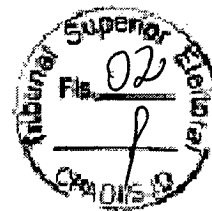




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

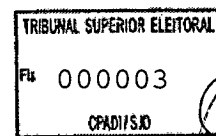
TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 22, à fl. 02.

Leoni Baccar
Eu, Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

22

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

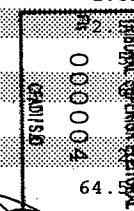
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Correntista

Nome	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR			CNPJ	01.633.510/0001-69	Posição	Novembro / 2011	Data da emissão	14.12.2011
Agência (prefixo/dv)	3604-8	GS	15	Conta nº / dv	412.137-6	Data da abertura	08.03.1991		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2011		Saldo anterior						7.638,15 C
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000306	3.219,25 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000310	5.268,76 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000318	5.047,00 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000319	1.832,00 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000320	1.607,00 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120393	48.000,00 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120394	18.770,00 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120395	6.194,10 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120396	3.804,53 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120397	3.113,65 D	
01.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	120398	1.013,70 D	
01.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	256,71 C	
01.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	90.000,00 C	
01.11.2011	03.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4600560975191	1.695,60 C	
01.11.2011	03.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	256,71 D	1.463,76 C
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000486	1.620,88 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000491	1.386,70 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000497	20.236,49 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000499	3.000,00 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000501	704,00 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000503	10.698,90 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000505	18.770,00 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000507	2.440,49 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000512	604,90 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000521	800,00 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000523	1.824,50 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000527	1.824,50 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000529	1.40 D	
03.11.2011		115-Saques para Pgts via Malote	19974		04811	000532	1.90 D	
03.11.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			893070800355210	1,90 D	
03.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	256,71 C	
03.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	90.000,00 C	



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv) GS

3604-8

15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2011	14.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4600560975191	43,68 C	
11.11.2011	14.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	257,36 D	55,36 C
14.11.2011		780-Estorno de Débito	11971		04811		4.675,65 C	
14.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000059	4.830,60 D	
14.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000063	4.675,65 D	
14.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000384	6.475,65 D	
14.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	257,45 C	
14.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.000,00 C	
14.11.2011	16.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4600560975191	244,86 C	
14.11.2011	16.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	257,45 D	
14.11.2011	16.11.2011	855-Resgate BB Fix				000001	50,00 C	43,97 C
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000056	18.770,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000057	413,25 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000058	38.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000059	30.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000060	13.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000062	16.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000073	39.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000076	24.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000077	33.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000078	15.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000079	34.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000080	12.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000081	29.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000082	18.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000083	18.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000084	28.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000085	23.294,60 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000086	29.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000087	16.000,00 D	
16.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000088	15.000,00 D	
16.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	257,45 C	
16.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.000,00 C	
16.11.2011	17.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			900557033317	1.48 C	
16.11.2011	17.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4600560975191	9.999,20 C	
16.11.2011	17.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	257,45 D	10.176,80 C

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000226	19.708,50 D ✓	
17.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000231	9.626,85 D ✓	
17.11.2011		115-Aviso de Débito	11971		04811	000235	15.016,00 D ✓	
17.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	207,61 C *	
17.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	34.000,00 C ✓	
17.11.2011	18.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			900557033317	484,84 C ✓	
17.11.2011	18.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	207,61 D ✗	310,29 C
18.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000233	51.911,48 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000385	5.425,00 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000387	32.119,48 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000391	5.948,33 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120395	63.348,75 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120396	281,60 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120397	590,82 D ✓	
18.11.2011		115-Aviso de Débito	10596		04811	120398	738,52 D ✓	
18.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	207,69 C *	
18.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	160.000,00 C ✓	
18.11.2011	21.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			900557033317	2.348,80 C ✓	
18.11.2011	21.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	207,69 D ✗	2.295,11 C
21.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000669	0,41 D ✓	
21.11.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	156,21 D ✓	
21.11.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D ✓	2.073,59 C
22.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000247	4.974,05 D ✓	
22.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000249	18.770,00 D ✓	
22.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000252	9.385,00 D ✓	
22.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000254	44.578,75 D ✓	
22.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000256	75.000,00 D ✓	
22.11.2011		855-Resgate BB Fix				000001	207,91 C *	
22.11.2011		989-Resgate BB CDB DI				000098	150.500,00 C ✓	
22.11.2011	23.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			900557033317	1.499,61 C ✓	
22.11.2011	23.11.2011	798-Resgate BB CDB DI	14060			4900559609298	46,68 C ✓	
22.11.2011	23.11.2011	248-Estorno Resgate Automático				000001	207,91 D ✗	1.712,08 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247926000000	650,55,97 C ✓	
24.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000179	330,11,20 D ✓	
24.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000182	400,00 D ✓	
24.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000184	1.050,00 D ✓	

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv) GS

3604-8
15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000470	272,50 D	
29.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000472	2.830,16 D	
29.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000475	832,72 D	
29.11.2011		115-Aviso de Débito	19974		04811	000478	10.664,98 D	15.566,73 C

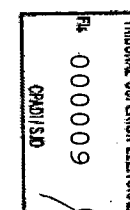
Bloqueado - R\$

39.574,14

Disponível - R\$

15.566,73 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


BANCO DO BRASIL

01/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.01

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico		
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		
		Aplicações no período		
		valor capital		
		Resgates no período		
		valor capital		
		valor juros até mês ant		
		valor juros no mês		
		valor líquido		
		Rendimento mensal		
		valor juros		
30/11		Saldo final		
		valor capital		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor
R\$ 000610

3.020.000,00

1.300.000,00

1.124.000,00

17.058,68

4.210,09

1.145.268,77

18.477,68

3.196.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4900559609298	28/10/2011	1.950.000,00	1.896.000,00	100,00	30/09/2016
2700561947354	24/11/2011	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	28/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	2700561947354	2.210,00
30/11	4900559609298	17.064,00

-001-

FIM

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

Nome do cliente	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR			Conta nº/dv	00.412.137-6
CPF/CNPJ	01.633.510/0001-69	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/12/2011
				Mês de referência	NOVEMBRO/2011
BB Renda Fixa 5 mil - CNPJ: 00.756.851/0001-69					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	11,787296680	0,00
01/11/2011	ESTOR. RESGATE	256,71	0,00	0,00	21,778807	11,791558633	0,00
01/11/2011	RESGATE	256,71	0,00	0,00	21,770659	11,791558633	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	256,71	0,00	0,00	21,770659	11,791558633	0,00
03/11/2011	ESTOR. RESGATE	256,71	0,00	0,00	21,770659	11,795568229	0,00
03/11/2011	RESGATE	256,81	0,00	0,00	21,771736	11,795568229	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	256,81	0,00	0,00	21,771736	11,795568229	0,00
04/11/2011	ESTOR. RESGATE	256,81	0,00	0,00	21,771736	11,799875939	0,00
04/11/2011	RESGATE	256,89	0,00	0,00	21,770568	11,799875939	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	256,89	0,00	0,00	21,770568	11,799875939	0,00
07/11/2011	ESTOR. RESGATE	256,89	0,00	0,00	21,770568	11,804060646	0,00
08/11/2011	RESGATE	257,17	0,00	0,00	21,778807	11,808327144	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	257,17	0,00	0,00	21,778807	11,808327144	0,00
09/11/2011	ESTOR. RESGATE	257,17	0,00	0,00	21,778807	11,812487596	0,00
10/11/2011	RESGATE	257,36	0,00	0,00	21,778807	11,816770466	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	257,36	0,00	0,00	21,778807	11,816770466	0,00
11/11/2011	ESTOR. RESGATE	257,36	0,00	0,00	21,778807	11,821004394	0,00
11/11/2011	RESGATE	257,36	0,00	0,00	21,771416	11,821004394	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	257,36	0,00	0,00	21,771416	11,821004394	0,00
14/11/2011	ESTOR. RESGATE	257,36	0,00	0,00	21,771416	11,825277834	0,00
14/11/2011	RESGATE	257,45	0,00	0,00	21,771159	11,825277834	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	257,45	0,00	0,00	21,771159	11,825277834	0,00
16/11/2011	ESTOR. RESGATE	257,45	0,00	0,00	21,771159	11,829511729	0,00
16/11/2011	RESGATE	50,00	0,00	0,00	4,228230	11,829511729	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	50,00	0,00	0,00	4,228230	11,829511729	0,00
16/11/2011	RESGATE	207,53	0,00	0,00	17,543412	11,829511729	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	207,53	0,00	0,00	17,543412	11,829511729	0,00
17/11/2011	ESTOR. RESGATE	207,53	0,00	0,00	17,543412	11,833794472	0,00
17/11/2011	RESGATE	207,61	0,00	0,00	17,543823	11,833794472	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	207,61	0,00	0,00	17,543823	11,833794472	0,00
18/11/2011	ESTOR. RESGATE	207,61	0,00	0,00	17,543823	11,838014569	0,00
18/11/2011	RESGATE	207,69	0,00	0,00	17,544327	11,838014569	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	207,69	0,00	0,00	17,544327	11,838014569	0,00
21/11/2011	ESTOR. RESGATE	207,69	0,00	0,00	17,544327	11,842252963	0,00
22/11/2011	RESGATE	207,91	0,00	0,00	17,550577	11,846559631	0,00
	APLIC. RESG. 26/09/2011	207,91	0,00	0,00	17,550577	11,846559631	0,00
23/11/2011	ESTOR. RESGATE	207,91	0,00	0,00	17,550577	11,850820217	0,00
30/11/2011	SALDO ATUAL	208,36	0,00	0,00	17,550577	11,871976126	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/10/2011:	11,787296680
EM	30/11/2011:	11,871976126
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7183 %
Ano	:	8,8572 %
Últimos 12 meses	:	9,6917 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
SALDO ATUAL =	208,36

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

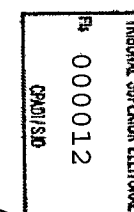
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001243

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis	3,300.00	
	Pago recibo Ibagy Imoveis Ltda	75.86	
3.1.2.01.07.01.00	IPU		
	Pago IPTU conforme recibo Ibagy Imoveis Ltda	57.52	
3.1.2.01.08.03.00	Seguros		
	Pago seguro conforme recibo Ibagy Imoveis Ltda		3,219.25
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Ibagy Imoveis Ltda		214.13
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF S/recibo Ibagy Imoveis Ltda		
T O T A I S		3,433.38	3,433.38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES Banco do Brasil
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

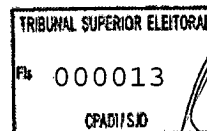
01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06
481111971 0307

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124320888076877852288620009151380000321925
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.219,25
VALOR COBRADO 3.219,25

NR.AUTENTICACAO C.03A.041.F76.9EA.13D



Recibo do Sacado

Cedente IBAGY IMOVEIS LTDA				Competência	Vencimento 01/11/2011
Data de Emissão 19/10/2011	Número do Documento 0000385832	Espécie Moeda	Agência/Código do Cedente	Nosso Número	
Sacado 40001.001.02 - DEM - DEMOCRATAS				(&) Valor do Documento / Parcela 3219,25	
				(&) Valor Cobrado	
				Autenticação Mecânica	

'112/43088807-6'

Itaú Itaú Unibanco S.A.		[341-7] 34191 12432 08880 768778 52288 620009 1 51380000321925			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 01/11/2011
CEDENTE - IBAGY IMOVEIS LTDA CNPJ 75.290.122/0001-69					Agência/Código Cedente 8775/22886-2
Data do Documento 19/10/11	Nº do Documento 0000385832	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 20/10/11	Nosso número 112/43088807-6
Uso do Banco 112	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 3.219,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). DEVOLVER EM 01/12/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO COBRAR MULTA 660,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO SACADO - DEM - DEMOCRATAS R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277 LOJA 21 88117-200 CAMPINAS SAO JOSE SC					CNPJ/CPF- 78895364000174

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

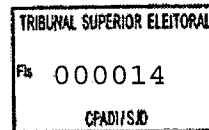
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência Continente | 55 (48) 3381.5000
R. Santos Saraiva, 1083 • Estrato
Florianópolis/SC • CEP 88070-101
continente@ibagy.com.br

Agência Ilha | 55 (48) 3216.1000
Av. Rio Branco, 405 • Térreo • Centro
Florianópolis/SC • CEP 88015-201
ilha@ibagy.com.br
www.ibagy.com.br

Aluguel	3300,00+
Multa	660,00+
Seguro Incendio (Locat) (2/ 4)	57,52+
IPTU C(Propr) D(Locat) (09/11)	75,86+
I.R.R.F. D(Propr) C(Loc) (00 = 100,00%)	214,13-



Periodo de Locacao: 01 out 2011 a 30 out 2011

Nome proprietario ERNESTO AUGUSTO FERREIRA
CPF proprietario 083.137.339-34

Instrucoes bancarias:

APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA IBAGY IMOVEIS
(AGENCIA CONTINENTE)

Receber ate o dia 01/11/2011 o valor de R\$ 3.219,25
Receber apos o dia 01/11/2011 o valor de R\$ 3.879,25

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Por este contrato particular de locação, de um lado como locador(a) Sr.(a) **ERNESTO AUGUSTO FERREIRA**, brasileiro(a), casado, Advogado(a), residente/em FLORIANOPOLIS - SC, neste ato representado por seu bastante procurador, a firma **IBAGY IMOVEIS LTDA.**, por seu representante legal, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santos Saraiva, 1083 1º Andar - Centro Comercial Ibagy - Estreito - Florianópolis - SC, e de outro lado como locatário(a) **DEM - DEMOCRATAS**, pessoa jurídica, direito privado, rep. por seu estatuto, residente/estabelecido(a) a R BARAO DE BATÓVI, 488, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC contratam a locação do imóvel sito à **R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, LOJA 21, ED. TERRAFIRME, CAMPINAS, SAO JOSE - SC, CEP 88117200**, constituído de um(a) Loja, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação é de **36 meses**, iniciando-se dia **01 de agosto de 2011** e terminando dia **01 de agosto de 2014**. Não havendo denúncia dos contratantes, a locação ficará automaticamente prorrogada por lapso indeterminado, em consonância com os artigos 46, 47 e 56 do Estatuto Locatício em vigor, permanecendo íntegra todas as disposições ajustadas no presente instrumento, inclusive, as atinentes à garantia locatícia, que se estenderá até a efetiva devolução do imóvel, por força do que dispõe o art. 39 da mesma legislação.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DA LOCAÇÃO

O aluguel mensal livremente convencionado será de **R\$ 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS)** e deverá ser pago impreterivelmente até o dia 1º (primeiro) do mês seguinte ao vencido, no escritório da procuradora do(a) locador(a), ou em local por este designado.

