Dia	4,30	25%
15	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	07/04/2011	16:03:56	000:03:59	Fora Estado Dia	1,22	25%
16	6133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	2130119106	13/04/2011	11:14:31	000:01:25	Fora Estado Dia	0,61	25%
17	6133232865	TO - PALMAS	6332132911	14/04/2011	09:49:16	000:02:08	Fora Estado Dia	0,92	25%
Fixo / Móvel SMP									
18	6133232865	PI Area 89	8991099519	15/03/2011	11:09:57	000:00:05	VC-3	1,30	25%
19	6133232865	PI Area 89	8991099519	15/03/2011	11:11:05	000:00:27	VC-3	1,30	25%
20	6133232865	PI Area 89	8991099519	15/03/2011	14:38:32	000:07:09	VC-3	10,53	25%
21	6133232865	PI Area 89	8991099519	16/03/2011	17:14:05	000:00:17	VC-3	1,30	25%
22	6133232865	BA Area 77	7799566716	30/03/2011	13:12:18	000:08:29	VC-3	11,85	25%
23	6133232865	BA Area 77	7799566716	30/03/2011	13:21:22	000:05:11	VC-3	7,89	25%
24	6133232865	BA Area 77	7799566716	11/04/2011	15:10:46	000:08:41	VC-3	11,85	25%

Subtotal: 78,55

Código de barras

846100000013 384900060011 809949052215 201105060002



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ nº 07.012.345/0001-90
Cep: 20019-001
Rua do Comércio, 100 - 31.330-010/0001-90

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ:
01633510000169

Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
76493991

Data de Vencimento
06/05/2011

Valor da Fatura
R\$138,23

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

Telefone: 6133232866 Classe: E
Mês de referência: 04/2011
Data da Emissão: 24/04/2011
Nº da Fatura: 0180994905237
Nº da Nota Fiscal: 000006101
Cód. Débito Automático: 76493991 -4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000072
R\$ 138,23
R\$ 34,55

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

Vantagens

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

Valor(R\$)

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)	-	21/03/2011 a 20/04/2011	100,20	25%

Subtotal: 100,20

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

Data de Adesão: 12/01/2010

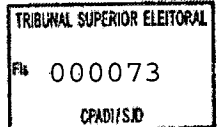
Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
									(R\$)
Fixo / Fixo									
1	6133232866	AC - RIO BRANCO	6832230476	23/03/2011	10:41:23	00:02:19	Fora Estado Dia	0,92	25%
2	6133232866	AL - MACEIO	6232237675	23/03/2011	10:44:04	00:01:39	Fora Estado Dia	0,61	25%
3	6133232866	AM - MANAUS	9232242062	23/03/2011	10:46:26	00:01:01	Fora Estado Dia	0,61	25%
4	6133232866	BA - SALVADOR	7130198566	23/03/2011	10:48:18	00:00:07	Fora Estado Dia	0,30	25%
5	6133232866	BA - SALVADOR	7130198566	23/03/2011	10:49:39	00:01:08	Fora Estado Dia	0,61	25%
6	6133232866	GO - GOIANIA	6232278141	23/03/2011	10:53:38	00:01:27	Fora Estado Dia	0,61	25%
7	6133232866	MG - BELO HORIZONTE	3122642925	23/03/2011	10:58:07	00:01:01	Fora Estado Dia	0,61	25%
8	6133232866	PB - JOAO PESSOA	6322267272	23/03/2011	11:00:05	00:00:50	Fora Estado Dia	0,30	25%
9	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2137964833	23/03/2011	11:02:49	00:01:16	Fora Estado Dia	0,61	25%
10	6133232866	RS - PORTO ALEGRE	5130292510	23/03/2011	11:05:07	00:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
11	6133232866	RR - BOA VISTA	6636237551	23/03/2011	11:07:19	00:01:05	Fora Estado Dia	0,61	25%
12	6133232866	TO - PALMAS	6332154370	23/03/2011	11:24:08	00:00:57	Fora Estado Dia	0,30	25%
13	6133232866	PA - BELEM	9132266668	23/03/2011	11:27:29	00:01:05	Fora Estado Dia	0,61	25%
14	6133232866	GO - GOIANIA	6232278141	23/03/2011	11:41:44	00:00:54	Fora Estado Dia	0,30	25%
15	6133232866	GO - GOIANIA	6232278141	23/03/2011	11:43:05	00:00:27	Fora Estado Dia	0,30	25%
16	6133232866	GO - GOIANIA	6232278141	23/03/2011	11:43:52	00:00:28	Fora Estado Dia	0,30	25%
17	6133232866	GO - GOIANIA	6232278141	23/03/2011	11:44:32	00:00:02	Fora Estado Dia	0,62	25%
18	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240782	23/03/2011	11:47:44	00:01:04	Fora Estado Dia	0,61	25%
19	6133232866	PE - RECIFE	2134330599	23/03/2011	11:49:34	00:01:59	Fora Estado Dia	0,61	25%
20	6133232866	PB - JOAO PESSOA	6322184647	23/03/2011	15:04:57	00:00:52	Fora Estado Dia	0,30	25%
21	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2125326981	23/03/2011	15:10:52	00:00:18	Fora Estado Dia	0,30	25%
22	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2125326981	23/03/2011	15:11:15	00:01:06	Fora Estado Dia	0,61	25%
23	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	23/03/2011	15:13:03	00:01:22	Fora Estado Dia	0,61	25%
24	6133232866	GO - GOIANIA	6232015824	23/03/2011	15:14:38	00:01:21	Fora Estado Dia	0,61	25%
25	6133232866	SC - LAGES	4932262025	23/03/2011	15:00:19	00:00:53	Fora Estado Dia	0,30	25%
26	6133232866	SP - ARACATUBA	1836514504	23/03/2011	16:04:27	00:00:37	Fora Estado Dia	0,30	25%
27	6133232866	SP - ARACATUBA	1836514504	23/03/2011	16:05:19	00:00:31	Fora Estado Dia	0,30	25%
28	6133232866	SP - ARACATUBA	1836514504	23/03/2011	16:06:05	00:01:26	Fora Estado Dia	0,61	25%
29	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	23/03/2011	16:33:28	00:00:43	Fora Estado Dia	0,30	25%
30	6133232866	PI - TERESINA	6632220229	24/03/2011	09:38:43	00:01:13	Fora Estado Dia	0,61	25%
31	6133232866	RN - NATAL	8432341112	24/03/2011	09:39:11	00:00:26	Fora Estado Dia	0,92	25%
32	6133232866	AL - MACEIO	6221217655	26/03/2011	16:26:47	00:00:49	Fora Estado Dia	0,30	25%
33	6133232866	PB - JOAO PESSOA	6322184647	06/04/2011	10:22:01	00:01:12	Fora Estado Dia	0,61	25%
34	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	06/04/2011	10:23:50	00:00:27	Fora Estado Dia	0,30	25%
35	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	06/04/2011	10:24:39	00:02:23	Fora Estado Dia	0,92	25%
36	6133232866	BA - SALVADOR	7132472413	06/04/2011	10:36:18	00:00:51	Fora Estado Dia	0,30	25%
37	6133232866	GO - GOIANIA	6232015824	06/04/2011	10:49:29	00:01:07	Fora Estado Dia	0,61	25%
38	6133232866	PA - BELEM	9132266668	06/04/2011	11:05:07	00:07:45	Fora Estado Dia	2,48	25%
39	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	06/04/2011	11:16:26	00:00:58	Fora Estado Dia	0,30	25%
40	6133232866	SC - CHAPECO	4932213164	06/04/2011	14:20:37	00:00:32	Fora Estado Dia	0,30	25%
41	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	06/04/2011	14:22:17	00:02:16	Fora Estado Dia	0,92	25%
42	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	06/04/2011	14:40:44	00:01:51	Fora Estado Dia	0,61	25%
43	6133232866	RN - NATAL	8432341112	06/04/2011	14:51:21	00:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
44	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	06/04/2011	15:09:54	00:00:15	Fora Estado Dia	0,30	25%
45	6133232866	RR - BOA VISTA	6632213164	06/04/2011	15:10:52	00:00:36	Fora Estado Dia	0,30	25%
46	6133232866	RR - BOA VISTA	6632213164	06/04/2011	15:11:48	00:01:22	Fora Estado Dia	0,61	25%
47	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	06/04/2011	15:24:26	00:00:45	Fora Estado Dia	0,30	25%
48	6133232866	RN - NATAL	8432341112	06/04/2011	15:25:42	00:01:01	Fora Estado Dia	0,61	25%
49	6133232866	RR - BOA VISTA	6632213164	06/04/2011	15:27:09	00:01:07	Fora Estado Dia	0,61	25%
50	6133232866	RR - BOA VISTA	6632213164	11/04/2011	14:41:23	00:00:43	Fora Estado Dia	0,30	25%
51	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	11/04/2011	15:07:29	00:02:45	Fora Estado Dia	0,62	25%
52	6133232866	RN - NATAL	8432341112	11/04/2011	15:11:21	00:00:45	Fora Estado Dia	0,30	25%
53	6133232866	RN - NATAL	8432341112	11/04/2011	15:12:16	00:00:23	Fora Estado Dia	0,30	25%
54	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	11/04/2011	15:16:00	00:00:44	Fora Estado Dia	0,30	25%
55	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	12/04/2011	10:05:59	00:01:00	Fora Estado Dia	0,30	25%
56	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	12/04/2011	10:52:48	00:00:53	Fora Estado Dia	0,30	25%
57	6133232866	BA - SALVADOR	7132472413	12/04/2011	10:54:16	00:00:54	Fora Estado Dia	0,30	25%
58	6133232866	SE - ARACAJU	7932242366	12/04/2011	10:57:43	00:02:10	Fora Estado Dia	0,92	25%

59	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	12/04/2011	11:20:09	000:00:43	Fora Estado Dia	0,30	25%
60	6133232866	GO - GOIANIA	6232015824	12/04/2011	14:45:32	000:01:09	Fora Estado Dia	0,61	25%
61	6133232866	SE - ARACAJU	7832242366	12/04/2011	14:52:00	000:01:01	Fora Estado Dia	0,61	25%
62	6133232866	SE - ARACAJU	7832242366	12/04/2011	14:58:29	000:01:32	Fora Estado Dia	0,61	25%
63	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	12/04/2011	14:58:27	000:00:58	Fora Estado Dia	0,30	25%
64	6133232866	GO - GOIANIA	6232015824	12/04/2011	15:00:04	000:01:06	Fora Estado Dia	0,61	25%
65	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832135707	12/04/2011	15:03:38	000:01:03	Fora Estado Dia	0,61	25%
66	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	12/04/2011	15:17:25	000:00:50	Fora Estado Dia	0,30	25%
67	6133232866	SC - FLORIANOPOLIS	4832213164	12/04/2011	15:18:33	000:00:43	Fora Estado Dia	0,30	25%
68	6133232866	RN - NATAL	8432341112	12/04/2011	15:27:40	000:01:17	Fora Estado Dia	0,61	25%
69	6133232866	RN - NATAL	8432341112	12/04/2011	15:29:39	000:01:25	Fora Estado Dia	0,61	25%
70	6133232866	PR - CURITIBA	4152245555	12/04/2011	16:30:44	000:04:50	Fora Estado Dia	1,53	25%

Subtotal: 38,03

Código de barras

846300000011 382300060011 809949052371 201105060002



21

DDD e DDI da Embratel

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

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

Pág.: 00001/0002



CDD BRASILIA CENTRO

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



7287007045000930000001628830260411

POSTAGEM: 26/04/2011 VENCIMENTO: 06/05/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000074

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM

06/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 209,99

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

24/04/2011

nº da fatura:

0180994905500

nº da nota fiscal:

000006159

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	209,99
Total da Conta:	R\$	209,99
ICMS:	R\$	52,49

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Mundo 21 Corporativo DDD	21	1:38:04	93,53
6133232857	Total	21	1:38:04	93,53
	Total do Resumo	21	1:38:04	93,53

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/03/2011 a 20/04/2011	116,46
Subtotal: 116,46			

Mundo 21 Corporativo DDD - PAC 148-10 - Data de emissão: 11/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232857		Fixo / Fixo						
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 28212732	31/03/2011	12:00:19	00:00:17	Fora Estado Dia	0,30
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 28212732	31/03/2011	12:00:46	00:11:16	Fora Estado Dia	3,69
6133232857		PR - CURITIBA	41 30853525	04/04/2011	16:40:38	00:00:11	Fora Estado Dia	0,30
6133232857		PR - CURITIBA	41 30853525	04/04/2011	16:41:00	00:00:50	Fora Estado Dia	0,30
6133232857		SC - BLUMENAU	47 33266986	05/04/2011	17:30:34	00:07:08	Fora Estado Dia	2,46
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22399655	07/04/2011	17:46:06	00:00:04	Fora Estado Dia	0,30

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0180994905500

DATA DE VENCIMENTO:
06/05/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846600000026 099900060015 509949055002 201105060002



00020821

*020125000

21DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421www.embratel.com.br

Sua Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

código conta: 76494000
mês de referência: Abril/2011
data de emissão: 24/04/2011
nº da fatura: 0180994905500

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

Número

Série

Sub-Série

000006159**A1**

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

209,99

CDD/S.D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$ 83,10
R\$ 66,90

Total dos Serviços: R\$ 209,99

Reservado ao Fisco

EBF1.9FE1.2763.294E.5BB6.1FAE.BD47.1BAD

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 209,99

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,49

21

DDD e DDI da Embratel

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

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

00020164



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

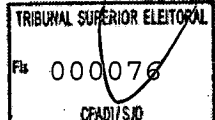


7287007045000930000001628930260411
POSTAGEM: 26/04/2011 VENCIMENTO: 06/05/2011

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

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

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**06/05/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 156,88**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

24/04/2011

nº da fatura:

0180994905453

nº da nota fiscal:

000006158

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	156,88
Total da Conta:	R\$	156,88
ICMS:	R\$	39,22

Descontos

Informações

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
horário.**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDD	76	3:02:38	147,67
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDI	1	0:06:51	9,21
6133232863	Total	77	3:09:29	156,88
	Total do Resumo	77	3:09:29	156,88

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)		21/03/2011 a 20/04/2011	0,00

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232863		BA - SALVADOR	71 32426302	16/03/2011	11:55:44	00:00:21	Fora Estado Dia	0,30
6133232863		SP - SAO PAULO	11 30459666	22/03/2011	09:41:53	00:00:12	Fora Estado Dia	0,30
6133232863		SP - SAO PAULO	11 30459666	22/03/2011	09:42:32	00:00:06	Fora Estado Dia	0,30
6133232863		SP - SAO PAULO	11 30478399	22/03/2011	10:19:48	00:01:32	Fora Estado Dia	0,61
6133232863		ES - VITORIA	27 32251988	23/03/2011	09:30:03	00:01:22	Fora Estado Dia	0,61

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76494010NÚMERO DA FATURA:
0180994905453DATA DE VENCIMENTO:
06/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846900000015 568800060010 809949054534 201105060002



00020164

*030143000C

21

DDD e DDI da **Embratel**Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00003/0003

Seu Telefone: 61 33232863

Cód. Conta 76494010

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000077

CPADI/S/O VALOR

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

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232863		SP Area 11	11 99810573	28/03/2011	08:47:31	00:00:09	VC-3	1,30
6133232863		SP Area 11	11 99810573	31/03/2011	14:47:51	00:00:14	VC-3	1,30
6133232863		SP Area 11	11 99810573	05/04/2011	09:26:52	00:01:03	VC-3	2,62
6133232863		SP Area 11	11 82987207	05/04/2011	09:28:35	00:01:18	VC-3	2,62
6133232863		SP Area 11	11 82987207	06/04/2011	11:59:25	00:01:44	VC-3	2,62
6133232863		SP Area 15	15 97495538	07/04/2011	09:27:20	00:00:56	VC-3	1,30
6133232863		SP Area 11	11 82987207	07/04/2011	11:30:34	00:02:18	VC-3	3,94
6133232863		SP Area 11	11 99810573	12/04/2011	10:54:28	00:05:26	VC-3	7,89
6133232863		SP Area 11	11 96100417	15/04/2011	09:41:38	00:00:55	VC-3	1,30
6133232863		SP Area 11	11 96100417	15/04/2011	11:21:38	00:04:21	VC-3	6,58
6133232863		SP Area 11	11 96100417	15/04/2011	11:26:31	00:02:20	VC-3	3,94
6133232863		RJ Area 21	21 96266005	15/04/2011	11:42:02	00:01:21	VC-3	2,62
6133232863		RJ Area 21	21 96266005	15/04/2011	11:42:02	00:01:21	VC-3	2,62
6133232863		SP Area 11	11 99810573	20/04/2011	08:27:19	00:02:21	VC-3	3,94
6133232863		SP Area 11	11 99810573	20/04/2011	10:23:00	00:00:27	VC-3	1,30
Subtotal:						3:02:38		147,67