Parág.1º - O aluguel sofrerá reajuste anual com base no coeficiente de atualização acumulado pelo IGP-M (FGV), na impossibilidade deste, pelo IPC (FGV), ou ainda por outro índice que for determinado por Lei.

Parág.2º - Havendo alterações no plano econômico governamental, a periodicidade do reajuste do locativo acompanhará automaticamente e independentemente de qualquer autorização, a menor possível e permitida por Lei.

Parág.3º - A(o) locatária(o) caberá ainda a responsabilidade do pagamento das taxas de água/esgoto, condomínio, luz, impostos/taxas, Tarifa de Coleta de lixo e seguro contra incêndio que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, conforme preceituam os Arts. 22 e 23 do

Fl. 1

diploma locatício, podendo aludidos encargos e acessórios serem cobrados no próprio recibo do aluguel.

Parág.4º - O aluguel e os encargos contratuais poderão ser pagos através de boleto bancário, que será disponibilizado mensalmente até o dia 29. Se por qualquer motivo o locatário não conseguir acesso ao boleto até a data em destaque, o mesmo se compromete a comparecer na administradora para promover o pagamento, sempre dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000016

Desejo receber o boleto via e-mail: _____

Parág.5º - No tocante ao seguro o(a) locatário(a) autoriza o(a) locador(a) a emitir a respectiva apólice, baseado no valor de mercado do imóvel, cujo o prêmio o(a) locatário(a) se compromete a reembolsar o(a) locador(a) junto com o primeiro aluguel. Anualmente, durante a continuidade da locação, o valor do seguro será reajustado na mesma proporção do mercado, e o pagamento será sempre de responsabilidade do(a) locatário(a) reembolsando o(a) locador(a) no 1º (primeiro) mês de vigência da apólice.

Parág.6º - Havendo o(a) locatário(a) nesta data recebido o presente instrumento locatício, pagará o aluguel e demais encargos contratuais a partir de 29 de agosto de 2011, permanecendo a data prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA, para efeito de prazo e periodicidade dos reajustes locatícios

Parág.7º - O(a) locatário(a) não poderá reter pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação do não atendimento a suas eventuais exigências.

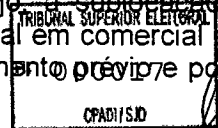
Parág.8º - A falta de pagamento do aluguel no prazo determinado, autorizará o(a) locador(a) a promover a competente ação de despejo, independentemente de qualquer aviso o(a) locatário(a) ou seus fiadores.

Parág.9º - O recebimento do aluguel após o prazo previsto neste contrato não produzirá efeito quanto a modificação do prazo de pagamento, sendo assim mera tolerância por parte do(a) locador(a) em não promover de imediato ação de despejo, sujeito o(a) locatário(a), no entanto, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do aluguel e demais encargos, sempre que deixar de pagar até o dia 1º do mês seguinte ao vencido, além da correção apurada pelo IGP-M (FGV), ou na falta deste, por outro indexador oficial, com aplicação "pro rata", sujeitando-se ainda a juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, e a possíveis despesas com a cobrança administrativa ou judicial, inclusive honorários de advogado em 20% (vinte por cento).

Parág.10º - Na hipótese de ser proposta ação de despejo por falta de pagamento, o(a) locatário(a) ao purgar a mora, ou mesmo em execução deverá pagar multa de 10% (dez por cento) sobre tudo o que for devido. Art. 62 B da Lei 8.245/91.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO

O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente a escritório do partido político, sendo terminantemente proibido, sob pena de despejo, a sublocação, cessão, transferência, mudança do ramo comercial, transformação do imóvel residencial em comercial e vice-versa ou sub-rogação do presente contrato, no todo ou em parte, salvo consentimento prévio e por escrito do(a) locador(a).



Parág. Único - Será de integral responsabilidade do(a) locatário(a) a averiguação, conquista e manutenção no período em que permanecer no imóvel, dos alvarás e licenças de instalação e funcionamento, assim como eventuais solicitações dos poderes públicos atinentes às atividades a serem exercidas pelo locatário declinados na presente cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES

O(A) locatário(a) se obriga a zelar pelo imóvel locado e suas dependências e a conservá-lo em perfeitas condições de higiene e segurança, mantendo em perfeito funcionamento as instalações, custeando por sua exclusiva responsabilidade os reparos e consertos que o imóvel necessitar, substituindo de imediato qualquer peça ou utensílio que venha a se estragar, na forma do Art. 23 inc. V da Lei 8.245/91, mantendo as calçadas de acordo com o disposto nas posturas municipais, conservando sempre limpos jardins, quintais, cercas, bem como, tratar da manutenção das cercas, muros, portões, e tudo que se relacionar com o imóvel locado.

Parág. 1º - Sendo o imóvel locado em condomínio, o(a) locatário(a) obriga-se também ao cumprimento do respectivo regimento interno se houver, sendo em qualquer hipótese expressamente proibido a permanência de pássaros e animais domésticos.

Parág. 2º - Durante a locação, o(a) locador(a) não fará no prédio qualquer obra, conserto ou melhoramento, ficando outrossim, a cargo do(a) locatário(a) todas as obras de conservação e manutenção que o mesmo vier a necessitar. Desta forma o(a) locatário(a) declara haver recebido o prédio nas condições descritas no documento - recibo de entrega das chaves e instalações existentes - e que contém ainda a discriminação do estado de conservação dos mesmos, nos termos do Art. 22 inc. V da Lei do Inquilinato em vigor.

Parág. 3º - O(A) locatário(a) não poderá fazer no imóvel qualquer alteração ou modificação, quer útil ou necessária e não poderá alegar retenção pelas acessões e benfeitorias que por ventura venha a fazer, nem pedir indenizações pelas mesmas as quais ficarão pertencendo a(o) locador(a), podendo este mandar tirá-las por conta do(a) locatário(a) se assim convier.

Parág. 4º - O(A) locatário(a) se obriga a fazer chegar às mãos do(a) locador(a) todas as intimações ou avisos de autoridade pública dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responder por eventuais multas e prejuízos causados a(o) proprietária(o), em consonância com o Art. 23, VII da Lei Locatícia.

Fl. 3

Parág.5º - O(A) locador(a) por si, procurador ou preposto, poderá vistoriar periodicamente o imóvel locado a fim de verificar o exato cumprimento das obrigações contratuais, tendo o cuidado de avisar o(a) locatário(a) com a devida antecedência. No caso do imóvel ser colocado à venda, o(a) locatário(a) permitirá a visita dos interessados, podendo entretanto, fixar um horário não inferior a 4 (quatro) horas diárias.

Parág.6º - Finda a locação, o imóvel será devolvido nas mesmas condições em que o tenha recebido o(a) locatário(a), procedendo-se a necessária vistoria, baseada no documento assinado quando da entrega das chaves, obrigando-se assim, se for o caso, a reparar o que estiver estragado, inclusive a pintura, que deverá estar nas mesmas condições em que foi entregue o prédio a(o) locatária(o), bem como apresentar quitação total de luz elétrica e de outras taxas.

Parág.7º - Havendo danos no imóvel locado, e se o(a) locatário(a) não proceder de forma imediata o respectivo conserto, o(a) locador(a) ao propor ação pela indenização dos danos, terá direito a correção do montante, tudo de conformidade com o Art. 23 incisos III e V da Lei 8.245/91.

Parág.8º - Somente o recibo final da entrega das chaves, fornecido pelo(a) locador(a), fará cessar a responsabilidade do(a) locatário(a) e seus fiadores, dando como regularmente devolvido o imóvel locado. Esta situação se verificará após o exato cumprimento de todos os termos deste contrato e da indenização por todos os danos por ventura causados ao imóvel.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Se, por motivo de necessidade urgente de obras no prédio o(a) locatário(a) tiver de desocupá-lo, o tempo de sua ausência ser-lhe-á restituído mediante correspondente prorrogação deste contrato.

Parág.1º - O(A) locador(a) não se responsabiliza de modo algum pelos prejuízos que o(a) locatário(a) venha a sofrer decorrentes de incêndio, tempestades, inundações e outras formas de prejuízos, a que o(a) locatário(a) estará sujeito(a), devendo caso queira cobrir-se contra esses riscos, custear os necessários seguros.

Parág.2º - Na hipótese de mudança de residência ou domicílio dos fiadores, o(a) locatário(a) se obriga a apresentar outros, de livre aceitação do(a) locador(a), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de haver de imediato, a rescisão do presente contrato, se assim quiser o locador, com o término automático da locação. O mesmo dispositivo se aplica em caso de falecimento dos fiadores, falência, insolvência, condenação com pena de reclusão.

Parág.3º - No caso de ser o imóvel desapropriado, ficará rescindida a locação e o(a) locador(a) isento(a) de qualquer responsabilidade perante o(a) locatário(a), que poderá agir contra o expropriador(a).

Parág.4º - No caso de a locação ser para fins comerciais, o(a) locatário(a) desde já declara não haver pago o "PONTO" comercial, razão porque findo o contrato não poderá o(a) mesmo(a) pedir qualquer indenização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000018

CLÁUSULA SEXTA - DOS FIADORES

O(A) locatário(a) apresenta como fiador(es) e principal(is) pagador(es) o(a) Sr.(a) **NILSO JOSE BERLANDA**, brasileiro(a), casado, Empresário(a), residente/estabelecido(a) a RUA MARCOS GONÇALVES DE FARIAS, 250, APTO 01, CENTRO, CURITIBANOS, SC, o(s) qual(is) solidariamente se responsabiliza(m) por todas as obrigações decorrentes do presente contrato, até a efetiva devolução do prédio nas condições constantes no termo de vistoria que faz parte integrante deste instrumento (CLÁUSULA 4ª, Parág.2º, - Art. 22, inc. V da Lei 8.245/91), inclusive, honorários de advogado, multa contratual, despesas e custas no caso de procedimento judicial, renunciando assim expressamente os benefícios legais que dispõem em contrário.

- Parág.1º - Em se tratando de fiadores casados ou em regime de união estável, a assinatura do cônjuge/companheiro dá-se por imposição legal, mais principalmente ainda para caracterizar ter sido a fiança prestada pelo casal em conjunto e solidariamente, daí porque o falecimento de um deles não exime a responsabilidade contratual do cônjuge/companheiro sobrevivente.
- Parág.2º - As obrigações ora assumidas pelo(s) fiador(es) estendem-se por todo o período em que o(a) locatário(a) permanecer no imóvel locado (Art. 39 da Lei 8.245/91), quer em virtude de prorrogação ou recusa de devolução por parte do(a) locatário(a), inclusive pelos reajuste do aluguel, majorados amigavelmente ou por força de lei, mesmo que o(s) fiador(es) não tenha(m) tomado ciência do reajuste.
- Parág.3º - Vencido o prazo contratual e se o(a) locatário(a) permanecer no imóvel, a locação ficará prorrogada dentro dos limites da lei, o aluguel será corrigido de imediato na forma pactuada (CLÁUSULA SEGUNDA), onde efetivamente persistirá a responsabilidade integral do(s) fiador(es) enquanto o(a) inquilino(a) não proceder a devolução das chaves (Art. 39 da Lei 8.245/91).
- Parág.4º - No mesmo sentido, acentuando-se o art.39 da Lei Inquilinária, ocorrendo a morte ou dissolução da sociedade conjugal do afiançado, amigável ou judicial, o(s) fiador(es) permanece(m) responsável(eis) por quem permanecer no imóvel, observando a sub-rogação legal imposta pelos arts.11 e 12 da Lei 8.245/91, até se verificar a efetiva devolução do objeto locado, nas condições em que o mesmo foi entregue, de conformidade com a cláusula 4ª - parág.6º.
- Parág.5º - A eventual denúncia da fiança ora prestada deverá obedecer os comandos emanados pela Lei do inquilinato, com as alterações introduzidas pela Lei 12.112/09.

CLÁUSULA SÉTIMA

A desocupação do imóvel antes do prazo contratual importará no pagamento da multa equivalente a 2 (dois) meses de aluguel, enquanto o contrato for de prazo determinado, e na hipótese de vir compulsoriamente passar à prazo indeterminado o(a) locatário(a) poderá isentar-se do pagamento da multa, se avisar por escrito ao(a) locador(a) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Na falta do aviso neste caso, será igualmente devida a multa correspondente a 01 (hum) mês do valor do aluguel que estiver em vigor.

FI.5

CLÁUSULA OITAVA

O(A) locatário(a) deverá atender às suas expensas todas as exigências que eventualmente os poderes públicos venham a exigir para o perfeito funcionamento do negócio a que se propôs na CLÁUSULA TERCEIRA, não podendo findo a locação, pleitear indenização pelas benfeitorias eventualmente levadas a efeito, nem alegar retenção. O(A) locatário(a) se obriga também a manter às suas expensas extintores de incêndio devidamente carregados, de forma a atender à prevenção contra sinistros, tudo de conformidade com as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

CLÁUSULA NONA

As partes elegem o foro da Comarca de São José - S.C. para dirimirem quaisquer questões resultantes deste instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que for. Na hipótese da execução contra o(a) locatário(a) e/ou fiador(es), e residindo estes em outra Comarca poderá o(a) locador(a) optar pelo foro de eleição, ou pelo domicílio dos referidos.

Parág.1º - O(A) locatário(a), bem como o(s) fiador(es), autoriza(m) expressamente que em caso de demanda judicial, se efetue a comunicação processual (citação, intimação ou notificação), através de correspondência com aviso de recebimento, fulcrado no Art.58, inc. IV do Estatuto Locatício, ou em se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile.

Parág.2º - O(A) locatário(a) e fiador(es) em caráter irrevogável e irretratável, outorgam-se mutuamente os poderes para receber(em) citação, intimação ou notificação em ação que se refira a relação de locação, podendo reconhecer(em) a procedência do pedido, transigir, renunciar direitos, usando esses poderes somente em processo relacionado com o imóvel, objeto deste contrato, inclusive em ação de execução ou de conhecimento relativo a cobrança de alugueres, custas e honorários.

CLÁUSULA DÉCIMA

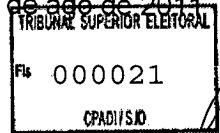
O(A) locatário(a) e o(s) fiador(es) abaixo assinado(s) se responsabiliza(m) pelas informações declaradas na ficha cadastral, comprometendo-se a informar ao(a) locador(a) através da administradora, qualquer alteração ou mudança de endereço capaz de prejudicar sua localização, ficando cientes, desde já, que a omissão no fornecimento de tais dados importará no envio de correspondências para os endereços anteriormente fornecidos e, via de consequência, considerar-se-á cumprida a determinação legal, ocasionando a inclusão de seu(s) nome(s) no S.P.C. sem o seu prévio conhecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O(A) locatário(a) será concedido desocupar o imóvel objeto do presente contrato, após 12 (doze) primeiros meses de locação, mediante aviso prévio e por escrito de 30 (trinta) dias, ficando neste caso, isento de pagamento de multa pela rescisão antecipada.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento à vista das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor, depois de lido e achado conforme.

Florianópolis, 26 de ago de 2011



IBAGY IMÓVEIS LTDA
CRECI 390

Locador(a)
CPF/CNPJ nº 083.137.339-34
ERNESTO AUGUSTO FERREIRA

Locatário(a)
CPF/CNPJ nº 78.895.364/0001-74
DEM - DEMOCRATAS

Fiador(a)
CPF/CNPJ nº 423.667.639-72
NILSO JOSE BERLANDA

Fiador(a)
CPF/CNPJ nº 853.954.209-91
LEONI SALETE GUARAGNI BERLANDA

Testemunha

Testemunha

O indispensável reconhecimento de todas as assinaturas (firmas) deverá ser efetuado no verso.

RECONHECIMENTO 126700
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) LEONI SALETE GUARAGNI BERLANDA
(2) NILSO JOSÉ BERLANDA
Curitiba, 30 de agosto de 2011
Em test. da verdade.
VALDELICE DOS SANTOS DAVID - Escrevente Notarial
Emolumentos: R\$ 4,00 + selo: R\$ 2,40 - Total: R\$ 6,40



REC. Nº: 133315- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) PAULO GILBERTO GOUVEA DA COSTA
Florianópolis, 01 de setembro de 2011 - Em test. da verdade.

VALCELIR LASKOWSKI - Escrevente Notarial
Emolumentos: R\$ 2,00 + selo: R\$ 1,20 - Total: R\$ 3,20
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal CLR65595-HW3V
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Fl.7



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

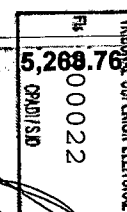
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001244

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina	3,465.95	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina	812.71	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina	112.23	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina	877.87	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina		877.87
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina		112.23
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina		812.71
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 10/2011 - Diretorio de Santa Catarina		3,465.95

T O T A I S



5,268.76

5,268.76

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 10/2011

Data	Credor	Histórico	Vencido	Valor R\$
31	TIM CELULAR			1.419,69
31	DATAVOX			392,39
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S			1.362,50
31	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE			1.607,00
31	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO			1.832,00
31	JOSIANE VIEIRA			5.047,00
31	FGTS			812,71
31	INSS			3.465,85
31	PIS			112,23
31	IRRF S/ FOLHA			877,87
TOTAL				16.929,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
023
CPAD/S/D

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
481111971 0313

111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.876,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.465,95

NR.AUTENTICACAO C.F77.AE0.0AE.899.258
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05
481111971 0313

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO
IDENTIFICADOR
CODIGO DE PAGAMENTO
COMPETENCIA
VALOR DA CONTRIBUICAO
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR TOTAL

01/11/2011
78895364000174
TRIBUNAL SUPERIOR ELE
2100
10/2011
Fls. 000074
589,22
30415105

NR.AUTENTICACAO C.F77.AE0.0AE.899.258
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	10 / 2011
		5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
		6. VALOR DO INSS	2.876,73
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: 0000 DEM - DEMOCRATAS RUA BARÃO DO BATÓVI, 488 88015/540 Florianópolis - SC (48) 32126703 Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 1 Guia gerada por CNPJ		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		11. TOTAL	3.465,95
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de Pagto: 18/11/2011

01/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:49:32
481111971 0314

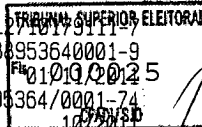
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000008-0 12710179111-7
10753805087-3 88953640001-9
Data do pagamento 01/11/2011
CNPJ/CEI 78895364/0001-74
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 812,71
Valor Total 812,71
NR.AUTENTICACAO 2.0AB.4C8.A09.F78.F97

01/11/2011 -- BANCO DO BRASIL - 15:49:32
481111971 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000008-0 12710179111-7
10753805087-3 88953640001-9
Data do pagamento 01/11/2011
CNPJ/CEI 78895364/0001-74
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 812,71
Valor Total 812,71
NR.AUTENTICACAO 2.0AB.4C8.A09.F78.F97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2011 - 15:04:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEM DEMOCRATAS				02-DDD/TELEFONE (0048) 32126703
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.158,97	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.895.364/0001-74	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858100000080 127101791117 107538050873 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
481111971 0311
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 102.011
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 112,23
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 112,23
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO D.980.930.C07.FBD.083

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
481111971 0311
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 102.011
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 112,23
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 112,23
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO D.980.930.C07.FBD.083

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEM DEMOCRATAS
4832028855

REF PIS FOLHA 10/2011

DARF válido para pagamento até 25/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
FLORIANOPOLIS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102011
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,23

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

2ª Via

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:54
481111971 0312
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 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO 30/11/2011
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 877,87
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 877,87
NR.AUTENTICACAO B.1B2.D5F.827.5CE.046

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:54
481111971 0312
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 01/11/2011
PERIODO DE APURACAO 30/11/2011
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 877,87
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 877,87
NR.AUTENTICACAO B.1B2.D5F.827.5CE.046

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

HOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS

32126703

ia
odo Apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011

Orig. 877,87 Base Cál. 7.757,78

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR PRINCIPAL	877,87
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.028/96	
10 VALOR TOTAL	877,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

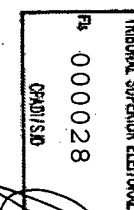
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001245

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 10/2011-Josiane Vieira-Diretorio de Santa C atarina	5,047.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salario mes 10/2011-Josiane Vieira-Diretorio de Santa C atarina		5,047.00
T O T A L S.....		5,047.00	5,047.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
481111971 0321
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.210
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA
CPF 739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.047,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.047,00
NR. AUTENTICACAO 0.360.106.740.A58.8DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
481111971 0321
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.210
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA
CPF 739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.047,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.047,00
NR. AUTENTICACAO 0.360.106.740.A58.8DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000.022
CPAD/SO

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência
OUTUBRO / 2011

Folha
MENSAL

Fls
1 / 1

Matricula
000000017

Nome
JOSIANE VIEIRA

CPF
739.043.769-34

Cargo/Nível
AUXILIAR ADM. FINANCEIRO

Data Admissão
01/04/2003

Lotação
GERAL

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	6.310,00
Troco Mês		0,18

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,77
INSS	11,00	406,09
IRRF	4,00	856,32

TOTAL DE VENCIMENTOS

6.310,18

TOTAL DE DESCONTOS

1.263,18

LÍQUIDO A RECEBER

5.047,00

SALÁRIO BASE
6.310,00

SALÁRIO CONTR. INSS
3.691,74

BASE CÁLC. FGTS
6.310,00

FGTS DO MÊS
504,80

BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 10/2011

Data	Credor	Histórico	Vencido	Valor R\$
31	TIM CELULAR			1.419,69
31	DATAVOX			392,39
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S			1.362,50
31	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE			1.607,00
31	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO			1.832,00
31	JOSIANE VIEIRA			5.047,00
31	FGTS			812,71
31	INSS			3.465,95
31	PIS			112,23
31	IRRF S/ FOLHA			877,87
TOTAL				16.929,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0030
 0030
 0030



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

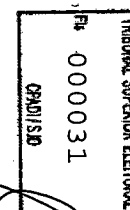
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001246

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 10/2011 - Saint Clair Dias Monteiro - Diretorio de Santa Catarina	1,832.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 10/2011 - Saint Clair Dias Monteiro - Diretorio de Santa Catarina		1,832.00
T O T A I S		1,832.00	1,832.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL 15:55:10
481111971 0322
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.211
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF 289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.832,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.832,00
NR. AUTENTICACAO 9.6C1.EE7.5E0.873.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
481111971 0322

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.211
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF 289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.832,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.832,00
NR. AUTENTICACAO 9.6C1.EE7.5E0.873.583
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000202211
01/11/2011
CPAD/SO

DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência OUTUBRO / 2011 Folha MENSAL Fls 1 / 1

Matrícula 000000008	Nome SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF 289.290.639-34	Cargo/Nível JORNALISTA
Data Admissão 01/07/1999	Lotação GERAL

Proventos	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,02

Descontos	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,32
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.082,99

TOTAL DE DESCONTOS 250,99

LÍQUIDO A RECEBER 1.832,00

SALÁRIO BASE 2.082,97	SALÁRIO CONTR. INSS 2.082,97	BASE CÁLC. FGTS 2.082,97	FGTS DO MÊS 166,63	BASE CÁLCULO IRRF 2.082,97
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

Recebi em 11/11/2011

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 10/2011

Data	Credor	Histórico	Vencido	Valor R\$
31	TIM CELULAR			1.419,69
31	DATAVOX			392,39
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S			1.362,50
31	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE			1.607,00
31	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO			1.832,00
31	JOSIANE VIEIRA			5.047,00
31	FGTS			812,71
31	INSS			3.465,95
31	PIS			112,23
31	IRRF S/ FOLHA			877,87
TOTAL				16.929,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0033

PROFISSO



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

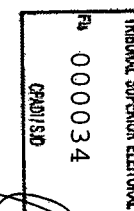
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001247

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 10/2011-Eliomar Fortunato Duarte - Diretori o de Santa Catarina	1,607.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 10/2011-Eliomar Fortunato Duarte - Diretori o de Santa Catarina		1,607.00
T O T A L S		1,607.00	1,607.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49
481111971 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.212
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF 543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.607,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.607,00

NR. AUTENTICACAO C.E86.CF7.65A.77C.A10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49
481111971 0323
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.212
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF 543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.607,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.607,00

NR. AUTENTICACAO C.E86.CF7.65A.77C.A10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência
OUTUBRO / 2011

Folha
MENSAL

Fis
1 / 1

Matrícula 000000020 Nome ELIOMAR FORTUNATO DUARTE

CPF 543.760.689-34 Cargo/Nível AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Admissão 02/05/2003 Lotação GERAL

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00
Troco Mês		0,91

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,97
INSS	9,00	158,94

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,91

TOTAL DE DESCONTOS 159,91

LÍQUIDO A RECEBER 1.607,00

SALÁRIO BASE 1.766,00

SALÁRIO CONTR. INSS 1.766,00

BASE CÁLC. FGTS 1.766,00

FGTS DO MÊS 141,28

BASE CÁLCULO IRRF 1.766,00

Recebi em 11/11/2011

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 10/2011

Data	Credor	Histórico	Vencido.	Valor R\$
31	TIM CELULAR			1.419,69
31	DATAVOX			392,39
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S			1.362,50
31	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE			1.607,00
31	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO			1.882,00
31	JOSIANE VIEIRA			5.047,00
31	FGTS			812,71
31	INSS			3.455,95
31	PIS			112,23
31	IRRF S/ FOLHA			877,87
TOTAL				16.929,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0036
 CADI/S/D





Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

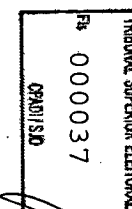
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001249

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS no.0397 FT Comunicaçãoe Marketing Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0397 FT Comunicaçãoe Marketing Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0397 FT Comunicaçãoe Marketing Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0397 FT Comunicaçãoe Marketing Ltda		930.00
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:26:06
481110596 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO FT COMUNICA MARKETING
CGC 37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00000075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR. AUTENTICACAO 6.51D.ABC.AC2.F46.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06
481110596 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO FT COMUNICA MARKETING
CGC 37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00000075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR. AUTENTICACAO 6.51D.ABC.AC2.F46.BAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

0397

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

SENADO - ANEXO I - 26º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70000

CNPJ/CPF

01633510/0001-69

CF/RG

-

Data de Emissão

01/11/11

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011.			R\$ 20.000,00
OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)				
2) BCO BNB (070), AG. 028, C/C: 602598-9				
Recebemos				
01/11/11				
FT Comunicação e Marketing Ltda				
TOTAL R\$			20.000,00	

PROCONVDF - 151 - SCS Qd. 08 E-60 S. 240 - Ed. Vendado 2000 - Tel.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Nº de Controle do Formulário

Informações Complementares

MaxxiGráfica 3389-2139
3389-6093

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



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

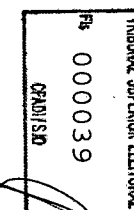
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001250

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0699 - Socontal Ltda	6,600.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0699 - Socontal Ltda		6,194.10
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir .IRRF S/NFS no. 0699 - Socontal Ltda		99.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0699 - Socontal Ltda		306.90
T O T A I S		6,600.00	6,600.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
481110596 0058

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38.009-1

DATA

01/11/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.059.600.058

VALOR DINHEIRO

6.194,10

VALOR TOTAL

6.194,10

NR. AUTENTICACAO

D.086.911.C31.937.2F0

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

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
481110596 0058

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

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

38.009-1

DATA

01/11/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.059.600.058

VALOR DINHEIRO

6.194,10

VALOR TOTAL

6.194,10

NR. AUTENTICACAO

D.086.911.C31.937.2F0

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



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

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

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

Data de Emissão 01/11/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0699

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: 4455 J 25 ANOAR FEVAD FEDERAL Fone: 3311 43 95

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF/ME: 01533510/9001-69 Insc. Est.: 188470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE P/ CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			6500,00
		IR 1,5%			99,00
		PIS - COFINS - 0,65%			326,90
		RECEBIMOS			
		em 1/11/2011			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.154,10

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.396.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 TIs. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

0699



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

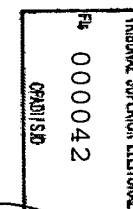
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001251