Mundo 21 Corporativo DDI - PAS 147-LD - Data de adesão: 12/01/2010

TEL.FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232863		Fixo / Móvel PORTUGAL	03 51938298667	30/03/2011	11:51:19	00:06:51	Unica	9,21
Subtotal:						0:06:51		9,21

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232863

CLASSE E)

código conta:

76494010

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

24/04/2011

nº da fatura:

0180994905453

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES 0000000

SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900

BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número

000006158

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

156,88

Resumo dos Serviços

Mundo 21 Corporativo DDD
Mundo 21 Corporativo DDIR\$ 105,88
R\$ 6,58

Total dos Serviços: R\$ 156,88

Reservado ao Fisco

2B66.ABFF.5734.4A20.A032.209E.1DCB.32B9

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 156,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 39,22

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

Pág.: 00001/0004

00020165



CDD BRASILIA CENTRO

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



7287007045000930000001629030260411

POSTAGEM: 26/04/2011 VENCIMENTO: 06/05/2011

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

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

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000079

CPAD/SID

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM**06/05/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 370,13**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2011

data de emissão:

24/04/2011

nº da fatura:

0180994905772

nº da nota fiscal:

000006021

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	370,13
Total da Conta:	R\$	370,13
ICMS:	R\$	92,53

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDD	206	5:46:32	369,52
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDI	1	0:01:08	0,61
6132233928	Total	207	5:47:40	370,13
	Total do Resumo	207	5:47:40	370,13

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		21/03/2011 a 20/04/2011	0,00

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6132233928		BA - SALVADOR	71 34917078	15/03/2011	14:07:32	00:03:12	Fora Estado Dia	1,22
6132233928		BA - SALVADOR	71 32543030	16/03/2011	09:29:09	00:04:14	Fora Estado Dia	1,53
6132233928		GO - GOIANIA	62 32431102	17/03/2011	09:34:35	00:07:53	Fora Estado Dia	2,46
6132233928		BA - SALVADOR	71 32729887	21/03/2011	09:06:28	00:00:52	Fora Estado Dia	0,30
6132233928		SP - SAO PAULO	11 30595000	22/03/2011	10:42:57	00:01:19	Fora Estado Dia	0,61

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
0180994905772

DATA DE VENCIMENTO:
06/05/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846300000037 701300060012 809949057727 201105060002



00020165

0301460000

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

00020664



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC 3 PODERES AX I SENADO F SA 26 AN S 2610
 BRASILIA
 70100-000 BRASILIA DF



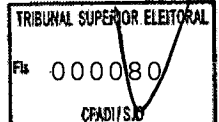
7287007045000960000001599130020511

POSTAGEM: 02/05/2011 VENCIMENTO: 10/05/2011

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

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

Cód. Conta 64676185

**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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM

10/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 209,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

01/05/2011

nº da fatura:

0190003501062

nº da nota fiscal:

000000955

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	209,90
Total da Conta:	R\$	209,90
ICMS:	R\$	52,47

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD	37	1:15:24	27,74
6132241912	Total	37	1:15:24	27,74
	Total do Resumo	37	1:15:24	27,74

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		25/03/2011 a 24/04/2011	182,16
Subtotal: 182,16			

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132241912		Fixo / Fixo						
6132241912		SP - SAO PAULO	11 28582275	24/03/2011	14:31:33	00:02:39	Fora Estado Dia	0,92
6132241912		RR - BOA VISTA	95 38237551	24/03/2011	14:41:29	00:00:56	Fora Estado Dia	0,30
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25326981	25/03/2011	15:48:41	00:04:00	Fora Estado Dia	1,22
6132241912		SP - SAO PAULO	11 30889074	25/03/2011	16:28:25	00:02:11	Fora Estado Dia	0,92
6132241912		SP - SAO PAULO	11 33889074	25/03/2011	16:31:08	00:03:20	Fora Estado Dia	1,22
6132241912		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30119106	31/03/2011	17:22:41	00:03:10	Fora Estado Dia	1,22

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:

64676185

NÚMERO DA FATURA:

0190003501062

DATA DE VENCIMENTO:

10/05/2011

VALOR DA CONTA:

DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846400000028 099000060014 900035010629 201105100006



00020664

020122000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 79310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE E)

código conta: 64678185
mês de referência: Maio/2011
data de emissão: 01/05/2011
nº da fatura: 0190003501062DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG

70165-900

BRASILIA DF

Número

000000955

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR DA NOTA FISCAL

Fls 209,90 81

CREDITO

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 129,98
R\$ 20,02

Total dos Serviços: R\$ 209,90

Reservado ao Fisco

7F46.B7BD.19C4.520D.DA25.0149.E689.41D6

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 209,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,47

21

DDD e DDI da Embratel

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

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

00020665



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



7287007045000960000001599230020511
POSTAGEM: 02/05/2011 VENCIMENTO: 10/05/2011

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

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

Cód. Conta 151678420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000082

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM

10/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 138,72



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

01/05/2011

nº da fatura:

0180999528282

nº da nota fiscal:

000000350

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	1	0:01:31	2,62
6132259179	Total	1	0:01:31	2,62
	Total do Resumo	1	0:01:31	2,62

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		25/03/2011 a 24/04/2011	138,72

Subtotal: 138,72

Mundo 21 Corporativo DDD - FAS 148-LD - Data de emissão: 13/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179		Fixo Móvel SMP						
		RR Área 95	95 91149312	06/04/2011	15:21:55	00:01:31	VC-3	2,62
				Subtotal:		0:01:31		2,62

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
151678420NÚMERO DA FATURA:
0180999528282DATA DE VENCIMENTO:
10/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846600000018 387200060011 809995282823 201105100006



00020665

0201240000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE E)

código conta: 151678420
mês de referência: Maio/2011
data de emissão: 01/05/2011
nº da fatura: 0180999538282

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
7010C-000 BRASÍLIA DF

Número

000000350

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR DA NOTA FISCAL

R\$ 138,72 83

PADU/20

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$ 97,12
R\$ 1,88

Total dos Serviços: R\$ 138,72

Reservado ao Fisco

E1E6.5F2F.8AD4.30C2.AA7F.3134.D5AF.C747

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,72

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 34,68



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

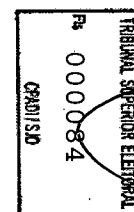
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000519

Data: 06/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	1,235.70	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,235.70
T O T A I S		1,235.70	1,235.70



Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

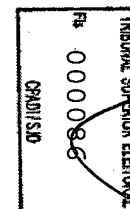
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000520

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social Pago fatura no. 37709446 - Bradesco Saúde S/A	15,366.82	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura no. 37709446 - Bradesco Saúde S/A		15,366.82
T O T A I S		15,366.82	15,366.82



**Bradesco****237-2**

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ C92.693.118/0001-60	Proposta 312474	Prest. 01/01	Cont. 08-07	Vencimento 09.05.2011
Data Emissão 20.04.2011	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377094446	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 09.05.2011 A 08.06.2011	Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Premio Total *****15.366,82	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag.Cedente 00001	Carteira 5	Nosso nº 00100176326070	Conta 262703-5	Chave 37745687604866009444600001	

Autenticação Mecânica

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:53
481111971 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

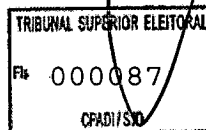
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100176326007026270301949620001536682
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

=====

NR.AUTENTICACAO 3.33A.0C8.C72.9FE.459



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:53
481111971 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100176326007026270301949620001536682
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.366,82
VALOR COBRADO 15.366,82

=====

NR.AUTENTICACAO 3.33A.0C8.C72.9FE.459

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/04/2011	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						10	17	27	54	15.023,69	0,00
TOTAIS A COBRAR						10	17	27	54	15.023,69	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						10	17	27	54	15.023,69	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.											TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000088 CPAD/SJD	

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

044901F

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais						BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA						Ramo		Data Emissao	Pag
Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL									
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						876 - MULTI SAUDE EMPRESA		20/04/2011	2
Certif.		Nome do Segurado			Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Paren	Plano	Data Inicio	M o v	Lançamento		
													Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO					15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2011	474,75	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS					26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2011	474,75	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO					13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2011	319,52	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO					14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2011	319,52	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO					19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		05/2011	319,52	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO					17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2011	595,51	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA					11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2011	1.011,82	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS					09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2011	319,52	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA					14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2011	474,75	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ					29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		05/2011	474,75	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA					18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		05/2011	319,52	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA					29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2011	474,75	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA					18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2011	474,75	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA					13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2011	319,52	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO					04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2011	1.916,98	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO					04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		05/2011	1.011,82	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA					05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2011	474,75	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO					13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		05/2011	319,52	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO					17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		05/2011	474,75	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO					12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2011	319,52	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO					28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		05/2011	1.011,82	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS					19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		05/2011	319,52	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA					10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2011	474,75	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES					22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2011	319,52	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES					31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2011	474,75	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS					16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2011	474,75	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR					29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2011	452,14	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----															
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO					15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS					26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO					13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO					14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO					19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO					17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA					11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS					09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000060/00	ADRIANA PEKEIRA LIMA					14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ					29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA					18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA					29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA					18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA					13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO					04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO					04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA					05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO					13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO					17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2011	22,45	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO					12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2011	22,45	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO					28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS					19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA					10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES					22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES					31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2011	22,45	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS					16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2011	22,45	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR					29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2011	22,45	0,00

ORIGINAL SUPERIOR ELETORAL
000089
CPAD/ISD

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:34
481111971 0172
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

=====

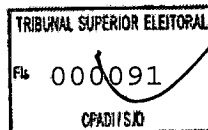
DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.172
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO A.081.AFF.60C.202.D96



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:45:34
481111971 0172
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	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.172
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO A.081.AFF.60C.202.D96

Som&Letras

SOME LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - N° 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

1597

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000092

CPAD/S/D

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

CEP
70000-000

TELEFONE
3311-4305

ESTADO
DF

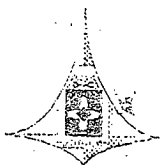
CNPJ/ME
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO: 02/MAIO/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de abril de 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			
		EFFECTUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO ISS - 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		

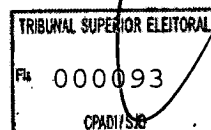


DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,



Levamos ao conhecimento de V. Sa. a ampliação do regime de substituição tributária do ISS aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, a partir de 1º de agosto de 2000.

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situa-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 13 do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no **SIMPLES CANDANGO** não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);

- O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no **SIMPLES CANDANGO** será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);

- Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por **profissional autônomo e sociedade uniprofissional**, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;

- Não é permitido o uso de **carta de correção**, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;

- O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como **construção civil** deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídas no regime de substituição tributária do ISS;

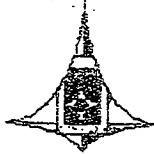
- Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, e alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);

- A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3, 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.

Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, www.fazenda.df.gov.br, na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

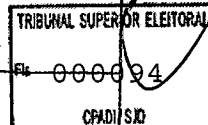
Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA



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

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



Denominação social SOM E LETRAS S/S EPP			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia SOM E LETRAS			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		FAC - Número do Protocolo 111-38397/81	
Regime de Tributação do ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Faixa do ISS XX	Data de enquadramento no ISS 05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Faixa do ICMS XX	Data de enquadramento no ICMS XXXXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS 36391-7/00-00	Data de Início de Atividade - ISS 05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX	Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXXXX	
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 13/12/2010		

Este documento foi emitido no dia 13/12/2010 às 14:46:26 na Internet pelo portal Agênci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

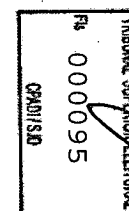
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000522

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente pagο NF no. 11296 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	922.53	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pagο NF no. 11296 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		922.53
T O T A I S		922.53	922.53



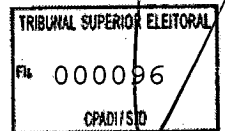
09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0174

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.174
VALOR DINHEIRO 922,53
VALOR TOTAL 922,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 7.FF3.C3A.B76.9EC.60C



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:46:43
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0174

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.174
VALOR DINHEIRO 922,53
VALOR TOTAL 922,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 7.FF3.C3A.B76.9EC.60C

Shopping RITZ PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
 3346-5222 3346-6622
 shoppingritz@ig.com.br
 Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 MOD. 002-D

Nº 11296

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2011

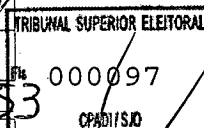
CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47

RAZÃO SOCIAL: *Democrata Vitorio Nacional*

ENDEREÇO: *Senado Federal 26º andar*

DATA DA EMISSÃO: *28/09/11* VALOR RS: *922,53*

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



NOME:			
ENDEREÇO:			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	cx papel A/4 C110 15		339,00
12	coluna p1 max 30mts	8,90	106,80
12	registrador A12	16,90	202,80
04	cx Etiqueta pardo A4360	42,89	171,56
04	cx Etiqueta pardo A4361	42,89	171,56
03	cx papel multicat A/4	19,36	58,08
10	caneta esf. bic AZul	0,73	7,30
04	fita pvc 45x50 34	4,10	16,40
03	bloco zero do Tilenbrett	13,91	41,73
10	Caneta esf. Bic preto	0,73	7,30
RECEBEMOS			
Brasília, 28 de 09 de 2011			
-AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA-			
			922,53

E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lote 11 - Fátima - Brasília - DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
 CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 - AIDF: 1-111.13243/2010

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



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

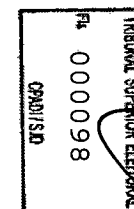
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000523

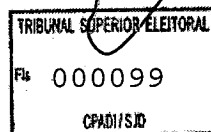
Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	2,500.00	
	Pago NFS no.2917 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,500.00
	Pago NFS no.2917 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
T O T A I S		2,500.00	2,500.00



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
481111971 0176
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.102
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO E.449.6B4.0F4.B25.6BF

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
481111971 0176
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.102
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO E.449.6B4.0F4.B25.6BF

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

SB/SUL Qd. 02 Bl. S N° 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Simplex Nacional

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

2917

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 01/03/2012

Data da Emissão: 01 05 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO

Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000100

CPAD/SX

CNPJ

01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref.04/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00
TOTAL					2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

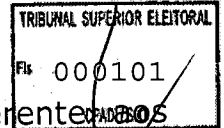
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fabricadeideias.com

Brasília, 01 de Maio de 2011.

Prezado cliente,



Informamos que a partir deste mês os pagamentos referentes aos serviços prestados por nossa empresa, deverão ocorrer através de nossa nova conta bancária.

Seguem dados bancários:

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.

CNPJ: 37.067.543/0001-36

Banco: HSBC (399)

Agência: 0417

Conta Corrente: 01607-96

Sem mais, colocamo-nos a inteira disposição pra eventuais esclarecimentos.