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 11/2011 Janaina C. 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 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues		3,804.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues		406.09
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues		539.38
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 11/2011 Janaina C. de O. Rodrigues		250.00
T O T A I S		6,000.00	6,000.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:53
481110596 0051

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA 01/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.051
VALOR DINHEIRO 3.804,53
VALOR TOTAL 3.804,53

NR. AUTENTICACAO 7.77B.BB2.CDE.58B.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:53
481110596 0051

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

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

10.327-0

DATA 01/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.051
VALOR DINHEIRO 3.804,53
VALOR TOTAL 3.804,53

NR. AUTENTICACAO 7.77B.BB2.CDE.58B.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal
CPAD/SJO

Recebi a importância de R\$ 3.804,53 (Três mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três 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	1/11/2011

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\$	406,09
V - IRRF	R\$	539,38
Total de descontos	R\$	1.195,47
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.804,53

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

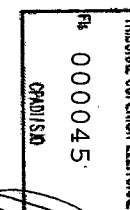
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001252

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais	800.00	
	Vir .INSS patronal s/RPA Carla Rosana Sehn		
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação	4,000.00	
	Pago RPA Carla Rosana Sehn		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,113.65
	Pago RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		406.09
	Vir .INSS descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		800.00
	Vir .INSS patronal s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		280.26
	Vir .IRRF descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		200.00
	Vir .ISS descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
T O T A I S		4,800.00	4,800.00



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
481110596 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO CARLA ROSA SEHN 046
CPF 677.859.139-00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.113,65
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.113,65

NR. AUTENTICACAO A.531.847.EE2.0C0.598
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
481110596 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO CARLA ROSA SEHN
CPF 677.859.139-00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.113,65
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.113,65

NR. AUTENTICACAO A.531.847.EE2.0C0.598
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000047 MATRÍCULA NA PREVIDÊNCIA CPAD/SJD
Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.113,65 (tres mil, cento e treze reais e sessenta e cinco centavos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.000,00	20%	R\$ 800,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

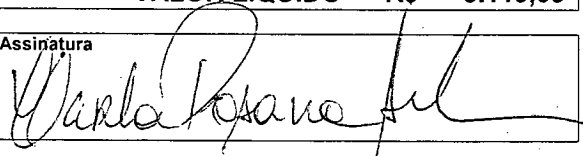
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

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

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

Localidade	Data
Brasília	7/10/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	4.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	200,00
IV - INSS Segurado	R\$	406,09
V - IRRF	R\$	280,26
Total de descontos	R\$	886,35
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.113,65

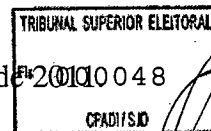
Assinatura

Nome Completo
CARLA ROSANA SEHN



Câmara dos Deputados
Deputado Federal Efraim Filho

OF. Nº 181/2011 – GAB.EF

Brasília, 25 de outubro de 2010



Ao Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro do Partido Democratas

Prezado Romero,

Com os meus cumprimentos, venho solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitados da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos.

- 1) CARLA ROSANA SEHN, no valor de 3.113,65 (três mil, cento e treze reais e sessenta e cinco centavos).

Agradeço à atenção que dispensar ao assunto e renovo a V. Sa. votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


EFRAIM FILHO
Deputado Federal
DEMOCRATAS- PB



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

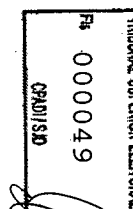
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001253

Data: 01/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NFe no. 60761 - CTIS Tecnologia S/A	1,013.70	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFe no. 60761 - CTIS Tecnologia S/A		1,013.70
T O T A I S		1,013.70	1,013.70



01/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:22:05
481110596 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070069057052823705920009151380000101370
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.013,70
VALOR COBRADO 1.013,70

NR. AUTENTICACAO E.696.14C.786.277.090
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:22:05
481110596 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070069057052823705920009151380000101370
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.013,70
VALOR COBRADO 1.013,70

NR. AUTENTICACAO E.696.14C.786.277.090
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000050

ESTE DOCUMENTO

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/11/2011	
Cedente				Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.				293811079-4	
Sacado				Nosso Número	
2002090 - DEMOCRATAS				109/10006905-7	
Data de Processamento		Número do Documento	Espécie	Valor documento	
04/10/2011		0090210160-000060761	DM	1.013,70	
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo		Data	Assinatura		
		Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
			() MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO		
			() RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE		
			() DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)		

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09107 00690.570528 23705.920009 1 51380000101370			
Cedente		Agência/Código cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4		RS		109/10006905-7	
Número do Documento		CPF / CNPJ	Vencimento	Valor documento			
0090210160-000060761		01.644.731/0001-32	01/11/2011	1.013,70			
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado		CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69				Autenticação mecânica	
2002090 - DEMOCRATAS							
Demonstrativo							

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556132179001 Fax:556132179065
site: www.ctis.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 60761

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1

**CHAVE DE ACESSO**

5311 1001 6447 3100 0809 5500 2000 0607 6115 4827 4230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353110022115564 04.10.2011 12:23:22

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

73.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

01.644.731/0008-09

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DEMOCRATAS

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO

04.10.2011

ENDEREÇO

PRAÇA DOS TRES PODERES 26º ANDAR 01,

BAIRRO / DISTRITO

ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV

CEP

70100-000

DATA SAÍDA/ENT

04/10/11

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

33114295

UF
DF**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

HORA DA SAÍDA**Nº DE ORDEM**

0000182333

Nº FATURA

0090210160

Nº DOCUMENTO

0000084405

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.013,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

591,29

VALOR DO ICMS

70,97

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI**VALOR TOTAL DA NOTA**

1.013,70

NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]**CÓDIGO ANTT****PLACA DO VEÍCULO**

UF

CNPJ / CPF**ENDEREÇO****MUNICÍPIO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL**QUANTIDADE**

0,00

ESPÉCIE**MARCA****NÚMERO****PESO BRUTO**

2,60 KG

PESO LÍQUIDO

2,60 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4000797	CARTUCHO TINTA EPSON T046120 BLACK	8443.99.23	20	5102	UN	3,00	44,90	134,70	78,57	0,00	9,43	0,00	0,00	12,00	0,00
4000679	CARTUCHO TINTA HP C9363WB COLOR 97	8443.99.23	20	5102	UN	3,00	89,90	269,70	157,32	0,00	18,88	0,00	0,00	12,00	0,00
4000692	CARTUCHO TINTA HP CB336WB BLACK 74XL	8443.99.23	20	5102	UN	2,00	84,90	169,80	99,04	0,00	11,89	0,00	0,00	12,00	0,00
4000650	CARTUCHO TINTA HP CB338WB COLOR 75XL	8443.99.23	20	5102	UN	2,00	99,90	199,80	116,54	0,00	13,99	0,00	0,00	12,00	0,00
4000694	CARTUCHO TINTA HP C8767WB BLACK 96	8443.99.23	20	5102	UN	3,00	79,90	239,70	139,82	0,00	16,78	0,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

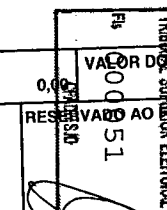
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.

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

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.





Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

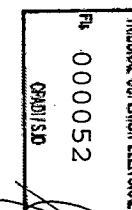
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001254

Data: 01/11/2011

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	90,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		90,000.00
T O T A I S		90,000.00	90,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/JSJ

0.00 *

90,000.00 +

90,000.00 ◇

90,000.00 ◇

90,000.00 ◇

90,000.00 *

0.00 *

01/11

RECEBIDOS

1254



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

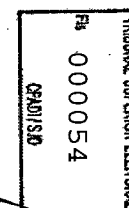
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

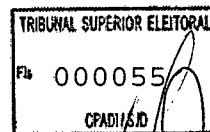
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001255

Data: 01/11/2011

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	1,695.60	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,695.60
T O T A I S		1,695.60	1,695.60





0.00 *

1,695.60 +

1,695.60 ◊

1,695.60 ◊

1,695.60 ◊

1,695.60 *

1255-

01/11

RECEBUEIS



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

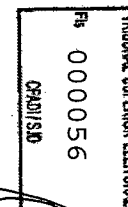
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001256

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no.003583 - Tecplan Ltda	1,362.50	
3.1.2.01.06.01.00	Energia Elétrica Pago Fatura Celesc Distribuição S/A	258.38	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Celesc Distribuição S/A		258.38
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.003583 - Tecplan Ltda		1,362.50
T O T A I S		1,620.88	1,620.88



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 10/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R\$
31	TIM CELULAR			1.419,69
31	DATAVOX			392,39
31	TECPLAN CONTÁBEIS S/S			1.362,50
31	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE			1.607,00
31	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO			1.832,00
31	JOSIANE VIEIRA			5.042,00
31	FGTS			812,71
31	INSS			3.485,95
31	PIS			112,23
31	IRRF S/ FOLHA			877,87
TOTAL				16.929,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0057
CADI/SO

03/11/2011 BANCO DO BRASIL 15:51:42
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 0487

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515435880000061200435901020751400000136250
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.362,50
VALOR COBRADO 1.362,50

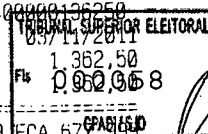
NR. AUTENTICACAO F.844.A79.FCA.677.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 0487

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515435880000061200435901020751400000136250
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.362,50
VALOR COBRADO 1.362,50

NR. AUTENTICACAO F.844.A79.FCA.677.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



033

Recibo do Sacado

Cedente: Tecplan Solucoes Contabeis e Empresariais - CNPJ/CPF: 75.812.768/0001-69		Vencimento 03/11/2011	
Sacado DEM - Democratas	Nº. Documento 817501	Nosso Número 0000061004359	Valor do Documento 1.362,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após 30 dias do vencimento. Multa de R\$ 4,50 por dia de atraso. Juros de 1% ao mês somente após 30 dias do vencimento.			
Descrição Serviço	Quantidade	Valor Unitário Valor Líquido	Valor Total 0,00

----- Autenticação Mecânica -----

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco.
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____

TECPLAN
soluções contábeis

TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430
FONE/FAX: (48) 3202-8855
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA Nº
003.588

003588

Condições de Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data da Emissão:

Fls 000059

CFPS
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Rua Santa Rosa, 123

CEP

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

75.812.768/0001-69

BAIRRO / DISTRITO

Centro

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
001	Honorários Contábeis - Ref.: 07/2011	10	0,00	1.342,50	1.342,50	1.342,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.342,50

DADOS ADICIONAIS

Isenção Originária do Simples Nacional De Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 003.001 À 004.500 - AIDF(PM FPOIS) 1391/11 EM 01/04/11

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERV

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

SÉRIE ÚNICA

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
481119974 0488
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200002128979172150970000025838
NOSSO NUMERO 14682720002128979
CONVENIO 01468272
CELESC I - FUNDO DE INVEST EM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3125/00204800
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 258,38
VALOR COBRADO 258,38

NR. AUTENTICACAO E.676.E63.1AC.E48.C13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Celesc
Distribuição S.A.

Avenida Itamarati, 160 - Bloco A1, B1, B2 - Itacorubi - Florianópolis - SC
CEP 88.034-900 - CNPJ 08336783/0001-90 - insc. Est. 255.266.626

Dados do Consumidor

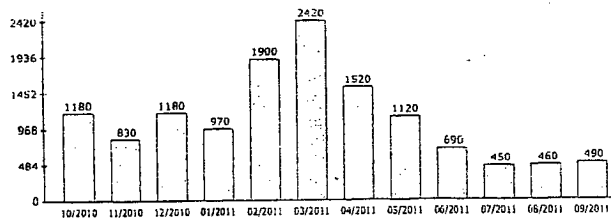
DEM - DEMOCRATAS
R BARAO DE BATOVI, 488
FLORIANOPOLIS-CENTRO
88015-340 FLORIANOPOLIS

CPF / CNPJ: Inscricao Estadual
78.895.364/0001-74

Leituras	Anterior:	Atual:	Próxima:
Data	03/08/2011	02/09/2011	04/10/2011
Leitura (kWh)	2193	2242	
Leitura (Qh/kVarh)			

Histórico/Gráfico de Consumo

Mês/Ano	Nº Dias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia	Mês/Ano	Nº Dias	Ocorrência	kWh/Mês	kWh/Dia
09/2011	30	LIDO	450	16,33	03/2011	28	LIDO	2420	86,42
08/2011	30	LIDO	460	15,33	02/2011	29	LIDO	1900	65,51
07/2011	32	LIDO	450	14,06	01/2011	33	LIDO	970	29,39
06/2011	30	LIDO	690	23,00	12/2010	29	LIDO	1180	40,68
05/2011	29	LIDO	1120	38,62	11/2010	30	LIDO	830	27,66
04/2011	33	LIDO	1520	46,06	10/2010	32	LIDO	1180	36,87



Fator de Multiplicação 10
Maior consumo 12 meses (kWh): 2420
Média dos últimos 3 meses (kWh): 466,67
Consumo Médio Diário (kWh): 16,33
Período de Consumo: de 03/08/2011 a 02/09/2011
Data da Apresentação: 12/09/2011

Tributos (incluídos) no Total a Pagar:

	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	219,82	25	54,95
PIS/PASEP	219,83	97	2,13
COFINS	219,83	46	9,80

Reservado ao fisco:

CC23.2773.E12B.702E.BC6D.0194.91DE.93D0

Atendendo Lei 12007/09, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no (s) ano (s) de 2010, 2006, 2007, 2008, 2009 substituídas por este recibo. No caso de furto de energia ou fraude sujeitos a revisão do seu consumo ou débitos ajustados não constam deste recibo.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
481119974 0488

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090146827200002128979172150970000025838
NOSSO NUMERO 14682720002128979
CONVENIO 01468272
CELESC I - FUNDO DE INVEST EM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3125/00204800
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 258,38
VALOR COBRADO 258,38

NR. AUTENTICACAO E.676.E63.1AC.E48.C13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

NOTA FISCAL/ FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA
SÉRIE ÚNICA
Nº NOTA FISCAL: 000.556.576
DATA EMISSÃO : 06/09/2011
CÓD FISCAL OP : 5.253 5.949

Nº Unidade Consumidora

893714

TOTAL A PAGAR (R\$)

258,38

MÊS/ANO - FATURA
09/2011

VENCIMENTO
21/09/2011

Referência	Consumo (kWh)
0101 02 000074-106	490
Débito Conta	Medidor
	B00986868
	Classe de Consumo
	COMERCIAL, SERVICO-TRIFASICO

ITENS FATURADOS

Consumo de Energia Elétrica

Faixa de consumo	Quantidade na faixa	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
CONSUMO	490	0,448612	219,82
Total - Preço (1)			219,82

Outras Cobranças

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07/2011	0,19
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2011	1,31
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2011	3,95
COSIP	33,11
Total - Outros (2)	38,56

Total a pagar (R\$) 258,38

Composição Valor Faturado R\$ (Art.31, resolução 166/2005-ANEEL)

DISTRIBUICAO	50,97	TRANSMISSAO	16,89
ENC. SETORIAIS	17,16	TRIBUTOS	66,88
ENERGIA	67,92	Soma Demonstrativo	219,82

Fatura(s) Reavisada(s).