Att.,



Marilene Anselmo
Gerente Administrativo e Financeiro
Fabrica de Ideias Tec. e Comum. Ltda

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Idéias 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
Nº 0001/02
PIS/PASEP

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 2011.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro



Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

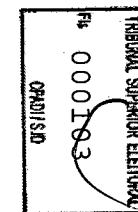
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000524

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFS no.0509 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda	505.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0509 - Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda		505.00
T O T A I S		505.00	505.00



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:29
481111971 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X
=====

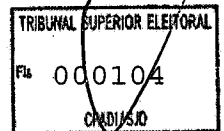
DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.178
VALOR DINHEIRO	505,00
VALOR TOTAL	505,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA1.89D.D40.63A.190
-----------------	-----------------------

=====



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:29
481111971 0178
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X
=====

DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.178
VALOR DINHEIRO	505,00
VALOR TOTAL	505,00

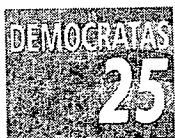
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA1.89D.D40.63A.190
-----------------	-----------------------

=====

509



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

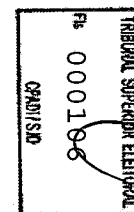
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000525

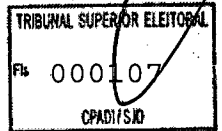
Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0236 - Planeje Ltda	19,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0236 - Planeje Ltda		17,831.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0236 - Planeje Ltda		285.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0236 - Planeje Ltda		883.50
T O T A L S		19,000.00	19,000.00



09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:22
481111971 0918
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
=====

DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.918
VALOR DINHEIRO	17.831,50
VALOR TOTAL	17.831,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR.AUTENTICACAO 2.BD9.AC4.EEA.100.560

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:22
481111971 0918
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

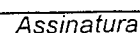
CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
=====

DATA	09/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.918
VALOR DINHEIRO	17.831,50
VALOR TOTAL	17.831,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
=====

NR.AUTENTICACAO 2.BD9.AC4.EEA.100.560



Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

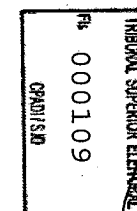
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000526

Data: 09/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	55,895.85	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		55,895.85
T O T A I S		55,895.85	55,895.85



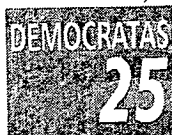
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJ

0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 55,895.85 = =
 55,895.85 = =
 =
 55,895.85 = =
 =
 55,895.85 = =
 =
 55,895.85 = =
 =
 55,895.85 = =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

09/05 526
 RHC/05

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

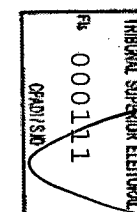
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000527

Data: 10/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0628 - Socontal Ltda	7,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0628 - Socontal Ltda		6,569.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no. 0628 - Socontal Ltda		105.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0628 - Socontal Ltda		325.50
T O T A I S		7,000.00	7,000.00



10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:02
481111971 0247
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

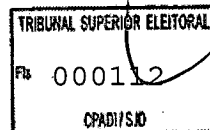
CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
=====

DATA	10/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.247
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 8.015.390.59A.693.3E4



10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:02
481111971 0247
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	10/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.247
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

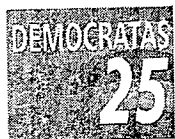
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 8.015.390.59A.693.3E4

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

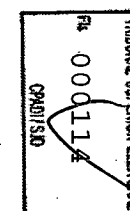
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000528

Data: 10/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções	5,927.50	
	Pago NFS no. 000909 - Brasil Radio Taxi Ltda		
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais	1,951.05	
	Pago fatura JRTV Franquia Postal		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,951.05
	Pago fatura JRTV Franquia Postal		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		5,927.50
	Pago NFS no. 000909 - Brasil Radio Taxi Ltda		
T O T A I S		7,878.55	7,878.55



10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:24
481111971 0831
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300080000058180149700000592750
NOSSO NUMERO 16603930000000058
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.927,50
VALOR COBRADO 5.927,50

NR.AUTENTICACAO 9.40A.127.90D.ABE.C91

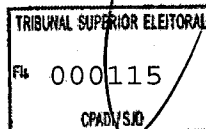
10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:24
481111971 0831
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039300080000058180149700000592750
NOSSO NUMERO 16603930000000058
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.927,50
VALOR COBRADO 5.927,50

NR.AUTENTICACAO 9.40A.127.90D.ABE.C91



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
17/05/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
5.927,50	16603930000000058	0909

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

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Cedente
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22
00190.00009 01660.393008 00000.058180 1 49700000592750

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
17/05/2011	00452-9 / 40070-X	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
5.927,50	16603930000000058	0909

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69

Assinatura do Recebedor _____ Data de Entrega / /

Cedente
BRASIL RADIO TAXI LTDA - 10.571.245/0001-22
00190.00009 01660.393008 00000.058180 1 49700000592750

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 151 - Sala 208 - Brasília-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

N°

000909

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 25º ANDAR

CIDADE

BRASILIA DF

ESTADO

CEP

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

CF/DF

71.165-900

DATA DA EMISSÃO

01.533.510/0001-69

03/05/2011

CÓD.

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

ALIQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

Transporte de funcionarios a Serviços
Durante a 2ª Quilzena de Abril

5.927,50

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

5.927,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PROCON Fone: 151

Endereço: 23 andar Bloco B60 Sala 240

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

Cedente JRTV FRANQUIA	Agencia / Código Cedente 2518899	Data do Documento	Vencimento 10/05/2011
Sacado: DEMOCRATAS	Nosso Número 0003158794987244	Número do Documento 0003158794987	Valor Documento R\$ 1.951,05

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 6,50

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000117

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica CPAD/FSO

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:57
481111971 0830

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587194987130120149630000195105

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.951,05

VALOR COBRADO 1.951,05

NR.AUTENTICACAO E.5AF.BD8.2D9.4FD.CDE

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:57
481111971 0830

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587194987130120149630000195105

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.951,05

VALOR COBRADO 1.951,05

NR.AUTENTICACAO E.5AF.BD8.2D9.4FD.CDE



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

02

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

DATA: 02/05/2011 - 15:19:42

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

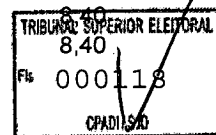
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
TELEGRAMA PRÉ PG TELEG 130 PAL 8,40							
25/04					1	8,40	8,40
27/04					1	8,40	8,40
Total da Operação:					2	16,80	16,80
FATURAS ACF							
01/04				600	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191568114BR MARIA ANQUETA CEP=05410-000							
04/04				80	1	0,00	40,00
OBS.: SZ010609207BR AUDICON CEP=65800-000							
04/04				130	1	0,00	24,00
OBS.: SZ191568131BR ALBERTO ALMEIDA CEP=01452-000							
04/04				20	1	0,00	1,10
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
04/04				30	104	0,00	161,20
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
04/04				80	16	0,00	79,20
OBS.: REFERENTE A 16 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
05/04				104	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191568335BR JEAN JACKSON CEP=88015-340							
06/04				22	1	0,00	25,40
OBS.: SZ191568471BR JOSE LUIZ DE MOURA CEP=38400-458							
06/04				200	1	0,00	34,10
OBS.: SZ191568485BR DIRETORIO REGIONAL DO PARA CEP=66025-660							
06/04				35	73	0,00	113,15
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
07/04				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191568661BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
07/04				150	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191568675BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590							
08/04				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191568848BR ADELIA CUKAUSKAS CEP=03183-000							
08/04				110	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191568851BR PREF. GILBERTO KASSAB CEP=01002-900							
08/04				80	15	0,00	74,25
OBS.: REFERENTE A 15 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
08/04				20	1	0,00	24,00
OBS.: SZ191568834BR CELIA RICARDO CEP=05628-050							
11/04				45	1	0,00	39,30
OBS.: SX798109613BR FABIO ZANETTI CEP=05340-002							
11/04				90	1	0,00	11,10
OBS.: SZ191569035BR FABRICIA CEP=72310-711							
11/04				3.450	1	0,00	88,90
OBS.: SZ191569049BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
12/04				43	51	0,00	79,05
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

02

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

DATA: 02/05/2011 - 15:19:43

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

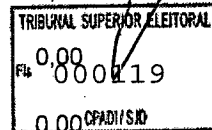
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
12/04				39	1	0,00	24,00
OBS.: SZ191569110BR ARSENIO EDUARDO CEP=01010-010							
13/04				500	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191569256BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
13/04				23	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191569242BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590							
15/04				400	1	0,00	11,80
OBS.: SZ191569517BR EVANDRO GUIMARAES CEP=70714-900							
15/04				60	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191569525BR ARTHUR GAHARD CEP=29102-010							
15/04				2.250	1	0,00	61,20
OBS.: SZ191569534BR IEDA SICHER CEP=88351-404							
15/04				30	1	0,00	1,55
OBS.: CARTA SIMPLES COMERCIAL							
15/04				80	16	0,00	79,20
OBS.: REFERENTE A 16 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
19/04				80	1	0,00	37,20
OBS.: SZ191569724BR JOSE BRAGA CEP=69057-040							
19/04				30	57	0,00	88,35
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
19/04				600	1	0,00	26,90
OBS.: SZ191569715BR RICARDO TELES CEP=36021-970							
19/04				94	1	0,00	24,00
OBS.: SZ191569707BR DINERS CLUBE CEP=01060-970							
19/04				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191569684BR ARTHUR G. SANTOS CEP=29102-010							
19/04				24	1	0,00	30,10
OBS.: SZ191569698BR JULIANA FONSECA CEP=29055-590							
20/04				1.400	1	0,00	31,40
OBS.: SZ191569891BR GUILHERME FERREIRA CEP=20530-310							
20/04				600	1	0,00	53,40
OBS.: SX798109785BR REGINA DOS SANTOS CEP=38051-112							
20/04				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ191569874BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
20/04				250	1	0,00	24,00
OBS.: SZ191569888BR ARSENIO E. CORREA CEP=01010-010							
25/04				450	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191570002BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
25/04				78	1	0,00	7,75
OBS.: RM321989946BR EDUARDO FERREIRA CEP=55520-000							
25/04				400	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191570016BR ADELIA CUKAUSKAS CEP=03183-000							
26/04				35	15	0,00	74,25
OBS.: REFERENTE A 15 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

02

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

DATA: 02/05/2011 - 15:19:43

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 003

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

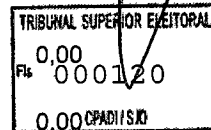
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
26/04				100	1	0,00	13,70
OBS.: SZ191570237BR DEMOCRATAS GOIAS CEP=74085-080							
26/04				20	1	0,00	40,70
OBS.: SZ191570237BR BRUNO VINICIUS CEP=51160-080							
27/04				600	1	0,00	36,20
OBS.: SZ191570387BR JULIANA F. CEP=29055-590							
27/04				37	1	0,00	48,70
OBS.: SZ191570356BR FRANCISCO RODRIGUES CEP=69305-010							
27/04				400	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191570360BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-010							
27/04				200	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191570373BR PEDRO DUTRA CEP=01411-001							
Total da Operação:					387		1.934,25
Total do Departamento:					389		1.951,05
Total do Cliente:					389		1.951,05



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

02

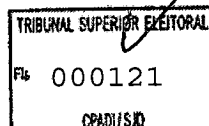
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de maio de 2011

R\$ *1.951,05*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/04/2011 a 30/04/2011 no valor de R\$ 1.951,05 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
BR 01 A CONJ RT LJ 4B
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CMPO: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 01/04/2011 HORARIO: 17:07
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0035
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE
SZ1915431/CBR - SEDEX A VISTA 3Z
DEST: MARIA ANQUETA
CEP: 08410-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 600 PRECO: 26,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 26,80

VALOR A PAGAR	26,80
VALOR RECEBIDO	26,80
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
RESUMO, LEI N. 6375/39 ERET

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 4B

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CMPO: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 05/04/2011 HORARIO: 14:01

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0015

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 008165

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

CARTA SIMPLES COMERCIAL	104	1,55	161,20
-------------------------	-----	------	--------

TOTAL: 105 162,30

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 4B

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CMPO: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 05/04/2011 HORARIO: 14:01

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0015

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

1034169871BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: MARLEY MAKEIBY

CEP: 14140-000-CRAVINHOS-SP

PESO (g): 80

PRECO: 4,95

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ34169839BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DIVONIR FERREIRA DE ALMEIDA
CEP: 85010-000-GUARAPUAVA-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ34169842BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LINDIELSON SILVA DE JESUS
CEP: 44520-000-ARGOIN (SAFAEL JARDIM)-BA
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698954BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ELISA BORSOI
CEP: 07019-000-CORDILHEIRA ALTA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698960BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOSE BORSOI
CEP: 07019-000-CORDILHEIRA ALTA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698973BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CRISTIANE MARIA S. DE CARVALHO
CEP: 26423-040-JAPERI-RJ
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698805BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCIO SOARES MORAIS
CEP: 15030-700-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698897BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FRANCISCO ROCHA NUNES
CEP: 70673-079
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698700BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RALLISON FERREIRA CUELHO
CEP: 32900-000-IGARAPÉ-MG
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698911BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOAO HALIFAX FERNANDES
CEP: 75620-000-PONTALINA-GO
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698925BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
CEP: 58273-000-PEDRO REGIS-PB
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698978BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VANUZA EMILIA M. MARTINS
CEP: 26415-030-JAPERI-RJ
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341698975BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCELO NAURI DA CUNHA
CEP: 89390-000-BARRA VELHA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341699007BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CARLOS ANTONIO DE LIMA
CEP: 26420-360-JAPERI-RJ
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341699015BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VALDIR DE OLIVEIRA
CEP: 74635-075-GOIANIA-GO
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ341699024BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DIOGO ESTEVAM R. CABRAL
CEP: 28070-000-RIO DAS OSTRAS-RJ
PESO (g): 80 PRECO: 4,95
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 16 79,20

VALOR A PAGAR	241,50
VALOR RECEBIDO	241,50
TOTAL	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VALOR FAZ A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6373/38 ETC

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGULANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGULANDIA - DF - 71725

CHPJ: 00253698000167 - IE: ISENTA

DATA: 04/04/2011 HORARIO: 17:14

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOGRATA

COPIA: 8005800000

COMPROVANTE DO CLIENTE

57010602/0702 - SEDEX A VISTA SZ

DEST: AMPLION

CEP: 63800-000-BALSAS-MA

PESO (g): 50

PRECO: 40,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

57191568131R - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ALBERTO ALMEIDA

CEP: 01452-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 130

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 64,00

VALOR A PAGAR 64,00
VALOR RECEBIDO 64,00
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGULANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGULANDIA - DF - 71725

CHPJ: 00253698000167 - IE: ISENTA

DATA: 05/04/2011 HORARIO: 17:12

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0024

DEMOGRATA

COPIA: 8005800000

COMPROVANTE DO CLIENTE

57191568131R - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JEAN JACKSON

CEP: 88015-340-FLORIANOPOLIS-SC

PESO (g): 104

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 30,10

VALOR A PAGAR 30,10
VALOR RECEBIDO 30,10
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGULANDIA

BR 03 - LOTA 11 - LOTA 02 - 109000 SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015-900

CHPJ: 00052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 06/04/2011 HORARIO: 15:10

OPERADOR 110 - JISE PAR DE

ATENDIMENTO NUMERO: 0042

DEMOGRATA

COPIA: 8005800000

COMPROVANTE DO CLIENTE

57191568131R - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ALBERTO ALMEIDA

CEP: 01452-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 130

75

113,15

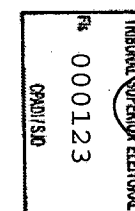
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 75 113,15

VALOR A PAGAR 113,15
VALOR RECEBIDO 113,15
TROCO 0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 40

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CPF: 05255698000169 - IE: ISENTA

DATA: 06/04/2011 HORARIO: 17:19

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0021

PLANCARIA

COPIAS: 000500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191568471BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JOSE LUIZ DE MOURA

CEP: 30190-000-UBERLANDIA-MG

PREÇO (g): 22 PREÇO: 25,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191568405BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DIRETORIO REGIONAL DO PARA

CEP: 66025-660-BELÉM-PA

PREÇO (g): 200 PREÇO: 34,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 59,50

VALOR A PAGAR	59,50
VALOR RECEBIDO	59,50
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/30 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 40

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CPF: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 07/04/2011 HORARIO: 16:55

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0034

DEMOGRATA

COPIAS: 000500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191568661BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTA F.

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PREÇO (g): 450 PREÇO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191568675BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FONSECA

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PREÇO (g): 150 PREÇO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 56,90

VALOR A PAGAR	56,90
VALOR RECEBIDO	56,90
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/30 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 03 - LOMA 11 - LOMA 02 - VITORIA SUL

AGUAPINGA SU - DF - 72015-900

CPF: 38055698000169 - IE: ISENTA

DATA: 08/04/2011 HORARIO: 15:40

OPERADOR 114 - JESUS PAULUS

ATENDIMENTO NUMERO: 0745

DEMOGRATA

COPIAS: 000500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PREÇO (g): 80 COMPROVANTE 15 71,25

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PREÇO (g): 110 COMPROVANTE 1 76,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PREÇO (g): 150 COMPROVANTE 1 25,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PREÇO (g): 20 COMPROVANTE 1 24,00

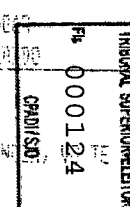
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 15 151,07

VALOR A PAGAR	151,07
VALOR RECEBIDO	151,07
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/30 EBCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900973 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COM RT LJ 49

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253670000169 - IE: ISENTA

DATA: 11/06/2011 HORARIO: 17:12

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0023

DEMOGRATA

CODIGO: X60-000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

56795103130R - SEDEX 10 - DOC

DEST: MARIA ZANETTI

CEP: 05340-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 45 PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

57191369035BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARICIA

CEP: 72310-711-CANARANA-DF

PESO (g): 70 PRECO: 11,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

57191369256BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: FRANCISCO RODRIGUES

CEP: 02305-010-SAO VISTA-RR

PESO (g): 3,050 PRECO: 08,90

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 139,30

VALOR A PAGAR 139,30

VALOR RECEBIDO 139,30

TOTAL 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO

VALOR, LEI N. 6575/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900973 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 03 - COM RT LJ 02 - PISTAO SUL

CANDANGOLANDIA - DF - 72013-980

CNPJ: 38952041000115 - IE: ISENTA

DATA: 12/04/2011 HORARIO: 15:34

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0037

DEMOGRATA

CODIGO: X60-000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

PAQUETE ACF

PESO (g): 39 QUANTIDADE 1 24,00

57191369118R - SEDEX 10 - SAO PAULO-SP

ANOTACOES:

PAQUETE ACF

PESO (g): 43 QUANTIDADE 51 79,05

PAQUETE ACF

ANOTACOES:

TOTAL: 52 103,05

VALOR A PAGAR 103,05

VALOR RECEBIDO 103,05

TOTAL 0,00

!!! DEBEMOS SER PRECISOS, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900973 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COM RT LJ 49

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253670000169 - IE: ISENTA

DATA: 13/04/2011 HORARIO: 17:20

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0032

DEMOGRATA

CODIGO: X60-000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

57191369242BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FONSECA FAIVA

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 23 PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

57191369256BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTIA

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500 PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 56,90

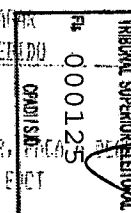
VALOR A PAGAR 56,90

VALOR RECEBIDO 56,90

TOTAL 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO

VALOR, LEI N. 6575/38 ECT



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

NO CASO DE OBJETO DO VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MOMENTO DE N. 6579/88 EPCT

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1900	...	...
1901	...	...
1902	...	...
1903	...	...
1904	...	...
1905	...	...
1906	...	...
1907	...	...
1908	...	...
1909	...	...
1910	...	...
1911	...	...
1912	...	...
1913	...	...
1914	...	...
1915	...	...
1916	...	...
1917	...	...
1918	...	...
1919	...	...
1920	...	...
1921	...	...
1922	...	...
1923	...	...
1924	...	...
1925	...	...
1926	...	...
1927	...	...
1928	...	...
1929	...	...
1930	...	...
1931	...	...
1932	...	...
1933	...	...
1934	...	...
1935	...	...
1936	...	...
1937	...	...
1938	...	...
1939	...	...
1940	...	...
1941	...	...
1942	...	...
1943	...	...
1944	...	...
1945	...	...
1946	...	...
1947	...	...
1948	...	...
1949	...	...
1950	...	...
1951	...	...
1952	...	...
1953	...	...
1954	...	...
1955	...	...
1956	...	...
1957	...	...
1958	...	...
1959	...	...
1960	...	...
1961	...	...
1962	...	...
1963	...	...
1964	...	...
1965	...	...
1966	...	...
1967	...	...
1968	...	...
1969	...	...
1970	...	...
1971	...	...
1972	...	...
1973	...	...
1974	...	...
1975	...	...
1976	...	...
1977	...	...
1978	...	...
1979	...	...
1980	...	...
1981	...	...
1982	...	...
1983	...	...
1984	...	...
1985	...	...
1986	...	...
1987	...	...
1988	...	...
1989	...	...
1990	...	...
1991	...	...
1992	...	...
1993	...	...
1994	...	...
1995	...	...
1996	...	...
1997	...	...
1998	...	...
1999	...	...
2000	...	...
2001	...	...
2002	...	...
2003	...	...
2004	...	...
2005	...	...
2006	...	...
2007	...	...
2008	...	...
2009	...	...
2010	...	...
2011	...	...
2012	...	...
2013	...	...
2014	...	...
2015	...	...
2016	...	...
2017	...	...
2018	...	...
2019	...	...
2020	...	...
2021	...	...
2022	...	...
2023	...	...
2024	...	...
2025	...	...
2026	...	...
2027	...	...
2028	...	...
2029	...	...
2030	...	...
2031	...	...
2032	...	...
2033	...	...
2034	...	...
2035	...	...
2036	...	...
2037	...	...
2038	...	...
2039	...	

ORIGINAL SUPERIOR ELECTRONIC
F# 000126
CPAD/S/D

E.C.T. - EMP. M&S. CORREIOS E TELEGRAFOS

10000991 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A 3003 RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

INTE: 00203192000145 - DE: IBENTA

DATA: 19/04/2011 HORARIO: 17:14

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0021

DEMOGRATA

COLIGA: XAC0000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191364684BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ARTHUR S. SANTOS

CEP: 29102-010-VILA VELHA-ES

PESO (g): 24

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191364684BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FONSECA

CEP: 29053-990-VITORIA-ES

PESO (g): 24

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191366707BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DINERO CLUBE

CEP: 01040-770

PESO (g): 96

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191368715BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: RICARDO TELES RODRIGUES

CEP: 36021-970

PESO (g): 400

PRECO: 26,90

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191368724BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JOSE BRAGA

CEP: 65057-040-NANJING-PA

PESO (g): 70

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

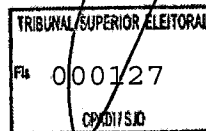
ANOTACOES:

TOTAL: 148,30

ALIC. - 148,30

PRECO TOTAL: 148,30

TOTAL: 148,30



E.C.T. - EMP. M&S. CORREIOS E TELEGRAFOS

10000991 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A 3003 RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

INTE: 00203192000145 - DE: IBENTA

DATA: 19/04/2011 HORARIO: 17:14

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0021

DEMOGRATA

COLIGA: XAC0000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191364684BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ARTHUR S. SANTOS

CEP: 29102-010-VILA VELHA-ES

PESO (g): 24

30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191364684BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FONSECA

CEP: 29053-990-VITORIA-ES

PESO (g): 24

30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191366707BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DINERO CLUBE

CEP: 01040-770

PESO (g): 96

24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191368715BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: RICARDO TELES RODRIGUES

CEP: 36021-970

PESO (g): 400

26,90

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ191368724BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JOSE BRAGA

CEP: 65057-040-NANJING-PA

PESO (g): 70

37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 148,30

ALIC. - 148,30

PRECO TOTAL: 148,30

TOTAL: 148,30

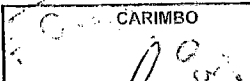
VALOR TOTAL: 148,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000128
CPAD/SD

7-47-60 045730A 727 07000Z 111

1991

em caso de origem com 20% sobre a 1ª parcela de 10

 CORREIOS		RECIBO DE TELEGRAMA		DATA ENTREGA _____		CARIMBO 	
HORA ACEITAÇÃO _____		DATA ACEITAÇÃO _____		 MP101534450BR			
SERVIÇOS ESPECIAIS ☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA ☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO							

741000091
FC0866 / 35
A4 = 210 x 297 mm

ECT - 509, 1049, PERNEIRO E TELEGRAFOS

30 03 - 1077 11 - 1304 02 - 215730 SH

NO: 389-384/050113 - TE: 152979

REF: 114 - JEFF DARRLO

440251 4830 502

CONCLUSIONS

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

791 9-63, 174034-19

LISTA DE VENDA DE PRODUTOS

7-10-68 - 3700 704 062597

1. Supplemental to a complaint or answer.

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1054 1 3.49

Page 4 of 40

72-5555 240

0,00

... SON DAME DE LA VERTUE, VOLTE SEPRE !!!

000130
FIS
CPAD/SJD

	CORREIOS	RECIBO DE TELEGRAMA	DATA ENTREGA
HORA ACEITAÇÃO 	DATA ACEITAÇÃO 	 MP101534477BR	
SERVIÇOS ESPECIAIS ☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA ☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO		FC0866 / 35 A4 = 210 x 297 mm	

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

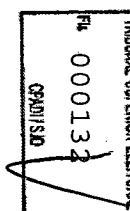
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000529

Data: 10/05/2011

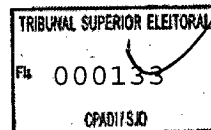
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Pago recibo Jarlene dos Santos	1,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Jarlene dos Santos		1,000.00
T O T A I S		1,000.00	1,000.00





Democratas25

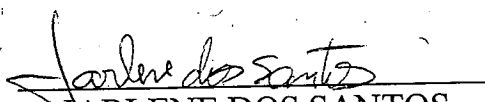
A Força das Novas Idéias.



R E C I B O

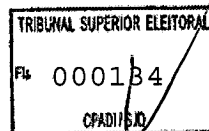
Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL,
a importância de R\$ 1.000,00(um mil reais), referente adiantamento salarial a
ser descontado do meu salário em 04(quatro) parcelas de R\$ 250,00(duzentos
e cinquenta reais).

Brasília, 10 de maio de 2011.


JARLENE DOS SANTOS
Funcionária – DEM – Nacional

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14
481111971 0836
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	10/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.836
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.CE4.9B6.ABD.60E.984

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14
481111971 0836
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	10/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.836
VALOR DINHEIRO	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.CE4.9B6.ABD.60E.984

Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

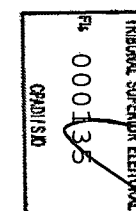
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000530

Data: 10/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos	209.60	
	Pago Fatura Net		209.60
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Fatura Net		
T O T A I S		209.60	209.60



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

 ADVANCED CONFORTO
DIGITALIZADO

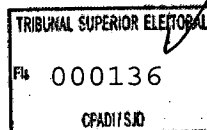
descrição

total



NET TV

209,60



valor total
209,60

 NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/11 A 31/05/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/11 A 31/05/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/11 A 31/05/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/05/11 A 31/05/11	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	149,90
Sub-Total Mensalidade NET TV		209,60
Total NET TV		209,60



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:
040110456276699, 040100351218862,
040100351217963, 040100351217278,
040100291722387

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 DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400027089673	Mês Referência Mai/2011	Vencimento 10/05/2011	Valor 209,60
---	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 09600257201-2 10510040000-8 00083181572-5



Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

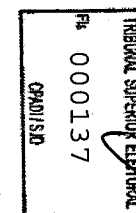
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

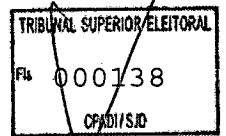
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000531

Data: 10/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		348.62	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago NF nos. 0955,0350 - Embratel S/A		348.62
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF nos. 0955,0350 - Embratel S/A		
T O T A I S		348.62	348.62





0.00=

=

0.00=

=

209.90=

138.72=

348.62=

=

348.62=

=

348.62=

=

348.62=

=

348.62=

=

0.00=

=

10/05 531

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020664



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AX I SENADO F RSA 26 AN S 2610

BRASILIA

70100-000 BRASILIA DF



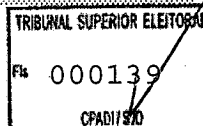
7287007045000960000001599130020511

POSTAGEM: 02/05/2011 VENCIMENTO: 10/05/2011

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

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

Cód. Conta 64676185

**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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM

10/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 209,90



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

01/05/2011

nº da fatura:

0190003501062

nº da nota fiscal:

00000955

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	209,90
Total da Conta:	R\$	209,90
ICMS:	R\$	52,47

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD	37	1:15:24	27,74
6132241912	Total	37	1:15:24	27,74
	Total do Resumo	37	1:15:24	27,74

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		25/03/2011 a 24/04/2011	182,16
Subtotal: 182,16			

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6132241912	SP - SAO PAULO		11 28582275	24/03/2011	14:31:33	00:02:39	Fora Estado Dia	0,92
6132241912	RR - BOA VISTA		95 36237551	24/03/2011	14:41:29	00:00:56	Fora Estado Dia	0,30
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO		21 25326981	25/03/2011	15:48:41	00:04:00	Fora Estado Dia	1,22
6132241912	SP - SAO PAULO		11 30889074	25/03/2011	16:28:25	00:02:11	Fora Estado Dia	0,92
6132241912	SP - SAO PAULO		11 30889074	25/03/2011	16:31:08	00:03:20	Fora Estado Dia	1,22
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO		21 30119106	31/03/2011	17:22:41	00:03:10	Fora Estado Dia	1,22

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
64676185NÚMERO DA FATURA:
0190003501062DATA DE VENCIMENTO:
10/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000028 099000060014 900035010629 201105100006



00020664

0201220000

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cec: 79310-500 - CNPJ: 33.530.486/01-8-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: **61 32241912** (CLASSE E)código conta: 64678185
mês de referência: Maio/2011
data de emissão: 01/05/2011
nº da fatura: 0180003501002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000140

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES

S DG

70165-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000955	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	209,90

Resumo dos ServiçosFranquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 129,98
R\$ 20,02**Total dos Serviços:** R\$ 209,90

Reservado ao Fisco

7F46.B7BD.19C4.520D.DA25.0149.E689.41D6

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 209,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,47

21

DDD e DDI da Embratel

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

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

00020665



CDD BRASILIA CENTRO

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



7287007045000960000001599230020511

POSTAGEM: 02/05/2011 VENCIMENTO: 10/05/2011

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

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

Cód. Conta 151678420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000141

CPAD/ISD

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM

10/05/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 138,72

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

01/05/2011

nº da fatura:

0180999528282

nº da nota fiscal:

00000350

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

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

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	1	0:01:31	2,62
6132259179	Total	1	0:01:31	2,62
	Total do Resumo	1	0:01:31	2,62

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		25/03/2011 a 24/04/2011	138,72
Subtotal:			138,72

Mundo 21 Corporativo DDD - FAS 148-10 - Data de adesão: 13/01/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179		Fixo / Móvel SMP						
		RR Area 95	95 91149312	06/04/2011	15:21:55	00:01:31	VC-3	2,62
Subtotal:								2,62

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:
151678420NÚMERO DA FATURA:
0180999528282DATA DE VENCIMENTO:
10/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

646600000018 387200060011 809995282823 201105100006



00020665

0201240000

21

DDD e DDI da **Embratel**Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

código conta:

151678420

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

01/05/2011

nº da fatura:

0180999628282

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000142

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
Nº S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
72100-000 BRASÍLIA DF

Número

000000350

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

138,72

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 97,12
R\$ 1,88

Total dos Serviços: R\$ 138,72

Reservado ao Fisco

E1E6.5F2F.8AD4.30C2.AA7F.3134.D5AF.C747

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,72

Alíquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 34,68



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

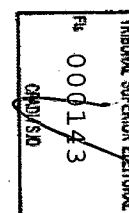
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000532

Data: 10/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	16,006.27	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		16,006.27
T O T A I S		16,006.27	16,006.27



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
File 000144
CPAD/S/D

0.00 =
 =
 16,006.27 =
 16,006.27 =
 =
 16,006.27 =
 =
 16,006.27 =
 =
 16,006.27 =
 =
 16,006.27 =
 =
 0.00 =
 =
 0.00 =
 =

10/03
 532
 RAA



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

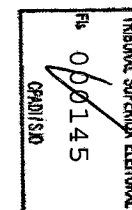
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

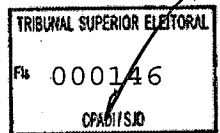
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000534

Data: 11/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrao	36,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrao		36,000.00
T O T A L S		36,000.00	36,000.00





=
0.00 = G
0.00
0.00 = 0=
=
36,000.00 = =
36,000.00 = =
=
35,000.00 = =
=
36,000.00 = =
=
35,000.00 = =
=
36,000.00 = 0=
=
0.00 = 0=
=

536

11/95
1206 AT 6

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

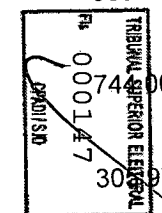
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

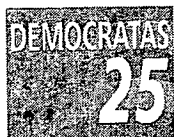
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000535

Data: 12/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	697.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0233- Planeje Ltda		356.55
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		240.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0244 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		98.70
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		300.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0379 FT Comunicação e & Marketing Ltda		240.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		480.00
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0627 Socontal Ltda		576.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,785.60
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1597 Som e Letras S/S - EPP		2,162.25
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		605.31
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 255 RDA Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 260 RDA Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000019 - B5 Estrategia e Marketiing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-IS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000019 - B5 Estrategia e Marketiing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0233- Planeje Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0244 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0379 FT Comunicação e & Marketing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		





Planilha de Lançamento

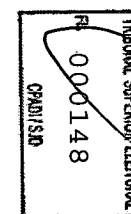
MAIO/2011

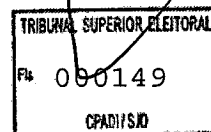
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0627 Socontal Ltda	930.00	
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
2.1.2.03.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1597 Som e Letras S/S - EPP	744.00	
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
2.1.2.03.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 255 RDA Ltda	1,488.00	
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
3.1.2.04.01.01.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 260 RDA Ltda	7.44	
	Juros		
3.1.2.04.01.02.00	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 255 RDA Ltda	29.46	
	Multas		
1.1.1.02.01.00.00	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 255 RDA Ltda		11,790.78
	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		
T O T A I S		11,790.78	11,790.78





0. c

0. c

2,162.22	+
697.50	+
780.90	+
240.00	+
605.31	+
355.55	+
1,785.60	+
575.00	+
744.00	+
240.00	+
305.97	+
98.70	+
930.00	+
300.00	+
1,498.00	+
480.00	+

016.....
11,790.75 *+

0. c

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21 0135
481111971

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85630000006 97500064114
01016335100 00117081120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

C.6EB.5F1.127.A24.2E5

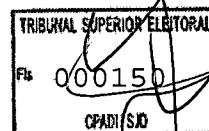
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85630000006 97500064114
01016335100 00117081120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