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

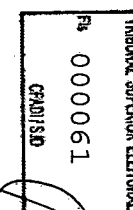
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001257

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.2.3.01.01.01.00	Equipamentos de Informática Pago NF no. 011196-Microdidata Informatica Ltda	391.50	
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NF no. 011174-Microdidata Informatica Ltda	188.20	
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NF no. 011196-Microdidata Informatica Ltda	125.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no. 011175, 011171, 011173 011172-Microdidata Informatica Ltda	682.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 011175, 011171, 011173 011172, 011196, 011174 formatica Ltda		1,386.70
T O T A I S		1,386.70	1,386.70



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:58
481119974 0492

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.112
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODITADA INFORMATICA L
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: CPAD/ISD
VALOR 1.386,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.386,70

NR. AUTENTICACAO C.BD5.61E.3ED.895.B5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:58
481119974 0492

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.112
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MICRODITADA INFORMATICA L
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.386,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.386,70

NR. AUTENTICACAO C.BD5.61E.3ED.895.B5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇOS

CNPJ 00.952.553/0001-44

N.º 000063 011196

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA O ESTADO

CFOP 5102

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PFL

CNPJ / CPF 01633510000169

DATA DA EMISSÃO 31/10/2011

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR
BRASILIA

FONE 3232857

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI
3228	CAIXA SOM SUBWOOFER 10W-RMS 2,1C 220V		Un	001	125,00	125,00		
2802	MON LED 18,5 SAMSUNG S19A300B WIDE		Un	001	391,50	391,50		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FATURA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8

RESERVADO AO FISCO

AIDF N.º 1.111.12696/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP n.º: 282/2010

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

013311



MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I

SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo

CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF

FONE/FAX: (61) 3340-2620

E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

N.º

011174

CNPJ

00.952.553/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.357.800/001-18

REMETENTE

000064

08/07/2011

24710/2011

DATA DA SAÍDA

ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA O ESTADO

CFOP

5102

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PFL

CNPJ / CPF

01633510000169

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CEP

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE

3232857

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
4016	REDE WIR 150M ACC/ROT MYMAX WR922-BK		Un	002	94,10	188.20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				188.20
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				188.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO DE VENDA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - FRETE			
ENDEREÇO	DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010N.º DE CONTROL
DO FORMULÁRIO

013289



MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I

SHCN CL Qd. 207 Bloco D Lojas 73 e 79 - Subsolo

CEP: 70852-540 - Asa Norte - Brasília - DF

FONE/FAX: (61) 3340-2620

E-mail: comercial@microdidata.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

☒ SERVIÇOS

N.º

011175

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	00.952.553/0001-44	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇOS			INSCRIÇÃO ESTADUAL	07.357.800/001-18	REMETENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL			CNPJ / CPF	01633510000169	DATA LIMITE PREMISS
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO					08/07/2011
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			PFL		DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO			CEP		HORA DA SAÍDA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR					
MUNICÍPIO			FONE	UF	
BRASILIA			3232857	DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
	Serviço de Manutenção em ADSL REDE marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		120.00	

Recebemos

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇO
						120.00
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA	
					120.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151			
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMISSOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8		AID F N.º 1.111.12688/2010		013290
OS: 28890		NF Prorrogada até: 08/07/2012		
		Portaria SEFP nº: 282/2010		

**MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP I**

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

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

011171

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.952.553/0001-44	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL REMESSA 000066	DATA LIMITE P/EMISSÃO 08/07/2010
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL				PFL	CNPJ / CPF 01533510000149	CPAD/ISA	DATA DA EMISSÃO 08/07/2010
ENDEREÇO SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR				CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA		
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE 3232857	UF DF	HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Serviço de Manutenção em NO-BREAK marca SMS modelo MANAGER NET+ nº de série 034287-B.		Svc	1		157.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA**DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS**

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
DS: 28633

RESERVADO AO FISCO

AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

N.º DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

013286



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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS 011173

CNPJ 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª VIA

REMETENTE

CREDITO LIMITE EMISSÃO

08/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL		NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO		PFL		01633510000169		24/10/2011		
ENDEREÇO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA		HORA DA SAÍDA				
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		BRASILIA		FONE 3232857		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUT. CANCEL.
			Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA. Desconto: 0.25		Svc	1		248.25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	SIT. DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇO
							248.00
FRETE		SEGURO	VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA	
						248.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE					
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

FATURA					
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		AIDF Nº 1.111.12686/2010 NF Prorrogada até: 08/07/2012 Portaria SEFP nº: 282/2010		N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013288	
BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 05: 28692							



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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ S

N.º

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL

CNPJ 00.952.553/0001-44

00006814

DESTINATÁRIO
CRADIS-TEVE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.357.800/001-18

DATA LIMITE DE EMISSÃO

08/07/2011

SERVIÇOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PFL

CNPJ / CPF

01633510000169

DATA DA EMISSÃO

24/10/2011

ENDEREÇO

CEP

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

BRASILIA

FONE 3232857

U.F. DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Serviço de Manutenção em NO-BREAK marca SMS modelo MANAGER NET+ nº de série 051028-B.		Svc	1		157,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				157,00
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
				157,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

FATURA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 05: 28632	RESERVADO AO FISCO	AIDF Nº 1.111.12683/2010 NF Prorrogada até: 08/07/2012 Portaria SEFP nº: 282/2010	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013287
---	--------------------	---	---



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

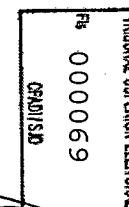
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001258

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social	20,236.49	
	Pago Fatura no. 377111482-Bradesco Saúde S/A		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		20,236.49
	Pago Fatura no. 377111482-Bradesco Saúde S/A		
T O T A I S		20,236.49	20,236.49



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:46
481119974 0498
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100380939256026270308651460002023649
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 20.236,49
VALOR COBRADO 20.236,49

NR. AUTENTICACAO 8.5FC.43B.B96.DF3.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

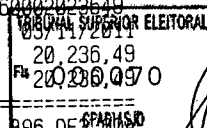
03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:46
481119974 0498

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100380939256026270308651460002023649
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 20.236,49
VALOR COBRADO 20.236,49

NR. AUTENTICACAO 8.5FC.43B.B96.DF3.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 356473	Prest. 01/01	Cont. 08-01	Vencimento 09.11.2011
Data Emissão 13.10.2011	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377111482	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 09.11.2011 A 08.12.2011	Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Prêmio Total *****20.236,49	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100380939560	Conta *****	Chave 37745687604866011148200001	

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Manuseio: 028416

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA				MANUSEIO: 020410		
Cla	Suc	Apol.(S)	Cob.	Fatura M/A. nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			Ramo	Data Emissao	Pag.
571	377	048660	MEDICA	11/2011	01	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	1
		080391	DENTAL		Subfatura						
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Laçamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					12	19	31	62	19.782,24	0,00	
TOTAIS A COBRAR					12	19	31	62	19.782,24	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					12	19	31	62	19.782,24	0,00	

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

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

037905F

Cie	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A: nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag
57i	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	11/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/10/2011	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	M o v.	Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		11/2011	474,75	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		11/2011	474,75	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		11/2011	319,52	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		11/2011	319,52	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		11/2011	319,52	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		11/2011	595,51	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		11/2011	1.011,82	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		11/2011	452,14	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		11/2011	474,75	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		11/2011	474,75	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		11/2011	319,52	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		11/2011	474,75	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		11/2011	474,75	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		11/2011	319,52	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		11/2011	1.916,98	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		11/2011	1.011,82	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		11/2011	474,75	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		11/2011	319,52	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		11/2011	474,75	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		11/2011	319,52	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		11/2011	1.011,82	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		11/2011	319,52	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		11/2011	474,75	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		11/2011	319,52	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		11/2011	474,75	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		11/2011	474,75	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		11/2011	452,14	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		11/2011	1.916,98	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		11/2011	595,51	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		05/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		11/2011	1.011,82	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		11/2011	1.011,82	0,00

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

00007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000071

CPAD/SD



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

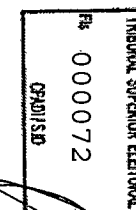
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001259

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.3.01.01.00.00	Adiantamentos de Salários e Ordenados Pago recibo Rosanita Vieira Fraga	3,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Rosanita Vieira Fraga		3,000.00
T O T A I S		3,000.00	3,000.00



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:58
481119974 0500

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 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.500
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
F. 000073

NR. AUTENTICACAO F. 183.416.07E.86A.7DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:58
481119974 0500

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 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.500
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

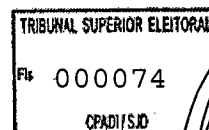
NR. AUTENTICACAO F. 183.416.07E.86A.7DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Democratas25

A Força das Novas Ideias.

R E C I B O



Recebi do DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL, a importância de R\$ 3.000,00(três mil reais), referente adiantamento salarial a ser descontado em 06 (seis) parcelas.

Brasília, 03 de novembro de 2011.

ROSANITA VIEIRA FRAGA

Funcionária

DEMOCRATAS- NACIONAL



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

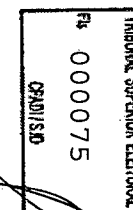
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001260

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago recibo Maristela Gheno	704.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Maristela Gheno		704.00
T O T A I S		704.00	704.00



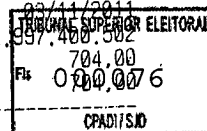
03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:48
481119974 0502

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

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

48.111.997.400.502



NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.674.EB7.5DE.109.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:48
481119974 0502

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

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.502
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 704,00
VALOR TOTAL 704,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

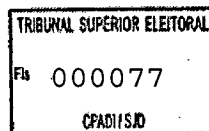
NR. AUTENTICACAO 8.674.EB7.5DE.109.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Democratas25

A Força das Novas Ideias.

RECIBO



Declaro que recebi, do Democratas - DEM, a quantia de R\$ 704,00, (Setecentos e quatro reais), referente à ajuda alimentação mês de novembro, 22 dias úteis x 32,00 = R\$ 704,00.

Brasília, 3 de novembro de 2011.


Maristela Gheno



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

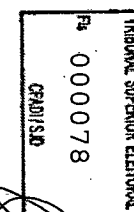
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001261

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS no.1697 - Som e Letras S/S	11,400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.1697 - Som e Letras S/S		10,698.90
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no.1697 - Som e Letras S/S		171.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.1697 - Som e Letras S/S		530.10
T O T A I S		11,400.00	11,400.00



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:47
481119974 0504

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	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.504
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	R\$ 10.698,90
VALOR TOTAL	10.698,90

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 0,58D.742.BAE.BE0.2A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:47
481119974 0504

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	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.504
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.698,90
VALOR TOTAL	10.698,90

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 0,58D.742.BAE.BE0.2A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Regime de Tributação do ISS

SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL

Faixa do ISS

XX

Data de enquadramento no ISS

05/01/1996

000080

CPAD/S.D.

Regime de Tributação do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faixa do ICMS

XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS

AGENCIAS DE NOTICIAS

Código da Atividade - ISS

J6391-7/00-00

Data de Início de Atividade - ISS

05/01/1996

Descrição da Atividade Econômica do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS

XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS

XXXXXXXXXX

Endereço

SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213

Bairro

ASA NORTE

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.773-500

Situação Cadastral

ATIVA

Data

01/11/2011

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

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 - 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

1697

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

Fl. 000081

CPAD/SID

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

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:

01/NOV/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Copiagem em compacts discs (CDS) e Distribuição para 1474 emissoras de rádio de três spots de 30" (trinta segundos), para veiculação das inserções de rádio do Horário Nacional Gratuito dos dias 23, 27 e 30/08. (P3/3)			11.400,00
		IRRF (1,5%)			171,00
		COFINS (3%)			342,00
		PIS (0,65%)			74,10
		CSLL (1%)			114,00
		Banco do Brasil Cód. 001 Ag. 2727-8 C/C 429733-4			

EFETUO PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE
ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
(REDAÇÃO: ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94)

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL:	10.698,90
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



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

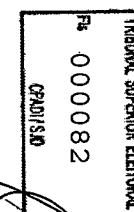
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001262

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão Pago NFS no. 1696-Som e Letras S/S	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1696-Som e Letras S/S		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 1696-Som e Letras S/S		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1696-Som e Letras S/S		930.00
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44
481119974 0506

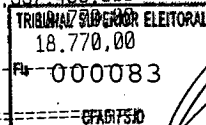
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.506
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO F.129.3BC.CA0.725.46A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44
481119974 0506

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 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.506
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO F.129.3BC.CA0.725.46A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

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

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		FAC - Número do Protocolo	
ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		111-38397/81	
Regime de Tributação do ISS	Faixa do ISS	Data de enquadramento no ISS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000084 CPAD/S.D.
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	XX	05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS	Faixa do ICMS	Data de enquadramento no ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS	Código da Atividade - ISS	Data de Início de Atividade - ISS	
AGENCIAS DE NOTICIAS	J6391-7/00-00	05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS	Código da Atividade - ICMS	Data de Início de Atividade - ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Endereço			
SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro	Cidade	UF	CEP
ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.773-500
Situação Cadastral	Data		
ATIVA	01/11/2011		

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

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



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

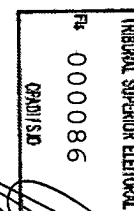
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001263

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 10/2011-Diretorio do PIAUI	2,002.76	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2011-Diretorio do PIAUI	437.73	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2011-Diretorio do PIAUI		437.73
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 10/2011-Diretorio do PIAUI		2,002.76
T O T A I S		2,440.49	2,440.49