697,50
C.6EB.5F1.127.A24.2E5



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS 0233-PLANEJE LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	697,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	697,50

85630000006-9 97500064114-5 01016335100-9 00117081120-0



cortar nesta linha

Assinatura

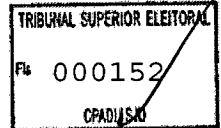
12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:42 0136
 481111971

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85660000002 4000064114
 01016335100 00117081120
 12/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 240,00
 NR.AUTENTICACAO 7.298.F3A.ACB.2B3.059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85660000002 4000064114
 01016335100 00117081120
 12/05/2011
 DATA DO PAGAMENTO
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 240,00
 NR.AUTENTICACAO 7.298.F3A.ACB.2B3.059



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 255-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	240,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000002-5 4000064114-4 01016335100-9 00117081120-0



cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

255

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

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

Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISS

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Contab. Financeiro

16000,00

IRRF 1,5%

R\$ 240,00

Pis. Confins. CSLL 4,66%

R\$ 744,00

R\$ 984,00

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\$

15016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

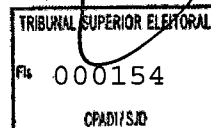
255

07.04.11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15 5/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
081111971 0138 11971 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	IGO DE BARRAS	85600000003 56550064114
		01016335100 00117081120
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2011	12/05/2011
PERIODO DE APURACAO	PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	356,55
NR.AUTENTICACAO	F.ED7.F98.035.923.7C4	AUTENTICACAO



Aprovado pela IN/F B n° 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0244-FABER PRESS S/C LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	356,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	356,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000003-9 56550064114-9 01016335100-9 00117081120-0



Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

AIDF Nº 1.111.00456/2010

07 Promovida até: 09/01/2012

0244

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

nº: 282/2010
Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATAS - DIÁRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

000155

CNPJ

01.633.56/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

19/09/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVICOS JORNAL			23770,00
		LISTICO REF 03/2011			
		NOTICIAS			
		TARIF 1,50% 356,55			
		ESCL 1,00% 237,70			
		COFINS 3,00% 213,10			
		PIS 0,65% 154,51			
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL: 23770,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					
PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF					
HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3485-1398 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010					

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

0244

26.09.11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:45
481111971 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85600000005 76000064114
01016335100 00117081120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

576,00

NR. AUTENTICACAO

0.8FE.FFD.CC9.2AC.691

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:45
481111971 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

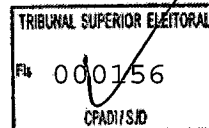
85600000005 76000064114
01016335100 00117081120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

576,00

NR. AUTENTICACAO

0.8FE.FFD.CC9.2AC.691



Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	576,00
NFS 0019-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	576,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

856000000005-4 76000064114-1 01016335100-9 00117081120-0



— cortar nesta linha —



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20110426u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

26/04/2011 15:16:31

Código de Verificação

V1D4-5KMR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.493.423/0001-63**

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

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: —

Fls. **000157**

CPA/ISB

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS
R\$ 1.152,00

Retenção de CSLL
R\$ 384,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 576,00

Retenção de PIS
R\$ 249,60

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

IR 15% ————— 576,00
PIS - COFINS - DUBL ————— 1785,80

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15
481111971 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000002 40000064114
01016335100 00117081120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 240,00

NR.AUTENTICACAO F.E91.378.5FB.18A.69F

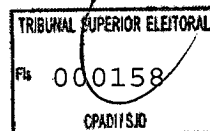
12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15
481111971 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000002 40000064114
01016335100 00117081120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 240,00

NR.AUTENTICACAO F.E91.378.5FB.18A.69F



Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0379-FT Comunic. & Marketing Ltda DARF válido para pagamento até 20/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	240,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	240,00

85660000002-5 40000064114-4 01016335100-9 00117081120-0

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



— cortar nesta linha —

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRÁSILIA 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

0379

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

Cidade

UF

CEP

SENADO, ANEXO I - 26º AND. BRASÍLIA DF 70.000

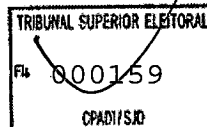
CNPJ/CPF

CF/RG

Data de Emissão

016 33510/0001-69

25/04/11



QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 15/03/11 A 25/04/11			16.000,00
RECEBEMOS				
Em,	15/11			
	Maxi Gráfica			
	FT Comunicação e Marketing Ltda			
TOTAL R\$				16.000,00

PROCONVDF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Verônica 2000 - Tel.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS	Valor do ISS	Nº de Controle do Formulário	Informações Complementares
Maxi Gráfica	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 Bis. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebemos de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1/1

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0379

12 240,00
R\$ 240,00 - 80,00 → 160,00

25.05.11
05.05.11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:07
481111971 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 98700064117
11016335100 00117081151
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 98,70

IR, AUTENTICACAO 4.778.1C5.00D.ADD.DA6

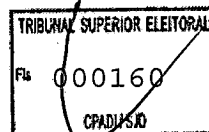
12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:07
481111971 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 98700064117
11016335100 00117081151
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 98,70

IR, AUTENTICACAO 4.778.1C5.00D.ADD.DA6



Provado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0627 SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 98,70 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 98,70	

85610000000-4 98700064117-3 11016335100-7 00117081151-5

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



continua nesta linha

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

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:44
481111971 0146

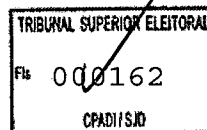
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8560000003 00000064117
11016335100 00117081151
12/05/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00
NR.AUTENTICACAO 0,5E9,888,0B6,4C4,F13

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:44
481111971 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8560000003 00000064117
11016335100 00117081151
12/05/2011
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00
NR.AUTENTICACAO 0,5E9,888,0B6,4C4,F13



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
NFS 1597-SOM E LETRAS S/S EPP DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000003-9 00000064117-5 11016335100-7 00117081151-5



— cortar nesta linha —

Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1597

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE
BRASÍLIA

CEP
70000-000

TELEFONE
3311-4305

ESTADO
DF

CNPJ/MF
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.
ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO: 02/MAIO/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de abril de 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			
		EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.123/04)			

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 - BRASILIA-DF	

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

1

09-05-11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
481111971 0148

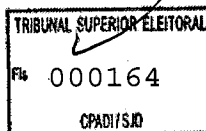
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 80000064117
11016335100 00117081151
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 480,00
NR.AUTENTICACAO 9.E61.0CE.BD9.9E3.1B6

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
481111971 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 80000064117
11016335100 00117081151
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 480,00
NR.AUTENTICACAO 9.E61.0CE.BD9.9E3.1B6



Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 260-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	480,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	480,00

85620000004-5 80000064117-8 11016335100-7 00117081151-5

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



MODELO 3

260

CF/DF: 07/457.600/001-28

Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$

260

02.05-11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
481111971 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08
481111971 0134

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

8566000021 62250064113
31016335100 00159521120

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
TOTAL

NR.AUTENTICACAO

12/05/2011
2,162,25
C.F1E,5F3,86E,741,52B

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

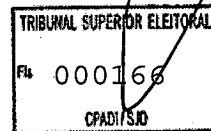
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

8566000021 62250064113
31016335100 00159521120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
TOTAL

NR.AUTENTICACAO

2,162,25
C.F1E,5F3,86E,741,52B



Aprovario p-la IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.162,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.162,25
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0233-PLANEJE LTDA DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85660000021-5 62250064113-0 31016335100-3 00159521120-0

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



cortar nesta linha

Assinatura

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:00
481111971 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 744,00
VALOR DA MULTA 29,46
VALOR DOS JUROS 7,44
VALOR TOTAL 780,90

NR.AUTENTICACAO 6.0F2.91A.7FF.978.30F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:00
481111971 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

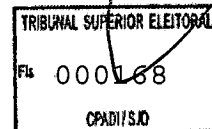
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 744,00
VALOR DA MULTA 29,46
VALOR DOS JUROS 7,44
VALOR TOTAL 780,90

NR.AUTENTICACAO 6.0F2.91A.7FF.978.30F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 255-RDA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	744,00
DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	29,46
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	7,44
	10 VALOR TOTAL	780,90

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

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

255

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

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

Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ESTADO: 000169

CPAD/S.O.

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Controle Financeiro

16000,00

IRRF 1,5%

R\$ 240,00

Pis. Confins. PSLL 4,65%

R\$ 744,00

R\$ 984,00

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\$

15016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

255

PP. 07.04.11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:56
481111971 0137

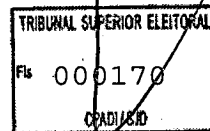
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:56
481111971 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000006 05310064113
31016335100 00159521120
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 605,31
NR.AUTENTICACAO 7.4CD.5F6.44E.7AA.98F

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000006 05310064113
31016335100 00159521120
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 605,31
NR.AUTENTICACAO 7.4CD.5F6.44E.7AA.98F



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS 0244-FABER PRESS S/C LTDA DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	605,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	605,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000006-5 05310064113-2 31016335100-3 00159521120-0



cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

Data Limite P/Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATAS - DIETÉTICO NACIONAL

ENDERECO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE

BASILIN

ESTADO

CEP

TELEPHONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

CNPJ

01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

Fls 000171

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TERNA LÍSTICA REF 03/2011			23770,00
		AJUSTES			
		TÍTULO 1,5% 356,55			
		ISS 1,0% 237,70			
		COTAS 3,0% 213,10			
		PIS 0,65% 154,51			
DEDUÇÕES LEGAIS:					
BASE DE CÁLCULO DO ISS:					
				TOTAL:	23770,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151

SCS - Qd. 08 Bl. B60

Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
Sala 240 - Brasília - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

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

0244.

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
481111971 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85610000017 85600064113
31016335100 00159521120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
481111971 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85610000017 85600064113
31016335100 00159521120
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

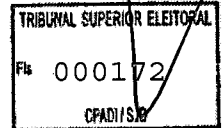
1,785,60

AUTENTICACAO

E.668.F8A.D6B.EBA.E33

NR.AUTENTICACAO

E.668.F8A.D6B.EBA.E33



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 00019-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 13/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.28.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.785,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000017-8 85600064113-9 31016335100-3 00159521120-0



continua na linha



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20110426u10483423000163:187.72.33.123

Número da Nota

00000019

Data e Hora de Emissão

26/04/2011 15:16:31

Código de Verificação

V1D4-5KMR

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

RE 000173

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS
R\$ 1.152,00

Retenção de CSLL
R\$ 384,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 576,00

Retenção de PIS
R\$ 249,60

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	38.400,00	3,00%	1.152,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

NR 1155 - 57600
PIS - COFINS - CSLL 4647 - 178560

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

0379

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

Cidade

UF

CEP

SENADO, ANEXO I - 26º AND. BRASILIA DF 70.000

CNPJ/CPF

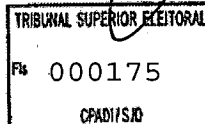
CF/RG

Data de Emissão

01633510/0001-69

—

25/04/11



QUANT	DESCRIÇÃO	ALQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 15/03/11 A 25/04/11			16.000,00
RECEBEMOS				
Em,	1/11			
	Maxxi Gráfica			
	FT - Comunicação e Marketing Ltda			
TOTAL R\$				16.000,00

PROCONDF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 SL 240 - Ed. Vendeiro 2000 - Tel.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

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

Maxxi Gráfica

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 BIs. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1/1

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0379

IR ————— 240,00
PIS - COFINS - CRL — 744,00

25.05.11
05.05.11

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:46
481111971 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000003 05970064115
11016335100 00159521135
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 305,97

=====

AUTENTICACAO 7.C1A.7D0.394.014.673

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:46
481111971 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

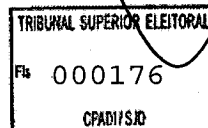
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000003 05970064115
11016335100 00159521135
12/05/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 305,97

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C1A.7D0.394.014.673



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

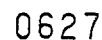
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	305,97
NFS 0627-SOCONTAL LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	305,97

8566000003-3 05970064115-8 11016335100-7 00159521135-8

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



cortar nesta linha



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

12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:24
481111971 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000009 30000064115
	11016335100 00159521135
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	930,00
NR. AUTENTICACAO	7.A78.D66.BE8.E70.E9B

=====

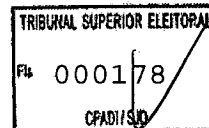
12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:24
481111971 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000009 30000064115
	11016335100 00159521135
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	930,00
NR. AUTENTICACAO	7.A78.D66.BE8.E70.E9B

=====



Aprovaço pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
NFS 1597-SOM E LETRAS S/S EPP	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	930,00

85650000009-1 30000064115-3 11016335100-7 00159521135-8

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



— cortar nesta linha —

Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

1597

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

CEP
70000-000

TELEFONE
3311-4805

ESTADO
DF

CNPJ/MF
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO: 02/MAR/2011

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

EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO
ISS
POR SERVIÇOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
(PARAGUÁ 1º, ARTIGO 7º DO ISS - DECRETO 16.120/04)

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

1

09-05-11

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 26-RDA LTDA0 DARF válido para pagamento até 31/05/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 1.488,00 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 1.488,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000180 CPAD 1.488,00

85690000014-7 88000064115-4 11016335100-7 00159521135-8

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


 12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07
 481111971 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85690000014 88000064115
 11016335100 00159521135
 DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.488,00
 NR.AUTENTICAÇÃO 3.065.BEA.61F.F63.8FD

 12/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:07
 481111971 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85690000014 88000064115
 11016335100 00159521135
 DATA DO PAGAMENTO 12/05/2011
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.488,00
 NR.AUTENTICAÇÃO 3.065.BEA.61F.F63.8FD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

260

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

Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDA DE

CEP

ESTADO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 18-11-2018

CPA/STJ

[illegible]

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\$

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de **RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

260

02.05.11



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

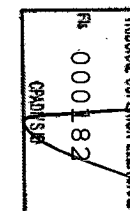
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

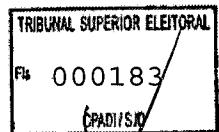
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000536

Data: 12/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	11,790.78	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		11,790.78
T O T A I S		11,790.78	11,790.78





0.00 =8=
=
11,790.78 = =
11,790.78 -
=
11,790.78 = =
11,790.78 = =
=
11,790.78 = =
=
11,790.78 = =
=
0.00 = =
=
=

536

12/05

RECEB O 4 05



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

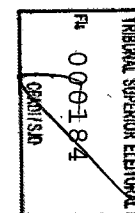
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000537

Data: 13/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11376 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	941.29	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11376 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		941.29
T O T A I S		941.29	941.29



13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:50
481110596 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

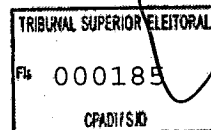
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.335
VALOR DINHEIRO	941,29
VALOR TOTAL	941,29

=====

NR.AUTENTICACAO 4.735.079.230.8FB.8BC



13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:50
481110596 0335
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	13/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.335
VALOR DINHEIRO	941,29
VALOR TOTAL	941,29

=====

NR.AUTENTICACAO 4.735.079.230.8FB.8BC

Shopping **PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA**
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
 shoppingritz@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

Nº 11376

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL Democrata Diretorio Nacional

ENDEREÇO Senado Federal 26º Andar

DATA DA EMISSÃO 06/05/11 VALOR R\$ 941,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000185

CRADIS

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

NOME:			
ENDEREÇO:			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	ex papel A4 110ms		130,00
02	film A1 fax Brother	105,00	210,00
03	plf papel fixo at 180p	19,36	58,08
03	es papel A4	30,66	91,98
10	bolina A1 non 30ms	8,90	89,00
03	α Etiqueta pisco A4 365	42,89	128,67
04	α Etiqueta pisco A4 361	42,89	171,56
20	CD gravavel	3,10	62,00
RECEBEMOS			
Brasília, 06 de 05 de 2011			
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.			
			941,29

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt. 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
 CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

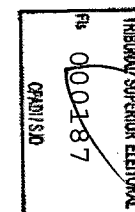
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

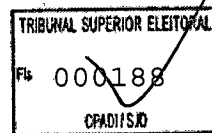
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000553

Data: 16/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	325,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		325,000.00
T O T A I S		325,000.00	325,000.00





0.00 = 0 =
=
325,000.00 = =
325,000.00 = =
=
325,000.00 = =
=
325,000.00 = =
=
325,000.00 = =
=
0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

16/05 553
RECEBUE 225

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

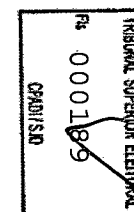
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

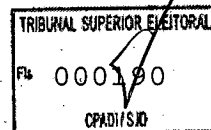
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000554

Data: 17/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 28290-Carrefour Co mercio e Industria Ltda	96.80	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 28290-Carrefour Co mercio e Industria Ltda	46.91	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 28290-Carrefour Co mercio e Industria Ltda		143.71
T O T A I S		143.71	143.71



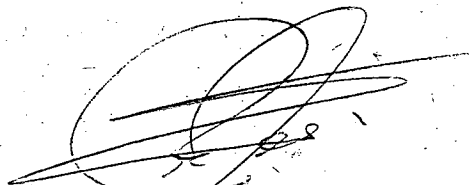


Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação	Valor
Supermercado -	143,71
Total	R\$ 143,71

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 143,71, (Cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 17 de maio de 2011.



José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:06
481111971 0199

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 17/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.199
VALOR DINHEIRO 143,71
VALOR TOTAL 143,71

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO E.0F4.064.22F.167.E9D

17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:16:06
481111971 0199

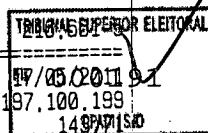
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.199
VALOR DINHEIRO 143,71
VALOR TOTAL 143,71

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO E.0F4.064.22F.167.E9D



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 28290
		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda SCEE SUL LOTE B  ASA SUL BRASILIA CEP: 71218-900 FONE : 06133626800		SN DF	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 28290 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5311 0545 5439 1500 0343 5500 1000 0282 9010 9260 3074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	----------	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233				45.543.915/0003-43	353110010202087 16/05/2011 18:36:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.633.510/0001-69		16/05/2011	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 04		ASA SUL		16/05/2011	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CFMSD
BRASILIA	70165-900	33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		143,71		21,48	0,00	0,00	143,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71		

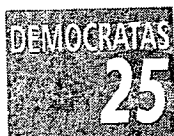
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	4.0000	2.7900	11,16	11,16	1,90		17,00
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5.4900	5,49	5,49	0,93		17,00
419079	AMAC FOFO TRADI	38099190	000	5929	UN	1.0000	5.2900	5,29	5,29	0,90		17,00
7138849	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	000	5929	UN	1.0000	2.4900	2,49	2,49	0,42		17,00
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	1.0000	3.1900	3,19	3,19	0,38		12,00
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	3.0000	2.2900	6,87	6,87	1,17		17,00
3884309	BISC CRACKER ADRIA O	19053100	000	5929	UN	3.0000	1.9900	5,97	5,97	1,01		17,00
229938	SAB BARRA MULTI ATIV	34011900	000	5929	UN	1.0000	4.8900	4,89	4,89	0,83		17,00
283819	DETERG YPE CL 500m	34022000	000	5929	UN	2.0000	1.1500	2,30	2,30	0,39		17,00
7868162	SC LIXO DOVER ROLL S	39232190	000	5929	UN	2.0000	8.9900	17,98	17,98	3,06		17,00
8034826	LUVAS MULTIUSO SPONT	40151900	000	5929	UN	1.0000	3.4900	3,49	3,49	0,59		17,00
250635	ESP 3M L MAIS P	68053090	000	5929	UN	1.0000	3.2900	3,29	3,29	0,56		17,00
8754055	CONJUNTO 6 COPOS 310	70133700	000	5929	UN	1.0000	13.9000	13,90	13,90	2,36		17,00
255092	LA ACO BOMBRIL 8UN	73231000	000	5929	UN	1.0000	1.6900	1,69	1,69	0,29		17,00
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	9.0000	6.1900	55,71	55,71	6,69		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 13899 do ECF 50 (term:50, trans:3647) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24		

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

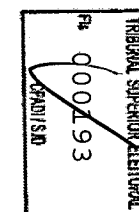
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

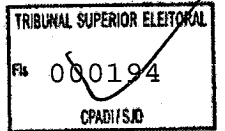
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000555

Data: 17/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.04.01.03.00	Comissões e Taxas Bancárias	4.00	
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		4.00
	Pago Despesas bancarias conforme extrato		
T O T A I S		4.00	4.00





0.00 = =
=
2.0 = =
2.00 = =
4.00 = =
=
4.00 = =
=
4.00 = =
=
0.00 = =
=

17/05

TATAS

535

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

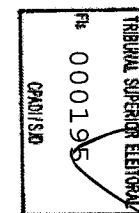
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

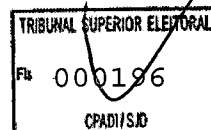
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000556

Data: 17/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário	147.71	
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		147.71
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário		
	Vlr. resgate aplicações conforme extrato		
T O T A I S		147.71	147.71





1.0 =0=
=
147.71 = =
147.71-3 -
-
147.71 =÷=
=
147.71 =÷=
=
147.71 =0=
=
0.00 =0=
=

17/05
RECEB 7 23
558

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

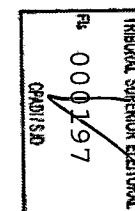
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000557

Data: 18/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.90251 - ML - Alimentação e Diversões S/a	483.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.90251 - ML - Alimentação e Diversões S/a		483.00
T O T A I S		483.00	483.00



18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:10
481110596 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
 AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA 18/05/2011
 NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.199
 VALOR DINHEIRO 483,00
 VALOR TOTAL 483,00

NR. AUTENTICACAO F.635.C9F.C88.D41.A91

18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:10
481110596 0199
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	ML ALIMENTACAO E DIVERSO	
AGENCIA:	3476-2	CONTA: 221.002-9
=====		
DATA	18/05/2011	
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.199	
VALOR DINHEIRO	483,00	
VALOR TOTAL	483,00	
=====		
NR. AUTENTICACAO	F.635.C9F.C88.D41.A91	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000198

CPAD17/SJO

**ML - ALIMENTAÇÃO
E DIVERSÕES S/A**

Fone: (61) 3224-9408

**NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D**

90251

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

**Data Limite
para Emissão
31/03/2012**

Razão Social **ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A**

Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.315.733/001-56	CNPJ 00.493.924/0001-77
-------------------------	-------------------------

Data da Emissão: 17.05.11 VALOR 483,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Democratas - Distrito Nacional

End.:

CPF:

[illegible]

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

Total R\$	433,00
-----------	--------

Gael
GREYER

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 90.001 à 92.500 - AIDF 1.111.05928/2011

Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

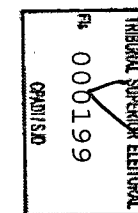
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000558

Data: 18/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente	1,038.81	
	Pago NF no.11373,11372 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,038.81
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NF no.11373,11372 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
T O T A I S		1,038.81	1,038.81



18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
481110596 0211
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	18/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.211
VALOR DINHEIRO	1.038,81
VALOR TOTAL	1.038,81

=====

NR.AUTENTICACAO A.E28.7A9.BAD.263.E74

18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
481110596 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

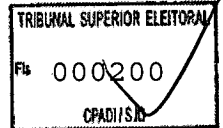
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.211
VALOR DINHEIRO	1.038,81
VALOR TOTAL	1.038,81

=====

NR.AUTENTICACAO A.E28.7A9.BAD.263.E74




PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
 shoppingritz@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
 Nº 11373

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO: 15/07/2011

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

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 DATA DA EMISSÃO 16/05/11 VALOR R\$ 115,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000201
 CPAD/SO

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 26ª andar			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3	cx grampo 26/6 acc	7,28	21,84
8	B/ Recado post-it 657	7,00	56,00
6	cx clipe 270 acc cx 100	2,46	14,76
1	pc Elasticol 500 g	—	22,88
			115,48
RECEBEMOS			
Brasília, 17 de 05 de 2011			
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA			

 PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA	AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP	NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D
shopingritz@ig.com.br Telefax: (61) 3346-5222	SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF	Nº 11372
CNPJ: 06.320.627/0001-06	CF/DF: 07.456.312/001-47	DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 15/07/2011
RAZÃO SOCIAL		000202
ENDEREÇO		CPADV/SJO

DATA DA EMISSÃO 16/05/11 VALOR R\$ 923,33

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

NOME: <u>Democrata Direto Nacional</u>			
ENDEREÇO: <u>Senado Federal 26 andar</u>			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ex Papel charmax A4x10	—	13900
6	tb Cola bc, tema = 110g	3,00	1800
4	UN Marca texto lumina	2,10	840
5	UN Marca texto lum max	2,91	1455
4	Bl Recado tilembre 900	1391	5564
1	UN Grampeador circ 15	—	4105
2	RS Papel charmax A3	3066	6132
1	cx Filme p/20x pona 50	—	10800
2	cx Etiqueta A4360 x2m	4289	8578
3	cx Etiqueta A4361 x2m	4289	12867
2	cx Papel ylicoat A4x100	19,36	3872
10	UN Bobina p/ 20x 216x30	890	8900
8	UN Reg AZ 60 ves	16,90	13520
RECEBEMOS			923,33

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Brasília - DF - Fone: (61) 3346-5222 - R. 14 - Quadra 512 - Bloco B - Loja 13 - CEP: 70361-525 - Brasília - DF - CNPJ: 06.320.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 14.700 - AIDE: 1.111.13243/2010

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

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

Data: 12/07/2011



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

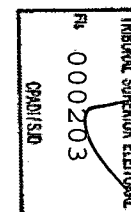
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000559

Data: 18/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		11,150.12	
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis		
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		11,150.12
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		
T O T A I S		11,150.12	11,150.12





SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

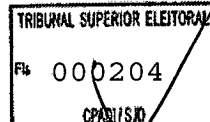
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 16 de maio 2011.

Senhor Assessor,



O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de abril de 2011, com a respectiva GRU, no valor de **R\$ 11.150,12** (onze mil, cento e cinquenta reais e doze centavos).

Atenciosamente,


Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:01
481110596 0195

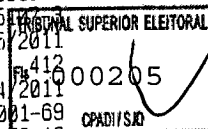
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000111-3 50120001010-7
95523142880-9 80000625107-3
Data do pagamento 18/05/2011
NRO de Referencia 412
Competencia MM/AAAA 04/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.150,12
Valor em Dinheiro 11.150,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.150,12
NR.AUTENTICACAO 6.A36.2E6.FBE.D2C.D03

18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:01
481110596 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000111-3 50120001010-7
95523142880-9 80000625107-3
Data do pagamento 18/05/2011
NRO de Referencia 412
Competencia MM/AAAA 04/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.150,12
Valor em Dinheiro 11.150,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.150,12
NR.AUTENTICACAO 6.A36.2E6.FBE.D2C.D03



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	04/2011
	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	11.150,12
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	11.150,12
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN5A97536D6AAD3104A9ED5F97FDCBF84A]		

89960000111-3 50120001010-7 95523142880-9 80000625107-3



Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

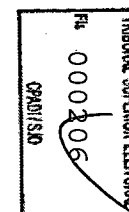
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000560

Data: 18/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.90252 - ML-Alimentação e Diversões S/A	963.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.90252 - ML-Alimentação e Diversões S/A		963.00
T O T A I S		963.00	963.00



OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	ML ALIMENTACAO E DIVERSO		
AGENCIA:	3476-2	CONTA:	221.002-9
=====			
DATA	18/05/2011		
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.205		
VALOR DINHEIRO	963,00		
VALOR TOTAL	963,00		
=====			
NR. AUTENTICACAO	7.939.988.333.009.816		

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE:	ML ALIMENTACAO E DIVERSO	
AGENCIA:	3476-2	CONTA: 221.002-9
=====		
DATA		18/05/2016
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600	205
VALOR DINHEIRO		963,00
VALOR TOTAL		963,00
=====		
NR. AUTENTICACAO	7.939.988.333	009.816

2 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
205
3 00 000207
3 00
CPAD (SIO)

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D 90252		
Fone: (61) 3224-9408	<table border="1"><tr><td>1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa</td><td>Data Limite para Emissão 31/03/2012</td></tr></table>	1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	Data Limite para Emissão 31/03/2012
1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	Data Limite para Emissão 31/03/2012		

Razão Social ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	
Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal	
CF/DF 07.315.733/001-56	CNPJ 00.493.924/0001-77

Data da Emissão: 17.05.11 VALOR 963,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Demétrio - União Nacional

End.: _____

CPF: _____

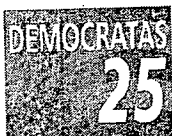
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa com refeição		963,00
PROCOP-DP 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN, 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF			Total R\$	963,00

GDEL
Grafica Digital

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 90.001 à 92.500 - AIDF 1.111.05928/2011

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

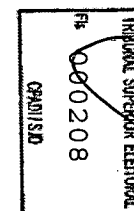
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000561

Data: 18/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	13,634.93	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.º 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		13,634.93
T O T A I S.....		13,634.93	13,634.93



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SD

0.00=0=
 =
 13,634.9 = =
 13,634.93=
 =
 13,634.93=0=
 =
 13,634.93=0=
 =
 13,634.93=0=
 =
 13,634.93=0=
 =
 0.00=0=
 =

18/05

RECEBATO 561

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

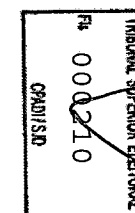
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000562

Data: 19/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no.001 - Midias Interativas Ltda	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.001 - Midias Interativas Ltda		9,385.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no.001 - Midias Interativas Ltda		150.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.001 - Midias Interativas Ltda		465.00
T O T A I S		10,000.00	10,000.00



19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:40
481110596 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

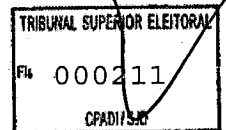
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.063
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.F10.718.CE5.2F3.A8C



19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:40
481110596 0063
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	19/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.063
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.F10.718.CE5.2F3.A8C

Entrelinhas**Mídias Interativas
Ltda - ME****NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3**☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA**Nº 001**

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

CF/DF: 07.572.689/001-65

CNPJ: 13.604.909/0001-09

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Taisão
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENAIDO FEDERAL, ANEXO I, 26.º ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO
DF

CNPJ

01633510/0001-69

CF/DF

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

18.05.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000212

CPAD/ISD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de produção de textos e conteúdo para redes e sites.			10.007,00
		TERF 1,5% R\$ 150,00			
		PIS/COFINS/BSLL 4,65% R\$ 465,00			
		R\$ 615,00			
		BB Agência 3604 - 8			
		Contab Corrente 3230 - 8			
		Joaine Oliveira Andrade Faria			
DEDUÇÕES LEGAIS:			VALOR DO ISS	TOTAL R\$	9.385,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - Tel. 151 Ed Venâncio 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF	

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL**Nº 001**

Data: 12/07/2011

Planilha de Lançamento

MAIO/2011



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

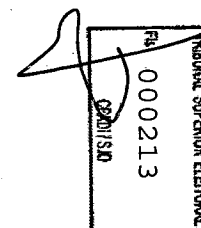
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

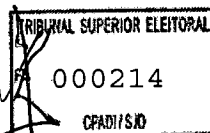
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000563

Data: 19/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	9,385.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		9,385.00
T O T A I S		9,385.00	9,385.00





0.00 =
=
9,385.00 =
9,385.00 =
=
9,385.00 =
=
9,385.00 =
=
9,385.00 =
=
9,385.00 =
=
0.00 =
=

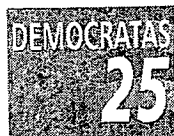
13/15

563

REBATES

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

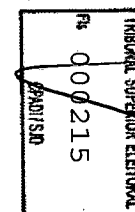
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000564

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no. 1013 Grafica e Editora Executiva Ltda	8,140.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1013 Grafica e Editora Executiva Ltda		8,140.00
T O T A I S		8,140.00	8,140.00



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
481119974 0513

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

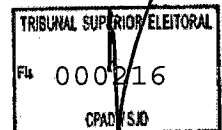
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.120
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	8.140,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.140,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D86.3B3.8A9.965.231



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
481119974 0513

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

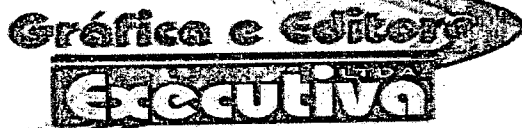
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.120
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	8.140,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.140,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D86.3B3.8A9.965.231



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

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

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

1013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

CF/DF: 07.312.165/001-03

CNPJ: 37.090.164/0001-67

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Democratas Distritório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EX 000217

CPAD(S)

ENDEREÇO:

Senado Federal Anexo I 26º Andar

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

CF/DF

Brasília

CNPJ/CPF:

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

20 / 05 / 2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	4.000	Serviço de confecção de envelopes, nas medidas 24x34 cm, em Reciclato 120g/m² com 4x0 cores. Acab.: cola especial (envelope), corte e vincos, faca Especial.			
	2.000	Serviço de confecção de envelopes, nas medidas 11,4x29,9 cm, em Reciclato 120g/m² com 4x0 cores. Acab.: cola Especial (envelope), corte e vincos, faca Especial.			
	4.000	Papel Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Reciclato 90g/m² com 4x0 cores.			
Recebemos Brasília, 20 de Maio de 2011 <i>[Assinatura]</i>					