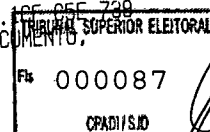
03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
481119974 0508
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
IDENTIFICADOR 7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.685,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 317,35
VALOR TOTAL 2.002,76
NR.AUTENTICACAO F.D8E.350.1CF.C5E.739
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
481119974 0508
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
IDENTIFICADOR 7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.685,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 317,35
VALOR TOTAL 2.002,76

NR.AUTENTICACAO F.D8E.350.1CF.C5E.739
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 26/10/2011 HORA: 10:17:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS
RUA ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO 64000-120
TERESINA PI
(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

6 - VALOR DO INSS(+) 1.685,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 317,35

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.002,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:45
481119974 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000004-7 37730179111-0
10753805080-6 76982770001-8
Data do pagamento 03/11/2011
CNPJ/CEI 076982770001-89
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 437,73
Valor Total 437,73
NR.AUTENTICACAO B.005.128.499.815.CFE

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:45
481119974 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000004-7 37730179111-0
10753805080-6 76982770001-8
Data do pagamento 03/11/2011
CNPJ/CEI 076982770001-89
COMPETENCIA 10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2011
VALOR DEPOSITO 437,73
Valor Total 437,73
NR.AUTENTICACAO B.005.128.499.815.CFE



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2011 - 10:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS				02-DDD/TELEFONE (0086)32211965
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.471,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.698.277/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 437,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 437,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858600000047 377301791110 107538050806 769827700018

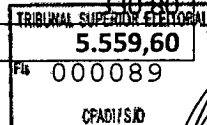
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	890,06
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	864,64
7.	OI FIXO	330,80
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60



II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 26/10/2011

HORA: 10:17:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS

COMPETÊNCIA: 10/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

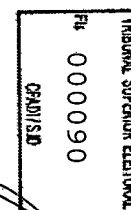
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	5.471,67
DEPÓSITO	437,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	437,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2011
HORA: 10:17:13
PÁG: 0001/0004

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

858600000047 377301791110 107538050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS

COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
2.150,00	0,00	0,00	236,50			172,00	0,00
ERIANE KENUZE DE SOUZA		212.17036.47-6	01/11/2009	01			04221
726,67	0,00	0,00	58,13			58,13	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
545,00	0,00	0,00	43,60			43,60	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,00	0,00	0,00	225,50			164,00	0,00

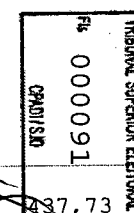
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5.471,67

0,00

0,00

563,73

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2011
HORA: 10:17:13
PÁG : 0002/0004

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

858600000047 377301791110 107538050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS

COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kj3SVtXY1R50000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KAjFkRBjyTS0000-6

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811

CIDADE: TERESINA

UF: PI

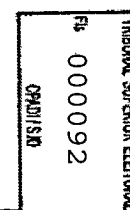
CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.471,67	0,00	5.471,67	0,00
TOTAIS:	4	5.471,67	0,00	5.471,67	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2011
HORA: 10:17:13
PÁG : 0003/0004

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

858600000047 377301791110 107538050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KJ3SVtXY1R50000-8

Nº ARQUIVO: KAjFkRBjyTS0000-6
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

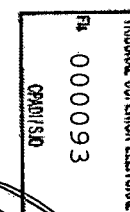
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	5.471,67
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
437,73	0,00	0,00	0,00	437,73



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kj3SVtXY1R50000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KAJfKRBjyTS0000-6
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 3221 1965

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.002,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	563,73
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

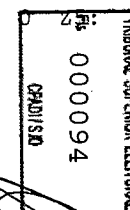
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

PÁG : 0001

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

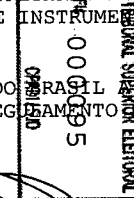
RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

9192800

TOTAL

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



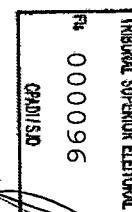
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 26/10/2011
HORA: 10:17:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DEMOCRATAS			07.698.277/0001-89					
563,73	1.121,68	317,35	0,00	0,00	0,00	2.002,76	0,00	515



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

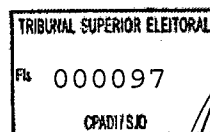
Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo kajfkrbjyts00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/10/2011 às 11:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 23436BB3.D7EF447C.8B24719D.F8F20B84.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:KAjFkRBJyTS00006

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 10/2011

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



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

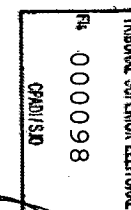
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001264

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.02.00	Água e Esgoto Pago Faturas Agespisa Agua e Esgoto do Piaui S/A	274.10	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A	330.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		330.80
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Agespisa Agua e Esgoto do Piaui S/A		274.10
T O T A I S		604.90	604.90



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	890,06
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	864,64
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	330,80
7.	OI FIXO	5.559,60
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

NR.AUTENTICACAO E.719.CD1.3D3.0EF 558

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NR, AUTENTICACAO E.719.CD1.3D3.0EF.558

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

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 1238157-8		hidrômetro A09X185870		Referência SET/2011	
Nome/Razão Social/Endereço					
DIRETORIA DO DEMOCRATAS RJA ELISEU MARTINS, 1811 TERESINA-PI					
AGENTE=30					
A/E 3/3	P/U 1	Res. Com. 2 Ind.		Pub.	Inscrição 110 15 08 25 0241-00
Período de Consumo			Situação de Faturamento		
De 21/08/2011		A 31/08/2011		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Histórico de Consumo				Cód. Responsável 001889814	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cód. Auxiliar 1R00 300001801	
10/10	664	40	00	Consumo Médio 18	
11/10	692	28	00		
12/10	710	18	00	Consumo 8	
01/11	732	22	25		
02/11	728	23	00		
03/11	744	16	00		
04/11	756	12	00		
05/11	774	18	00		
06/11	820	46	00		
07/11	830	10	00		
08/11	838	8	00		
09/11	846	8	00		
DESCRIÇÃO DA FATURA					
Cód.	Nome do Serviço				Valor (R\$)
	AGUA				75,70
	ESGOTO				60,56
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO				0,58

136,84

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$ 574,00
O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO NO PRAZO DE 30 DIAS
CONFORME A LEI FEDERAL 11.445/2007, SE PERSISTIR O DEBITO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		Pontos de Coleta		Cloro		Furores		Coliformes	
		Coleta 1	Coleta 2	Cloro 1	Cloro 2	Furores 1	Furores 2	Coliformes 1	Coliformes 2
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		037	037	032	032	032	032	032	032
Nº Amostras Realizadas		116	116	037	116	037	037	037	037
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		079	116	036	032	032	032	032	032
Conclusão: ÁGUA TRATADA E CLORADA, LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.									
Índices de Poluição		Por 1 litro de água		Por 1 litro de água		Por 1 litro de água		Por 1 litro de água	
Médias Mensais		5,0		5,0		0,7		0,8	

Mensagens: ACESSO NAO PERMITIDO PARA LEITURA DO
HIDROMETRO POR TRES MESES SEGUIDOS, SERA
ARBITRADO CONSUMO, CONF. REGULAMENTO.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
481119974 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 82650000001-1 37260001821-5
23815781020-7 11000000001-5
Data do pagamento 03/11/2011
Valor em Dinheiro 137,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,26
NR.AUTENTICACAO 9.E9F.2D2.19A.325.582

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
481119974 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 82650000001-1 37260001821-5
23815781020-7 11000000001-5
Data do pagamento 03/11/2011
Valor em Dinheiro 137,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,26
NR.AUTENTICACAO 9.E9F.2D2.19A.325.582

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

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

Fatura Mensal

MATRICULA 1238157-8		Hidrometro A09X185870	Referencia OUT/2011
Nome/Razão Social/Endereço DIRETORIA DO DEMOCRATAS RJA ELISEU MARTINS, 1811 TERESINA-PI AGENTE=30			
A/E 3/3	P/U 1	Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 2	Inscrição 110 15 08 25 0241-00
Período de Consumo De 31/08/2011 A 29/09/2011		Situação de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Histórico de Consumo			Cód. Responsável 001889814
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
11/10	692	28	00
12/10	710	18	00
01/11	732	22	25
02/11	728	23	00
03/11	744	16	00
04/11	756	12	00
05/11	774	18	00
06/11	820	46	00
07/11	830	10	00
08/11	838	8	00
09/11	846	8	00
10/11	863	17	00
Cód. Auxiliar 1R00 290001701			Consumo Médio 17
Consumo 17			
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)	
	AGUA	75,70	
	ESGOTO	60,56	
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	1,00	

VENCIMENTO

14/10/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

137,26

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$ 578,29
O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO NO PRAZO DE 30 DIAS
CONFORME A LEI FEDERAL 11.445/2007, SE PERSISTIR O DEBITO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlvina	Colif. Totais	Colif. Fecais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	136	136	999	136	999	999
Nº Amostras Realizadas	139	136	999	136	976	997
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						
Conclusão	ÁGUA TRATADA E CLORADA. LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.					
Padrões de Potabilidade - Port. S18/04	50	25	50	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						
Mensagens	ACESSO NÃO PERMITIDO PARA LEITURA DO HIDROMETRO POR TRES MESES SEGUIDOS, SERÁ ARBITRADO CONSUMO, CONF. REGULAMENTO.					

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:55
481119974 0516

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84640000003-6	30800024030-6
	02203150322-4	20229051108-0
Data do pagamento		03/11/2011
Valor Total		330,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.674.680.EF7.56B.832

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:55
481119974 0516

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84640000003-6	30800024030-6
	02203150322-4	20229051108-0
Data do pagamento		03/11/2011
Valor Total		330,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.674.680.EF7.56B.832

FIXO

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

PAG.: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSAO 01/10/2011	TELEFONE 000103 3222-0229 0 5 CPAD/ISD
CNPJ / CPF 07698277000189	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 330,80
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 060800426351	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 12/10/2011

DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS,1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI

AO LADO DO CREA

SEQ: 000047512 - 09

PE-09-0911-0C33-0011299-01-3

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/11: 202:36	07/11: 237:12	06/11: 418:18
BASICO		05/11: 446:36	04/11: 385:00	03/11: 314:18

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000015318/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 25/09/2011 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/08/11
0001/02 25/09/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/11
SUBTOTAL

5,49
62,84
68,33

LIGACOES LOCAIS

0001/03 25/09/2011 CONSUMO MINUTOS 202:36 FRANQUIA
SUBTOTAL

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 52:36

4,47
4,47

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/04 31/08/2011 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR
SUBTOTAL

86 8834-2701 15:11:26 00:00:36 NORMAL

0,43
0,43

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05 25/08/2011 PI CURIMATA
0001/06 25/08/2011 PI CURIMATA
0001/07 29/08/2011 PI FLORIANO
0001/08 30/08/2011 PI FLORIANO
0001/09 31/08/2011 PI CURIMATA
0001/10 01/09/2011 PI SOCORRO PIAUI
0001/11 01/09/2011 PI SOCORRO PIAUI
0001/12 02/09/2011 PI CURIMATA
0001/13 04/09/2011 PI CURIMATA
0001/14 09/09/2011 PI FLORIANO
0001/15 12/09/2011 PI CURIMATA
0001/16 13/09/2011 PI AGRICOLANDIA
0001/17 13/09/2011 PI AGRICOLANDIA
0001/18 13/09/2011 PI AGRICOLANDIA
0001/19 14/09/2011 PI CURIMATA
0001/20 14/09/2011 PI AGRICOLANDIA
0001/21 14/09/2011 PI PALMEIRAS
0001/22 14/09/2011 PI PALMEIRAS
0001/23 15/09/2011 PI SIMPL MENDES
0001/24 21/09/2011 PI URUCUI
0001/25 12/09/2011 MA S J PATOS
0001/26 25/08/2011 DF BRASILIA

89 3574-1313 12:43:44 00:03:18 NORMAL
89 3574-1313 13:50:46 00:01:18 NORMAL
89 3522-1390 10:22:45 00:00:30 DIFERENCIADA
89 3522-1390 10:28:13 00:00:30 DIFERENCIADA
89 3574-1313 13:17:08 00:00:42 NORMAL
89 3480-1137 15:51:39 00:00:42 DIFERENCIADA
89 3480-1137 15:56:24 00:00:30 DIFERENCIADA
89 3574-1313 13:36:46 00:05:30 NORMAL
89 3574-1313 12:05:24 00:00:54 REDUZIDA
89 3522-1390 16:58:31 00:00:48 DIFERENCIADA
89 3574-1313 13:10:17 00:05:18 NORMAL
86 3297-8044 10:45:53 00:01:42 DIFERENCIADA
86 3297-8044 10:47:59 00:00:54 DIFERENCIADA
86 3297-8044 13:23:52 00:03:48 NORMAL
89 3574-1313 12:29:26 00:04:54 NORMAL
86 3297-8044 12:35:40 00:02:30 NORMAL
86 3288-1223 17:57:57 00:00:30 DIFERENCIADA
86 3288-1126 17:58:48 00:01:00 DIFERENCIADA
89 3482-1167 10:26:10 00:00:48 DIFERENCIADA
89 3544-3063 11:12:55 00:01:30 DIFERENCIADA
99 3551-2100 13:17:39 00:03:18 NORMAL
61 3311-4308 16:57:46 00:01:00 DIFERENCIADA

1,65
0,65
0,23
0,23
0,34
0,37
0,26
2,75
0,33
0,37
2,66
0,81
0,42
1,29
2,46
0,85
0,23
0,47
0,42
0,81
1,11
0,53



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

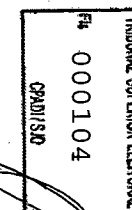
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001265

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto	800.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto		800.00
T O T A I S		800.00	800.00



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:58
481119974 0522

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.115
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF 047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 800,00

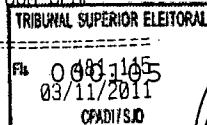
NR. AUTENTICACAO E.2D8.715.080.76E.AD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:58
481119974 0522

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF 047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 800,00

NR. AUTENTICACAO E.2D8.715.080.76E.AD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	890,06
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	864,64
7.	OI FIXO	330,80
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

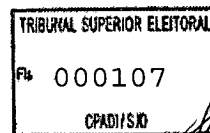
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

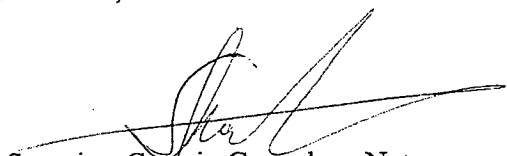
RECIBO

800,00



Recebi de **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**, a importância de **RS 800,00 (oitocentos reais)**, referente a honorários de serviços contábeis realizados no mês de outubro de 2011.