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

8.140,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

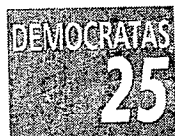
Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922

GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 BIs. - 25x5 de 1.001 a 1.100 - AIDF: 1-434-00911/2011

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

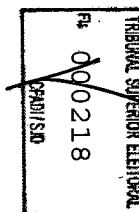
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000565

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		3,600.00	
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no.0651 - Socontal Ltda		3,378.60
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0651 - Socontal Ltda		54.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0651 - Socontal Ltda		167.40
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0651 - Socontal Ltda		
T O T A I S		3,600.00	3,600.00



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
481119974 0515
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

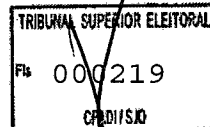
CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.515
VALOR DINHEIRO	3.378,60
VALOR TOTAL	3.378,60

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 1.021.17E.CE2.EBC.DB2



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:45
481119974 0515
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.515
VALOR DINHEIRO	3.378,60
VALOR TOTAL	3.378,60

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 1.021.17E.CE2.EBC.DB2

**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

Data de Emissão 01/11/2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26 ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33114305

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633519/0001-65 Insc. Est. 154470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ADMINISTR. P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			3600,00
		IR 1,5%			54,00
		PIS - COFINA - CSLL 4,5%			167,40
		Recibemos em			

Deduções Legais:

TOTAL: 3378,60

Base de Cálculo 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-SILIC-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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0651

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000220

PADI/SJO

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.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0651

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

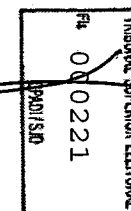
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000566

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		14,360.00	
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos		
	Pago NFS no.1014 - Grafica e Editora Executiva Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		14,360.00
	Pago NFS no.1014 - Grafica e Editora Executiva Ltda		
T O T A I S		14,360.00	14,360.00



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:18
481119974 0517

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.121
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	14.360,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.19F.196.7E4.7C2.086



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:18
481119974 0517

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.121
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA E EDITORA EXECUTI
CGC	37.090.164/0001 67
BANCO:	70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	14.360,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	14.360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.19F.196.7E4.7C2.086



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

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

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

1014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/04/2012

CF/DF: 07.312.165/001-03

CNPJ: 37.090.164/0001-67

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Democratas Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO:

Senado Federal Anexo I 26º Andar

Fis 000223

CPAD/SID

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

CF/DF

Sento

CNPJ/CPF:

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

20/05/2011

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	2.000	Serviço de confecção de Jornal Timbrado nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90g/m² com 4x4 cores.			
	5.000	Serviço de confecção de Jornal Timbrado nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90g/m² com 4x4 cores.			
	500	Serviço de confecção de Envelope nas medidas 20x36 cm, em Reciclado 120g/m² com 4x0 cores. Acab: Cola Especial (Envelope), lante e Vinco, laca Especial.			
	5.000	Serviço de confecção de Jornal/Timbrado nas medidas 29,7x42 cm, em Offset 90g/m² com 4x4 cores.			
	5.000	Serviço de confecção de Jornal/Timbrado nas medidas 29,7x42 cm, em Offset 90g/m² com 4x4 cores.			

Recebemos

Brasília, 20 de Maio de 2011
JWS/guk

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

14.360,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRAFICA

Copacabana

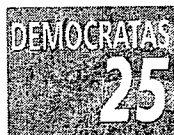


3386-1922

GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 Bls. - 25x5 de 1.001 a 1.100 - AIDF: 1-434-00911/2011

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

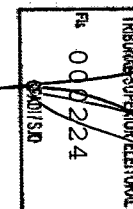
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000567

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Monica Brito da Silva	345.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Monica Brito da Silva		345.10
T O T A I S		345.10	345.10



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:55
481110596 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

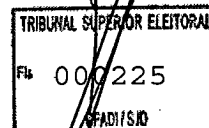
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO:	104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	345,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	345,10

=====

NR. AUTENTICACAO 6,8EB.6A9.F6C.467.78B



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:55
481110596 0146
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO:	104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	345,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	345,10

=====

NR. AUTENTICACAO 6,8EB.6A9.F6C.467.78B

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

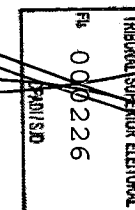
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000568

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana	276.08	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		276.08
T O T A I S		276.08	276.08



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:25
481110596 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

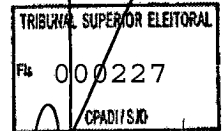
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO:	104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	276,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	276,08

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DE8.E64.D5A.AFF.564
------------------	-----------------------



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:25
481110596 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.303
DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO:	104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	276,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	276,08

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DE8.E64.D5A.AFF.564
------------------	-----------------------



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

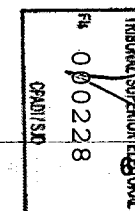
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000569

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados	42,835.00	
	Pago folha de pagamento do mes 05/2011		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	10,857.52	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 05/2011		
3.1.2.01.01.05.00	FGTS	3,426.80	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2011		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	428.35	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 05/2011		
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação	8,580.00	
	Pago recibo auxilio alimentação 06/2011		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		42,183.23
	Pago folha de pagamento do mes 05/2011		
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados		1,450.00
	Vlr. Adiantamento de Salário descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		3,350.48
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		10,857.52
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher		3,426.80
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher		428.35
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimentícia		621.18
	Vlr. P. Alimentícia descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		3,810.11
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 05/2011		
T O T A I S		127.67	66,127.67



0.00 *
37,675.15 +
4,508.08 +
42,183.23 ◊

42,183.23 ◊

42,183.23 ◊

42,183.23 ◊

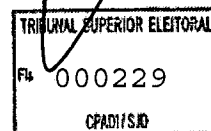
42,183.23 ◊

42,183.23 ◊

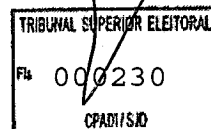
42,183.23 *

0.00 *

0.00 *



569



0•00 *

941•29 +

941•29 ◊

941•29 ◊

941•29 ◊

941•29 ◊

941•29 *

0•00 *

0•00 *

1 HC AVE

**Democratas25**

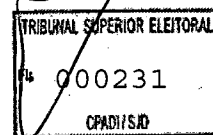
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 660,00, (Seiscentos e sessenta reais), totalizando o valor de R\$ 8.580,00, referente à ajuda alimentação do mês de junho de 2011. obs: 22 dias úteis x 30,00 = R\$ 660,00.

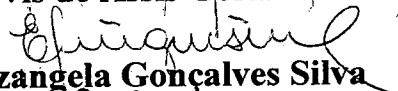
13 x R\$ 660,00 = R\$ 8.580,00

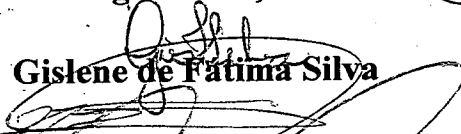
Brasília, 20 de maio de 2011.

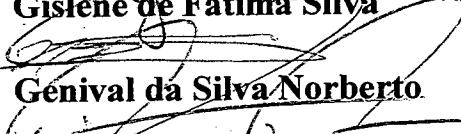


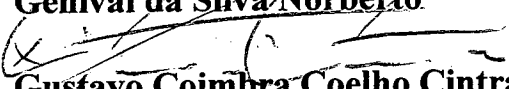

Adriana Pereira Lima

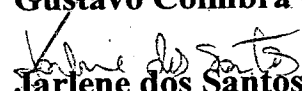

Clovis de Assis Geraldo

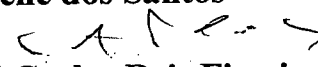

Elizangela Gonçalves Silva

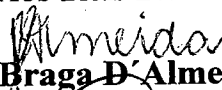

Gislene de Fátima Silva


Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


Jarlene dos Santos

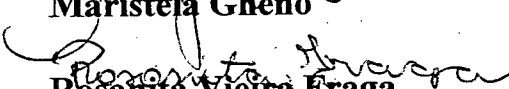

José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Maristela Gheno


Rosamita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

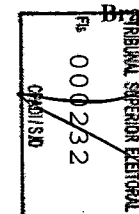
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 de maio de 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	10/10-500,00	827,60	-0-	1.757,40	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	31,44	-0-	-0-	315,79	-0-	2.269,21	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	-0-	345,10	08/12-950,00	1.579,45	-0-	1.005,55	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.364,44	-0-	-0-	1.770,30	-0-	6.229,70	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	10,73	276,08	-0-	571,16	-0-	2.013,84	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	4.715,00	30 DIAS	-0-	4.715,00	405,86	461,06	-0-	-0-	866,92		3.848,08	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	-0-	1.319,50	
12	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.812,69	-0-	-0-	2.218,55	-0-	7.411,45	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	43,25	-0-	-0-	327,60	-0-	2.257,40	
	TOTAL.....	42.835,00		-0-	42.835,00	3.350,48	3.810,11	621,18	1.450,00	9.231,77	-0-	33.603,23	

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.857,52
 FGTS 3.426,80
 PIS..... 428,35

Brasília, 31 de maio de 2011.



FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.585,00				
060	INSS	11 %		284,35			
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25			
444	Adiantamento de Salário 10/10			500,00			
TOTAIS:			2.585,00	00023 827,60			
			LÍQUIDO:	1.757,40			
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.070,00		
060	INSS	8 %		85,60	
TOTAIS:			1.070,00	85,60	
LÍQUIDO:				984,40	
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	984,40	Base Cál. FGTS	1.070,00
			Valor FGTS	90,95	

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.390,00		
060	INSS	9 %		125,10	
TOTAIS:			1.390,00	125,10	
			LÍQUIDO: 1.264,90		
Base Cál. INSS	1.390,00	Base Cál. IRRF	1.264,90	Base Cál. FGTS	1.390,00
			Valor FGTS	118,15	

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.585,00				
060	INSS	11 %		284,35			
444	Adiantamento de Salário 08/12			950,00			
444	Pensão Alimentícia			345,10			
TOTAIS:			2.585,00	1.579,45			
			LÍQUIDO: 1.005,55				
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.483,14	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

GISELENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.585,00				
060	INSS	11 %		284,35			
070	I.R.R.F.	7,5 %		31,44			
TOTAIS:			2.585,00	315,79			
			LÍQUIDO: 2.269,21				
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.985,71	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA					CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		8.000,00			
060	INSS	0 %		405,86		
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.364,44		
TOTAIS:			8.000,00	1.770,30		
LÍQUIDO:				6.229,70		
Base Cál. INSS 3.038,99					Base Cál. IRRF 7.594,14	Base Cál. FGTS 8.000,00
					Valor FGTS 680,00	

JARLENE DOS SANTOS					CBO: 05134	CARGO: COPEIRA
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		1.070,00			
060	INSS	8 %		85,60		
TOTAIS:			1.070,00	85,60		
LÍQUIDO:				984,40		
Base Cál. INSS 1.070,00					Base Cál. IRRF 984,40	Base Cál. FGTS 1.070,00
					Valor FGTS 90,95	

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO					CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		2.585,00			
060	INSS	11 %		284,35		
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,73		
444	Pensão Alimentícia			276,08		
TOTAIS:			2.585,00	571,16		
LÍQUIDO:				2.013,84		
Base Cál. INSS 2.585,00					Base Cál. IRRF 1.709,63	Base Cál. FGTS 2.585,00
					Valor FGTS 219,73	

JULIANA BRAGA D ALMEIDA					CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		2.585,00			
060	INSS	11 %		284,35		
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25		
TOTAIS:			2.585,00	327,60		
LÍQUIDO:				2.257,40		
Base Cál. INSS 2.585,00					Base Cál. IRRF 2.143,18	Base Cál. FGTS 2.585,00
					Valor FGTS 219,73	

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI					CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	SALÁRIO		4.715,00			
060	INSS	0 %		405,86		
070	I.R.R.F.	27,5 %		461,06		
TOTAIS:			4.715,00	866,92		
LÍQUIDO:				3.848,08		
Base Cál. INSS 3.038,99					Base Cál. IRRF 4.309,14	Base Cál. FGTS 4.715,00
					Valor FGTS 400,78	

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: MAIO/2011

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.450,00				
060	INSS	9 %		130,50			
TOTAIS:			1.450,00	130,50			
			LÍQUIDO: 1.319,50				
Base Cál. INSS	1.450,00	Base Cál. IRRF	1.319,50	Base Cál. FGTS	1.450,00	TOTAL SUPERIOR ELEITORAL	25

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		9.630,00				
060	INSS	0 %		405,86			
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.812,69			
TOTAIS:			9.630,00	2.218,55			
			LÍQUIDO: 7.411,45				
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.224,14	Base Cál. FGTS	9.630,00	Valor FGTS	818,55

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	CARGO: Assistente Administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.585,00				
060	INSS	11 %		284,35			
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25			
TOTAIS:			2.585,00	327,60			
			LÍQUIDO: 2.257,40				
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.143,18	Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

R E S U M O

SALÁRIO..... 42.835,00
SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00
TRIÊNIO..... 0,00
OUTROS CRÉDITOS 0,00

INSS..... 3.350,48
IRRF..... 3.810,11
FALTAS/ATRASOS..... 0,00
OUTROS DÉBITOS..... 2.071,18

LÍQUIDO: 33.603,23

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
481110596 0123
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.123
VALOR DINHEIRO	2.417,40
VALOR TOTAL	2.417,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.037.1CE.5D1.80F.44E

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
481110596 0123
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

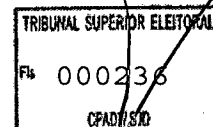
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.123
VALOR DINHEIRO	2.417,40
VALOR TOTAL	2.417,40

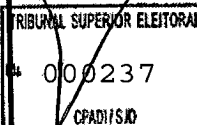
=====

NR.AUTENTICACAO E.037.1CE.5D1.80F.44E





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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ADRIANA PEREIRA LIMA		Matrícula	
Cargo Secretária Executiva		CBO 02523	
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/1995	

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
444	Adiantamento de Salário 10/10			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	827,60
			LIQUIDO:	1.757,40
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.585,00		2.143,18	2.585,00	219,73

Observações:

2015/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:17
481110596 0124
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.124
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR. AUTENTICACAO 1.103.08A.ADC.138.BE1

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:17
481110596 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

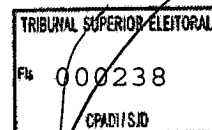
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.124
VALOR DINHEIRO	1.644,40
VALOR TOTAL	1.644,40

=====

NR. AUTENTICACAO 1.103.08A.ADC.138.BE1



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

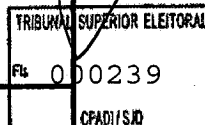
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL



Nome CLOVIS DE ASSIS GERALDO		Matrícula	
Cargo GARÇOM		CBO 51340	
CPF 329.927.427-91	Nº Identidade 2793427 - IFP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.070,00	
060	INSS	8 %		85,60
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.070,00	85,60
			LIQUIDO:	984,40
<u>Base Cál. INSS</u> 1.070,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 984,40	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.070,00	<u>Valor FGTS</u> 90,95

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:43
481110596 0125
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.125
VALOR DINHEIRO	1.924,90
VALOR TOTAL	1.924,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C39.AA4.48A.773.C34

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:43
481110596 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

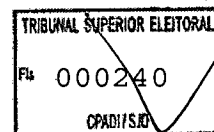
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.125
VALOR DINHEIRO	1.924,90
VALOR TOTAL	1.924,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C39.AA4.48A.773.C34



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000241

CPAD/SX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00	
060	INSS	9 %		125,10
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.390,00	125,10
			LIQUIDO:	1.264,90
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.390,00		1.264,90	1.390,00	118,15

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:05:28
481110596 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

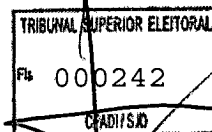
CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2
=====1
VARIACAO DA POUPANCA 20/05/2011
DATA 48.111.059.600,126
NR. DOCUMENTO 2.929,21
VALOR DINHEIRO 2.929,21
VALOR TOTAL
=====2.438.AC6.DA6.09C.56D
NR.AUTENTICACAO

20/05/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:05:28
481110596 0126

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2
=====1
VARIACAO DA POUPANCA 20/05/2011
DATA 48.111.059.600,126
NR. DOCUMENTO 2.929,21
VALOR DINHEIRO 2.929,21
VALOR TOTAL
=====2.438.AC6.DA6.09C.56D
NR.AUTENTICACAO





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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GISELENE DE FATIMA SILVA		Matricula	
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS		CBO 03514	
CPF 804.648.901-87	Nº Identidade 1481943 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/11/2003	

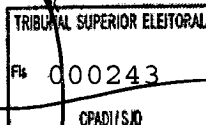
MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.585,00	284,35
060	INSS	7,5 %		31,44
070	I.R.R.F.			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	315,79
			LIQUIDO:	2.269,21
Base Cál. INSS 2.585,00		Base Cál. IRRF 1.985,71	Base Cál. FGTS 2.585,00	Valor FGTS 219,73

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:07
481110596 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.128
VALOR DINHEIRO	6.889,70
VALOR TOTAL	6.889,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.D50.49E.977.70A.3C2

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:07
481110596 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

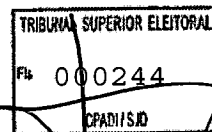
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.128
VALOR DINHEIRO	6.889,70
VALOR TOTAL	6.889,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.D50.49E.977.70A.3C2



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000245

CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		Matrícula	
Cargo ASSESSOR DA PRESIDENCIA		CBO 02523	
CPF 667.148.347-72	Nº Identidade 055606511 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/06/2010	

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.000,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.364,44
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			8.000,00	1.770,30
			LIQUIDO:	6.229,70
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 7.594,14	Base Cál. FGTS 8.000,00	Valor FGTS 680,00

Observações:

2015/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:55
481110596 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

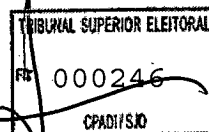
CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6
===== 1
VARIACAO DA POUPANCA 20/05/2011
DATA 48.111.059.600,130
NR. DOCUMENTO 1.644,40
VALOR DINHEIRO 1.644,40
VALOR TOTAL
===== A.59D.299.0E3.137.F0F
NR.AUTENTICACAO

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:55
481110596 0130

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6
===== 1
VARIACAO DA POUPANCA 20/05/2011
DATA 48.111.059.600,130
NR. DOCUMENTO 1.644,40
VALOR DINHEIRO 1.644,40
VALOR TOTAL
===== A.59D.299.0E3.137.F0F
NR.AUTENTICACAO



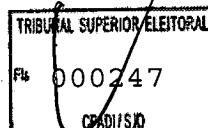


DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome JARLENE DOS SANTOS		Matrícula	
Cargo COPEIRA		CBO 05134	
CPF 936.242.201-87	Nº Identidade 2109846 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/07/2009	



MAIO/2011

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	8 %	1.070,00	85,60
060	INSS		1.070,00	85,60
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	984,40
Base Cál. INSS 1.070,00		Base Cál. IRRF 984,40	Base Cál. FGTS 1.070,00	Valor FGTS 90,95

Observações:

20.5.2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
481110596 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
481110596 0131
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.131
VALOR DINHEIRO	2.673,84
VALOR TOTAL	2.673,84

=====

NR.AUTENTICACAO 5.02F.B80.2E4.2BE.FC8

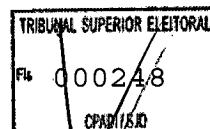
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.131
VALOR DINHEIRO	2.673,84
VALOR TOTAL	2.673,84

=====

NR.AUTENTICACAO 5.02F.B80.2E4.2BE.FC8

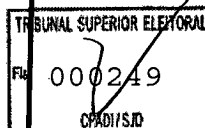


**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL



Nome JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 367.075.894-15	Nº Identidade 319664 - SSP	Banco 001	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 01/09/1986

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,73
444	Pensão Alimentícia			276,08
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	571,16
			LIQUIDO:	2.013,84
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.709,63	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
481110596 0132
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.132
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.28C.6FE.1F2.678.D3D

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
481110596 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

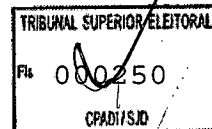
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.132
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

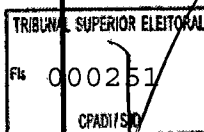
=====

NR.AUTENTICACAO 9.28C.6FE.1F2.678.D3D



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome JULIANA BRAGA D ALMEIDA		Matricula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente 13/05/2009

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	327,60
			LIQUIDO:	2.257,40
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.143,18	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:27
481110596 0133
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.133
VALOR DINHEIRO	1.979,50
VALOR TOTAL	1.979,50

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F7B.A28.47D.004.515

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:27
481110596 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

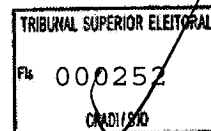
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.133
VALOR DINHEIRO	1.979,50
VALOR TOTAL	1.979,50

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F7B.A28.47D.004.515



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

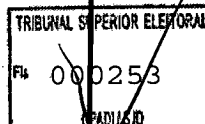
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL



Nome MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 184.673.001-59	Nº Identidade 599961 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente 3604-8
		Data Admissão 02/05/2011	

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.450,00	
060	INSS	9 %		130,50
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.450,00	130,50
			LIQUIDO:	1.319,50
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.450,00		1.319,50	1.450,00	123,25

Observações:

20.5.2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:55
481110596 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0

=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.134
VALOR DINHEIRO	8.071,45
VALOR TOTAL	8.071,45

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DE4.457.F43.360.61A

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:55
481110596 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

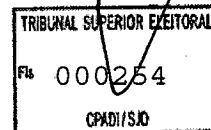
CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233.987-0

=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.134
VALOR DINHEIRO	8.071,45
VALOR TOTAL	8.071,45

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DE4.457.F43.360.61A





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
MARISTELA GHENO

Matrícula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000255

CPAD/SID

Cargo
ASSESSORA DA PRESIDENCIA

CBO
02523

CPF
276.822.770-68

Nº Identidade
1010174314 - SSP/RS

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		9.630,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.812,69
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			9.630,00	2.218,55
			LIQUIDO:	7.411,45
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 9.224,14	Base Cál. FGTS 9.630,00	Valor FGTS 818,55

Observações:

2015/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:24
481110596 0135
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	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.135
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR. AUTENTICACAO E.338.102.5AA.6F8.E75

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:24
481110596 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

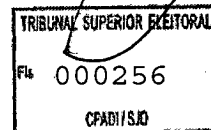
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0
=====

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.135
VALOR DINHEIRO	2.917,40
VALOR TOTAL	2.917,40

=====

NR. AUTENTICACAO E.338.102.5AA.6F8.E75

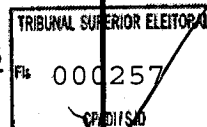




DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL



Nome ROSANITA VIEIRA FRAGA		Matrícula	
Cargo Assistente Administrativo		CBO 41101	
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 03/08/2000

MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00	
060	INSS	11 %		284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,25
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.585,00	327,60
			LIQUIDO:	2.257,40
<u>Base Cál. INSS</u> 2.585,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.143,18	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.585,00	<u>Valor FGTS</u> 219,73

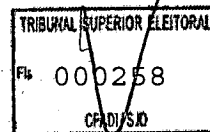
Observações:

2015 2011 Rosanita Vieira Fraga
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

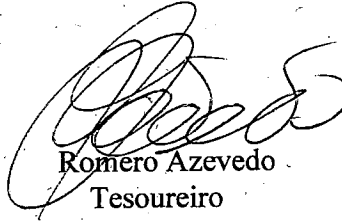
Brasília (DF), 20 de maio de 2011.



Senhor Gerente,

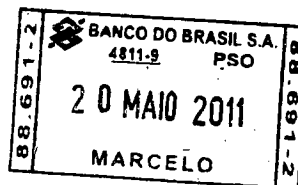
Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos, no valor de R\$ 4.508,08, (Quatro mil, quinhentos e oito reais e oito centavos), **a débito da conta nº 412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO** do Democratas - DEM, nesta data, para a Sra. Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki, CPF nº 130.648.863-04 titular da conta nº 353019-8, Agência nº 0875, Caixa Econômica Federal nº 104, remetendo-nos o respectivo comprovante de liquidação.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A.
Agência 3604-8
NESTA

20/05



530

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

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:33
481110596 0155

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

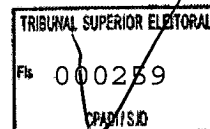
20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:33
481110596 0155

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.304
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS S P SAIK
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.508,08
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.508,08
NR. AUTENTICACAO 1.050.42E.927.4EB.7F0

NR. DOCUMENTO 120.304
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS S P SAIK
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.508,08
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.508,08
NR. AUTENTICACAO 1.050.42E.927.4EB.7F0



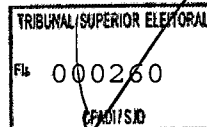


DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		Matrícula	
Cargo ASSESSORA		CBO 02523	
CPF 130.648.863-04	Nº Identidade 626939 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/05/2011	



MAIO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.715,00	
060	INSS	0 %		405,86
070	I.R.R.F.	27,5 %		461,06
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			4.715,00	866,92
			LIQUIDO:	3.848,08
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 4.309,14	<u>Base Cál. FGTS</u> 4.715,00	<u>Valor FGTS</u> 400,78

Observações:

20.5.2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

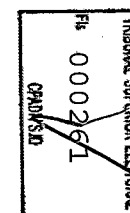
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000570

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		20,000.00	
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica		
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		18,770.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		300.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		930.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr. IS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:24
481110596 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

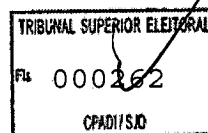
DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.141
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AA6.2F4.96F.F04.2ED
-----------------	-----------------------



20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:24
481110596 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.141
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

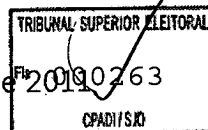
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AA6.2F4.96F.F04.2ED
-----------------	-----------------------

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 148

Brasília, 25 de abril de 2011



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

Emissão: 20/04/2011

Vencimento: 25/05/2011

Período: abril de 2011

Serviços: Elaboração de defesa nos autos dos Mandados de Segurança nº 30.272, Rel. Min. Carmen Lúcia; 30.307, Rel. Min. Carmen Lúcia e 30.317, Rel. Min. Dias Toffoli, todos no Supremo Tribunal Federal.

Honorários: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	300,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	930,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 701-4, Asa Norte —
Tel: (61) 3002-2240 Fax: (61) 3002-2918
Brasília — DF
mlhadvogados.com.br

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

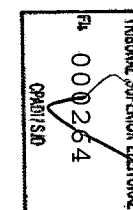
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

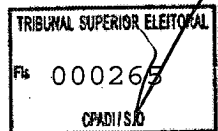
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000571

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações pago NF no. 2623,2602- Embratel S/A	106.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago NF no. 2623,2602- Embratel S/A		106.00
T O T A I S		106.00	106.00





0.00=0=
=
34.1 ==
71.2 ==
106.00=+=
=
106.00=+=
=
106.00=+=
=
106.00=+=
=
106.00=+=
=
106.00=0=
=
0.00=0=
=

20/05
534

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32236201 (CLASSE E)

código conta: 76261861
mês de referência: Maio/2011
data de emissão: 08/05/2011
nº da fatura: 0180024348949

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266

Número	Série	Sub-Série
000002623	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	33,90

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 24,26

Total dos Serviços: R\$ 33,90

Reservado ao Fisco

A796.7E5C.893F.CFFA.FF68.3972.4327.1DD5

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 33,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 8,47

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00010876



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES N AX 1 S 2607

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70100-000 BRASILIA DF

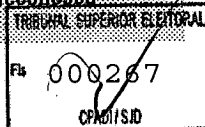


7287007045001050000000467430100511

POSTAGEM: 10/05/2011 VENCIMENTO: 20/05/2011

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

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 76251861

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Mais 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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM**20/05/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 34,17**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32236201

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

08/05/2011

nº da fatura:

0190024346949

nº da nota fiscal:

000002623

cód. para débito automático:

76251861-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Juros 00180870017950 - 03/2011

Multa 00180870017950 - 03/2011

Total da Conta:

ICMS:

R\$	33,90
R\$	0,05
R\$	0,22
R\$	34,17
R\$	8,47

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132236201	DDD	14	0:43:40	33,90
6132236201	Total	14	0:43:40	33,90
	Total do Resumo	14	0:43:40	33,90

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132236201	GO - GOIANIA	62 32431028	05/04/2011	10:24:15	00:01:15	D3 Diferenciada	0,69
6132236201	SP - SAO PAULO	11 30829449	26/04/2011	10:14:27	00:00:32	D4 Diferenciada	0,40
6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22031219	26/04/2011	11:37:18	00:00:36	D4 Diferenciada	0,40
6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22031219	26/04/2011	15:15:13	00:01:03	D4 Diferenciada	0,73
6132236201	PR - LONDRINA	43 33238583	29/04/2011	09:10:29	00:03:30	D4 Diferenciada	2,36
6132236201	ES - VITORIA	27 32251988	29/04/2011	09:16:45	00:00:36	D4 Diferenciada	0,66
6132236201	ES - VITORIA	27 32251988	29/04/2011	10:38:50	00:00:11	D4 Diferenciada	0,33
6132236201	SP - SAO PAULO	11 30628774	02/05/2011	09:45:44	00:06:51	D4 Diferenciada	4,68
6132236201	BA - SALVADOR	71 32839780	03/05/2011	14:49:27	00:14:33	D4 Diferenciada	9,92
6132236201	ES - VITORIA	27 32251988	04/05/2011	08:36:45	00:09:12	D4 Normal	4,56
	Fixo / Móvel SMP						
6132236201	BA Area 71	71 99221228	14/04/2011	09:56:42	00:01:22	VC-3 Normal	2,48
6132236201	SP Area 11	11 99810573	29/04/2011	09:14:25	00:01:51	VC-3 Normal	3,37

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76251861NÚMERO DA FATURA:
0190024346949DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 341700060013 900243469492 201105200004



00010876

*0201380030

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SU: QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232862

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:76265179
Março/2011
08/05/2011
0180024347724

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000268

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

Número	Série	Sub-Série
000002602	A1	

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

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo

R\$ 50,00

Total dos Serviços: R\$ 70,06

Reservado ao Fisco

36B1.A0EA.00EE.0A49.BE53.E8AE.1A35.6502

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 70,06

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,51

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 DL E S/N ASA SUL - Brasília -

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

00010882



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL 2605

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF

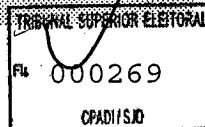


7287007045001050000000468330100511

POSTAGEM: 10/05/2011 VENCIMENTO: 20/05/2011

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

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



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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**20/05/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 71,83**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2011

data de emissão:

08/05/2011

nº da fatura:

0190024347724

nº da nota fiscal:

000002602

cód. para débito automático:

76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Juros 00180870017857 - 03/2011

Multa 00180870017857 - 03/2011

Total da Conta:

ICMS:

R\$ 70,06

R\$ 0,37

R\$ 1,40

R\$ 71,83

R\$ 17,51

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

VALOR

Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia)

05/04/2011 a 04/05/2011

70,06

Subtotal: 70,06

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76265179NÚMERO DA FATURA:
0190024347724DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO**Embratel**

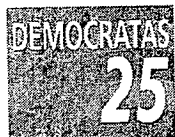
846900000007 718300060016 900243477248 201105200004



*020150000

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

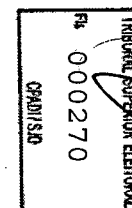
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000572

Data: 20/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	87,559.01	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		87,559.01
T O T A I S		87,559.01	87,559.01



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CP-01/SJO

0.00 =
 =
 87,559.01 =
 87,559.01 =
 =
 87,559.01 =
 =
 87,559.01 =
 =
 87,559.01 =
 =
 87,559.01 =
 =
 87,559.01 =
 =
 0.00 =
 =
 0.00 =
 =

20/05
 RESOLUÇÃO

20/05
 RESOLUÇÃO

Data: 12/07/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MAIO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

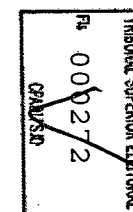
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000573

Data: 23/05/2011

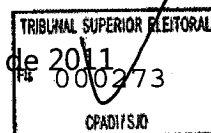
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	18,000.00	
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		16,893.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		270.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		837.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
T O T A I S		18,000.00	18,000.00



MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 151

Brasília, 20 de maio de 2011



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

Emissão: 20/05/2011

Vencimento: 23/05/2011

Período: maio de 2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$	837,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília — DF
mlhadvogados.com.br

23/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:45
481110596 0418
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

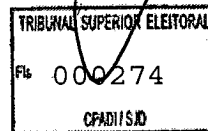
DATA	23/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.418
VALOR DINHEIRO	16.893,00
VALOR TOTAL	16.893,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E18.B1B.F48.4F9.4C6
------------------	-----------------------



23/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:45
481110596 0418
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/05/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.418
VALOR DINHEIRO	16.893,00
VALOR TOTAL	16.893,00

=====

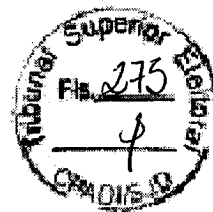
NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E18.B1B.F48.4F9.4C6
------------------	-----------------------



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 275.

Eu, ~~Edson Baccari~~ *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.