Teresina, / /


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

VALOR DO SERVIÇO:	800,00
DESCONTOS.....:	0,00
LÍQUIDO RECEBIDO:	800,00

DECLARO que o serviço objeto deste recibo foi realizado.

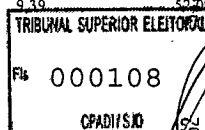

EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Diretor Executivo



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

DATM

GUIA DE 1.5-3 195 13-77		NOSSO NÚMERO 01000025932951177		DATA DE EMISSÃO 27/10/2011		AUTENTICIDADE SIAT/1.0/DJE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.1430		CONTRIBUINTE SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO					
CNPJ 04.337.153-20		ENDEREÇO RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N					
CIDADE/UF TERESINA/PI				CEP 64.000-120		VALOR 53,32	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Tipo Trib. Par. Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC
R1: 1724 001 0033573711		ISS PF		31/08/2011	42,70	42,70	9,39



20042102011016790602473

D. FAZ. VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
31/08/2011	42,70	42,70	9,39	0,00	1,23	53,32

Tab. Tributo: Par/Periodo/Parcelas: SE(Situação): S(Débito Suspenso), E(Débito Ajuizado Executado), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)

81610000000-8 53324514311-0 02011010000-3 25932951177-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



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

DATM

GUIA DE 1.5-3 103 13-01		NOSSO NÚMERO 01000025933031101		DATA DE EMISSÃO 27/10/2011		AUTENTICIDADE SIAT/1.0/CJI	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.1430		CONTRIBUINTE SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO					
CNPJ 04.337.153-20		ENDEREÇO RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N					
CIDADE/UF TERESINA/PI				CEP 64.000-120		VALOR 49,15	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Tipo Trib. Par. Lançamento		SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC
R1: 1724 002 0033573711		ISS PF		30/09/2011	42,70	42,70	5,22

20042102011017790602473

D. FAZ. VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
31/08/2011	42,70	42,70	5,22	0,00	1,23	49,15

Tab. Tributo: Par/Periodo/Parcelas: SE(Situação): S(Débito Suspenso), E(Débito Ajuizado Executado), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)

81610000000-8 49154514311-8 02011010000-3 25933031101-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

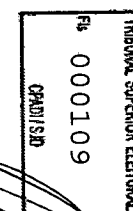
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICIPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001266

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	1,824.50	
	Pago recibo de salário mes 10/2011 Ozias Holanda Mourão - Diretorio do PIAUI		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,824.50
	Pago recibo de salário mes 10/2011 Ozias Holanda Mourão - Diretorio do PIAUI		
T O T A I S		1,824.50	1,824.50



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	890,88
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	864,64
7.	OI FIXO	330,80
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000319
CREDITO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:11
481119974 0524

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

CLIENTE: OZIAS HOLANDA MOURAO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 3.738-9

=====

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.524
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.824,50
VALOR TOTAL	1.824,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	6.684.051.BF8.ED0.1ED
------------------	-----------------------

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

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:11
481119974 0524

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

CLIENTE: OZIAS HOLANDA MOURAO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 3.738-9

=====

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.524
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.824,50
VALOR TOTAL	1.824,50

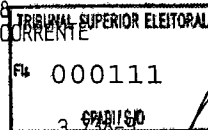
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO	6.684.051.BF8.ED0.1ED
------------------	-----------------------

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000112

Referente ao Mês / Ano R\$ 0,00

OUT/2011

EMPREGADOR

Recibo de Pagamento de Salário

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO	0	TESOUREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	
			2.050,00	225,50
			Líquido a Receber->	1.824,50
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2011

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

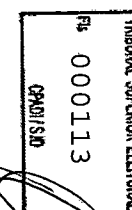
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001267

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	2,513.50	
	Pago recibo de Salário mes 10/2011-Edilton Lustosa Brito - Diretorio d o Piaui		2,513.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo de Salário mes 10/2011-Edilton Lustosa Brito - Diretorio d o Piaui		
T O T A I S		2,513.50	2,513.50



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	890,06
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	864,64
7.	OI FIXO	990,80
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

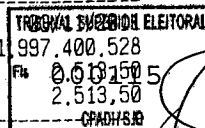
I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
481119974 0528

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

CLIENTE: EDILTON MANOEL L BRITO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 94.505-6

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.528
VALOR CHEQUE BB LIQUID. R\$ 2.513,50
VALOR TOTAL 2.513,50



NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.22A.BEE.1A0.8DA.233
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
481119974 0528

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

CLIENTE: EDILTON MANOEL L BRITO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 94.505-6

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.528
VALOR CHEQUE BB LIQUID. R\$ 2.513,50
VALOR TOTAL 2.513,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.22A.BEE.1A0.8DA.233
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/SJO

EMPREGADOR
Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário
Referente ao Mês / Ano
OUT/2011

CÓDIGO **1** NOME DO FUNCIONÁRIO **EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO** CBO **0** FUNÇÃO **DIRETOR EXECUTIVO**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.150,00	
2	DIÁRIAS	4,00	600,00	
3	INSS	11,00		236,50
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	
			2.750,00	0,00
			Líquido a Receber->	2.513,50
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.150,00	2.150,00	2.150,00	172,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 31/10/2011



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

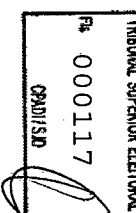
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001268

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	501.40	
	Pago recibo de salário mes 10/2011-Maria de Jesus da Silva-Diretorio d o Piaui		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		501.40
	Pago recibo de salário mes 10/2011-Maria de Jesus da Silva-Diretorio d o Piaui		
T O T A I S		501.40	501.40



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	864,64
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	330,80
7.	OI FIXO	5.559,60
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
481119974 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TREVISAL SUPERIOR ELEITORAL	
NR. DOCUMENTO	48.119
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433-68
BANCO:	104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	501,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	501,40

NR.AUTENTICACAO F.E03.03D.45B.782.803
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
481119974 0530
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TREVISAL SUPERIOR ELEITORAL	
NR. DOCUMENTO	48.119
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433-68
BANCO:	104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	501,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	501,40

NR.AUTENTICACAO F.E03.03D.45B.782.803
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811	OUT/2011
CNPJ 07.698.277/0001-89	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	0	SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	545,00	
2	INSS	8,00		43,60
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 545,00	Total dos Descontos 43,60
			Líquido a Receber->	501,40
737	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	
545,00	545,00	545,00	43,60	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

3 11 12 2011 *Maria de Jesus Alves da Silva*



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

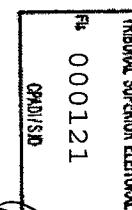
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001269

Data: 03/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias Pago recibo de férias Maria de Jesus Alves da Silva-Diretorio do Piaui	726.66	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de férias Maria de Jesus Alves da Silva-Diretorio do Piaui		668.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/recibo de férias Maria de Jesus Alves da Silva-Diretorio do Piaui		58.13
T O T A I S		726.66	726.66



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/SETEMBRO	136,84
2.	AGESPISA/OUTUBRO	137,26
3.	ALUGUEL/SETEMBRO	1.600,00
4.	ALUGUEL/OUTUBRO	1.600,00
5.	ELETOBRAS /SETEMBRO	890,08
6.	ELETOBRAS /OUTUBRO	864,64
7.	OI FIXO	330,80
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		5.559,60

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.513,50
9.	FGTS	437,67
10.	INSS	2.002,76
11.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
12.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	668,53
13.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.824,50
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)		7.348,36

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
14.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00
15.	JOSÉ RIBAMAR CORREIA NOLETO (ag.4249-8 op. 01 cont. 71185-3 BB)	1.200,00
16.	RAIMUNDO ROSA DE SÁ (ag.2474 op.01 cont. 10.824-0 CEF)	545,00
17.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		5.045,00

TOTAL GERAL

I	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.559,60
II	II-DESPESA COM PESSOAL	7.348,36
III	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.045,00
TOTAL		17.952,96

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:04:40
481119974 0531

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.120
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS FL 000123
FAVORECIDO MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF 490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 668,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 668,53

NR. AUTENTICACAO 4.33F.7F9.3FE.93D.7D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:04:40
481119974 0531

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.120
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF 490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 668,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 668,53

NR. AUTENTICACAO 4.33F.7F9.3FE.93D.7D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM

Nome do Empregado: MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA

Carteira de Trabalho: 32674

Série: 00010/PI

Reg. Empregado - Liv. nº 01

Fl. nº 26

Período de Aquisição
DE 01/12/2009 A 30/11/2010

Período de Gozo das Férias
DE 01/11/2011 A 30/11/2011

Data de Retorno ao Serviço
01/12/2011

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		545,00			

DEDUÇÕES:

INSS 58,13

IRFONTE

REMUNERAÇÃO

ACRÉSCIMO DE 1/3

SALÁRIO FAMÍLIA

SOMA

545,00

181,67

0,00

726,67

DESCONTOS

LÍQUIDO A RECEBER

58,13

668,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000124

CPAD/S/D

Comunicamos-lhes que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidos férias relativa ao período acima descrito, ficando à disposição a importância de R\$ 668,53 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

~~DEMOCRATAS~~

Empregador
José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE

TERESINA, 29 DE SETEMBRO DE 2011

Data / Local

Maria de Jesus Alves da Silva
Empregado

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM

Nome do Empregado: MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 668,53 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena geral quitação.

Maria de Jesus Alves da Silva
Empregado

TERESINA, 28 DE OUTUBRO DE 2011

Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

~~DEMOCRATAS~~

Visto do Empregador
PRESIDENTE



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

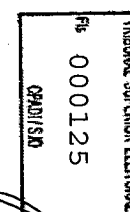
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001270

Data: 03/11/2011

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

0•00 *

21•90 +

21•90 ◊

21•90 ◊

21•90 *

0•00 *

03/11

TF

1270



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

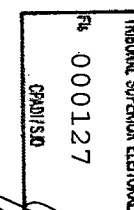
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

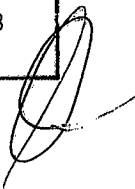
Documento: 0000001271

Data: 03/11/2011

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	64,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		64,500.00
T O T A I S		64,500.00	64,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000128
CPAD/ISD	



0.00 *

64,500.00 +

64,500.00 ◇

64,500.00 ◇

64,500.00 ◇

64,500.00 *

00/11

RECEBIDOS

1271



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

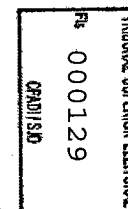
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

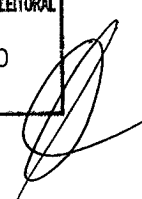
Documento: 0000001272

Data: 03/11/2011

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	1,242.27	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,242.27
T O T A I S		1,242.27	1,242.27



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSJ



0.00 *

1,242.27 +

1,242.27 ◊

1,242.27 ◊

1,242.27 ◊

1,242.27 *

0.00 *

03/11

REGISTRAR

1272



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

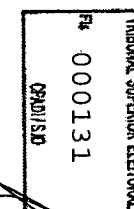
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001274

Data: 04/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão	99,200.00	
	Pago NFS-e no. 201112 Zona de Produção e Comunicação Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		93,099.20
	Pago NFS-e no. 201112 Zona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,488.00
	Vir. IRRF S/NFS-e no. 201112 Zona de Produção e Comunicação Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		4,612.80
	Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 201112 Zona de Produção e Comunicação Ltda		
T O T A I S		99,200.00	99,200.00



04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
481111971 0186

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

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA 04/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.186
VALOR DINHEIRO 93.099,20
VALOR TOTAL 93.099,20

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO 6.A2F.41E.9C3.286.F99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
481111971 0186

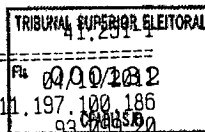
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ZONA DE PRODUCAO LTDA
AGENCIA: 3457-6 CONTA: 41.251-1

DATA 04/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.186
VALOR DINHEIRO 93.099,20
VALOR TOTAL 93.099,20

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO 6.A2F.41E.9C3.286.F99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

201112

Data e Hora da Emissão:

03/11/2011 13:17:34

Código Verificação:

5C474E509

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CPF/CNPJ:

07.632.461/0001-26

Inscrição Municipal:

265.734/001-03

Nome/Razão Social:

ZONA DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME

Endereço:

Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000133

CPAD/ISD

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:

Senado Federal, Anexo I, 26º andar, Brasília - DF, sem numero - Esplanada dos Ministerios,, Esplanada dos Ministerios,, 00000 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA

E-mail: joaogabrieljobs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de Programa de TV 10 minutos

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 99.200,00

CNAE:

5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453, DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 11/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR ————— 1488,00

PIS - COFINS - PIS ————— 4.612,80



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

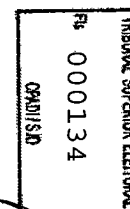
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001275

Data: 04/11/2011

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	109,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		109,500.00
T O T A I S		109,500.00	109,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CFAD/SD

0.00 *

0.00 *

109,500.00 +

109,500.00 ◇

109,500.00 ◇

109,500.00 ◇

109,500.00 *

0.00 *

04/11
RECEBOS
1235



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

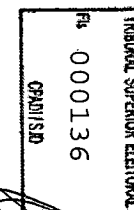
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001276

Data: 04/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	2,154.96	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		2,154.96
T O T A I S		2,154.96	2,154.96



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/ISD



0.00 *

2,154.96 +

2,154.96 ◊

2,154.96 ◊

2,154.96 ◊

2,154.96 *

04/11

RECEBIDO

1276



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

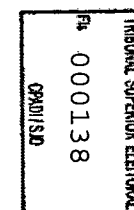
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001277

Data: 07/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens e Alimentação	210.20	
	Pago Cesar Eptacio Maia reembolso de despesas com viagens		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		210.20
	Pago Cesar Eptacio Maia reembolso de despesas com viagens		
T O T A I S		210.20	210.20



07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:10
481119974 0835

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

CLIENTE: CESAR EPITACIO MAIA *
AGENCIA: 2002-8 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

07/11/2011
48.111.997.400.835
210,20
CPADIS

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.774.7A5.9B9.A95.259
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:10
481119974 0835

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

CLIENTE: CESAR EPITACIO MAIA *
AGENCIA: 2002-8 CONTA: 312.180-1

DATA 07/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.835
VALOR DINHEIRO 210,20
VALOR TOTAL 210,20

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

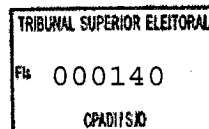
NR.AUTENTICACAO 0.774.7A5.9B9.A95.259
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS !

-Viagem em representação do DEM ao México na reunião da ODCA- Dias 5 a 8 de outubro no México-DF.

Comprovante anexo.

Alimentação : MXN : 1,654.40. Excluindo 110 MXN, (não refrigerante)= Total 1,544 MXN.



Cambio: 1 dólar = 13 MXN. Total em dólar = 118,76 dólares.

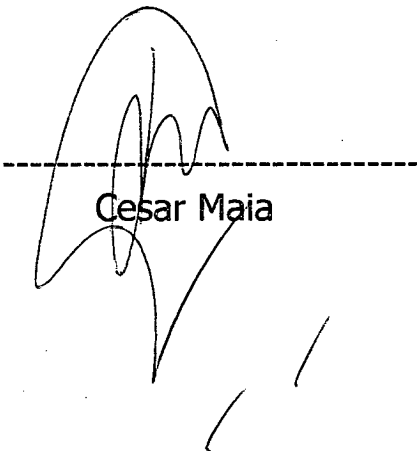
Cambio dólar-real: 1,77.

TOTAL em reais: 210,20 reais.

Depósito no Banco do Brasil:

Cesar Epitacio Maia 2002-8 312.180-1

Rio, 10 de outubro de 2011



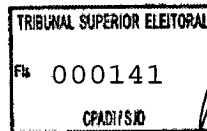
Cesar Maia

PRESTAÇÃO DE CONTAS !

-Viagem em representação do DEM ao México na reunião da ODCA- Dias 5 a 8 de outubro no México-DF.

Comprovante anexo.

Alimentação : MXN : 1,654.40. Excluindo 110 MXN, (não refrigerante)= Total 1,544 MXN.



Cambio: 1 dólar = 13 MXN. Total em dólar = 118,76 dólares.

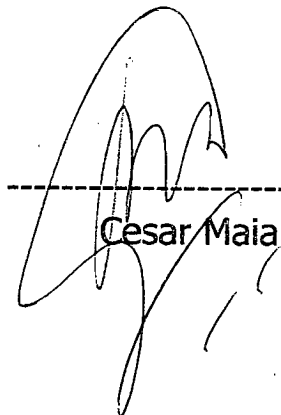
Cambio dólar-real: 1,77.

TOTAL em reais: 210,20 reais.

Depósito no Banco do Brasil:

Cesar Epitacio Maia 2002-8 312.180-1

Rio, 10 de outubro de 2011



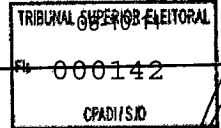
Cesar Maia

Cesar Maia
Mexico

Room No. : 1107
Arrival : 04-10-11
Departure : 08-10-11
Page No. : 1 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 9274231
Cashier No. :
User ID : MFRANCOMDO

Membership No. :
Group Code : 0510PARLAM
Company Name :

Thank You For Staying With Us



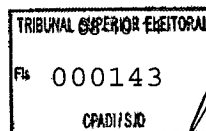
Date	Text	Exchange Rate	Charges	Credits
			MXN	MXN
05-10-11	Alimentos Ma. Bonita		348.00	
05-10-11	Bebidas Ma. Bonita		80.00	
05-10-11	Otros Ma. Bonita		12.00	
05-10-11	Bebidas 1 Ma. Bonita		49.00	
05-10-11	Servicio Ma. Bonita		50.00	
05-10-11	Alimentos Bice Bistro		439.00	
05-10-11	Bebidas Bice Bistro		110.00	
05-10-11	Otros Bice Bistro		24.00	
05-10-11	Bebidas 1 Bice Bistro		114.00	
05-10-11	Servicio Bice Bistro		63.00	
05-10-11	Cargo por Servicio		105.00	
05-10-11	Iva Cargo por Servicio		16.80	
06-10-11	Cargo por Servicio		105.00	
06-10-11	Iva Cargo por Servicio		16.80	
07-10-11	Cargo por Servicio		105.00	
07-10-11	Iva Cargo por Servicio		16.80	

Cesar Maia
Mexico

Room No. : 1107
Arrival : 04-10-11
Departure : 08-10-11
Page No. : 2 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 9274231
Cashier No. :
User ID : MFRANCOMDO

Membership No. :
Group Code : 0510PARLAM
Company Name :

Thank You For Staying With Us



Date	Text	Exchange Rate	Charges MXN	Credits MXN
------	------	---------------	----------------	----------------

	Total		1,654.40	0.00
Balance		1,654.40 MXN		0.00
Total incl. vat		1,654.40 MXN		0.00
Net Amount		1,328.79 MXN		1,328.79

1 MXN =

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

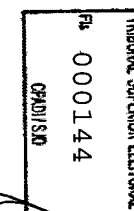
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001278

Data: 07/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no.16501 VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	288.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.16501 VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		288.00
T O T A I S		288.00	288.00



07/11/2011
48111974

BANCO DO BRASIL - 16:41:32
0837

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.150
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 288,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 288,00
NR. AUTENTICACAO 2.633.FE5.B90.109.903
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
481119974 0837

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.150
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 288,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 288,00
NR. AUTENTICACAO 2.633.FE5.B90.109.903
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

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

Distribuidora Autorizada INDAIÁ

AIDF Nº 1.111.7133/2010

Fones: (61) 9973-4419

NF Promovida até 10/09/2012

Portaria SEFP nº: 282/2010

Limite p/ Emissão: 10/09/2011

16501

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.500-000 - Itapuã - DF

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

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 07/11/11

Valor R\$: 288,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	36	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	288,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		



CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.355.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bics. 50x03 vias de 15.501 à 17.000 - AIDF nº 1.111.7133/2010



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

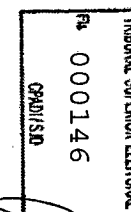
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001279

Data: 07/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago faturas Embratel S/A	979.65	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago faturas Embratel S/A		979.65
T O T A I S		979.65	979.65



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/ISD



0•00 *

129•13 +

349•06 +

64•90 +

108•87 +

251•85 +

75•84 +

979•65 ◊

979•65 ◊

979•65 *

0•00 *

07/11

1279

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020769



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES - SN ANEXO 1 AN 26 ED PRINCIPAL SENADO FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



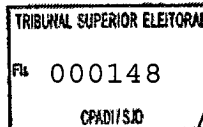
7287007045002200000001618830261011

POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

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



Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/11/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,13



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

24/10/2011

nº da fatura:

0190471955006

nº da nota fiscal:

000005476

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,13
Total da Conta:	R\$	129,13
ICMS:	R\$	32,28

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133237837	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	16	0:53:34	84,23
8133237837	Total	16	0:53:34	84,23
	Total do Resumo	16	0:53:34	84,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	84,90

Subtotal: 84,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8133237837	Fixo / Fixo						
8133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 33547957	28/09/2011	16:48:42	00:00:09	Dia	0,00
8133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32319334	04/10/2011	15:54:11	00:00:21	Dia	0,00
8133237837	SP - RIBEIRÃO PRETO	16 39772175	05/10/2011	15:03:49	00:01:45	Dia	0,00
8133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25558310	05/10/2011	17:10:00	00:00:31	Dia	0,00
8133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32687260	07/10/2011	11:25:03	00:11:58	Dia	0,00
8133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 39234163	17/10/2011	10:51:48	00:00:28	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493970

NÚMERO DA FATURA:
0190471955006

DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000011 291300060014 904719550066 201111060004



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.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENTO
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: 76493970
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 24/10/2011
nº da fatura: 0190471955006DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número

000005476

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

R\$ 000149
VALOR DA NOTA FISCAL129,13
CNPJ/SO

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000R\$ 64,90
R\$ 64,23

Total dos Serviços: R\$ 129,13

Reservado ao Fisco

57BB.469A.26B6.7C14.7FA5.26E7.37EB.C40D

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 129,13

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 32,28

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7287007045002200000001619030261011

POSTAGEM: 28/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

00020771



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000150

CFAD/SJD

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 349,06**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 81 33232865

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

24/10/2011

nº da fatura:

0190471955200

nº da nota fiscal:

000005481

cód. para débito automático:

76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	349,06
Total da Conta:	R\$	349,06
ICMS:	R\$	87,26

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133232865	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	15	3:31:18	282,52
8133232865	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	2	0:00:20	1,84
6133232865	Total	17	3:31:38	284,16
	Total do Resumo	17	3:31:38	284,16

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	84,80
			Subtotal: 64,80

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
8133232865	PI - SAO RAIMUNDO NONATO	89 35821640	27/09/2011	14:38:25	00:37:03	Dia	0,00
8133232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 36293101	04/10/2011	14:35:45	00:04:53	Dia	0,00
8133232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	05/10/2011	10:32:05	00:00:57	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
8133232865	BA Area 77	77 99783285	28/09/2011	16:20:21	00:03:18	Dia	5,49

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76493981NÚMERO DA FATURA:
0190471955200DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000030 490600060019 904719552005 201111060004



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.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232865 (CLASSE: E)

código conta: 76493981
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 24/10/2011
nº da fatura: 0190471955200DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

Número

Série

Sub-Série

000005481

A1

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

349,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 A CobrarR\$ 64,90
R\$ 262,52
R\$ 1,64

Total dos Serviços: R\$ 349,06

Reservado ao Fisco

E915.CCC1.980F.30E4.20E6.C9ED.7CE5.685B

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 349,06

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 87,26

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020766



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES ANDAR 26 S 2605

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70100-000 BRASILIA DF



7287007045002200000001618430261011

POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000152

CPAD/S/D

Cód. Conta 76493991

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 64,90****!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**Seu Telefone: 61 33232866**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

24/10/2011

nº da fatura:

0190471955238

nº da nota fiscal:

000005482

cód. para débito automático:

76493991.4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	64,90
Total da Conta:	R\$	64,90
ICMS:	R\$	16,22

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	13	0:13:20	0,00
6133232866	Total	13	0:13:20	0,00
	Total do Resumo	13	0:13:20	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	64,90

Subtotal: 64,90**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 06/06/2011**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133232866	RN - NATAL	84 32325180	20/09/2011	15:35:42	00:00:12	Dia	0,00
6133232866	PB - JOAO PESSOA	83 32184847	20/09/2011	15:39:04	00:00:55	Dia	0,00
6133232866	PB - JOAO PESSOA	83 32184847	27/09/2011	18:38:34	00:00:57	Dia	0,00
6133232866	BA - SALVADOR	71 32472413	27/09/2011	18:37:50	00:00:42	Dia	0,00
6133232866	BA - SALVADOR	71 31155350	27/09/2011	18:58:51	00:01:02	Dia	0,00
6133232866	SP - RIBEIRAO PRETO	16 36355533	27/09/2011	17:01:10	00:00:42	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76493991NÚMERO DA FATURA:
0190471955238DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO**Embratel**

846600000000 649000060016 904719552385 201111060004



00020766 / 01-02

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232866 (CLASSE: E)

código conta: 76493901
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 24/10/2011
nº da fatura:

CPAD/SEÇÃO ELEITORAL

Fls. 000153

CPAD/S/D

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

Número	Série	Sub-Série
000005482	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	64,90

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 64,90

Reservado ao Fisco

FABA.8B19.8658.D9EE.A7D9.4442.5F86.112F

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 64,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,22

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002.8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00020770



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7267007045002200000001618930261011

POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

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 000154

CPAB/SJD

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 108,87**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)
 mês de referência: Outubro/2011
 data de emissão: 24/10/2011
 nº da fatura: 0100471955078
 nº da nota fiscal: 000005478
 cód. para débito automático: 76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	108,87
Total da Conta:	R\$	108,87
ICMS:	R\$	27,21

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133232857	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	14	2:13:41	43,97
6133232857	Total	14	2:13:41	43,97
	Total do Resumo	14	2:13:41	43,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	64,90
Subtotal:			64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8133232857	Fixo / Fixo						
8133232857	AL - MACEIO	82 33278930	21/09/2011	11:40:20	00:12:02	Dia	0,00
8133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 31398200	27/09/2011	17:23:44	00:08:33	Dia	0,00
8133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 27114479	05/10/2011	17:13:28	00:08:34	Dia	0,00
8133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 28212732	08/10/2011	18:10:05	00:18:41	Dia	0,00
8133232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21895851	08/10/2011	18:01:03	00:44:28	Noite	0,00
8133232857	AP - MACAPA	98 32235198	10/10/2011	18:37:22	00:03:52	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76494000NÚMERO DA FATURA:
0190471955078DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000012 088700060010 904719550785 201111060004



21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

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

76494000
Outubro/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0190471955076

Fls 000155

CPAD/SD

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

Número

000005478

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

108,87

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 43,97

Total dos Serviços: R\$ 108,87

Reservado ao Fisco

39FE.BB2B.10AE.A129.5882.2254.7BB2.EFA7

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 108,87

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 27,21

21

DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0003

00020127



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7287007045002200000001619130261011

POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

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
 R\$ 000156
 CPAD/SJD

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/11/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 251,85



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

24/10/2011

nº da fatura:

0190471955027

nº da nota fiscal:

000005477

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	251,85
Total da Conta:	R\$	251,85
ICMS:	R\$	62,96

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	67	2:50:17	186,95
6133232863	Total	67	2:50:17	186,95
	Total do Resumo	67	2:50:17	186,95

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	64,90
Subtotal:			64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232863	Fixo / Fixo						
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	21/09/2011	09:04:21	00:05:40	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34442544	21/09/2011	09:10:33	00:09:18	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	26/09/2011	09:57:28	00:16:24	Dia	0,00
6133232863	SE - ARACAJU	79 32142985	27/09/2011	16:39:45	00:01:12	Dia	0,00
6133232863	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32217344	27/09/2011	18:47:44	00:00:18	Noite	0,00
6133232863	RJ - RIO DE JANEIRO	21 32217344	28/09/2011	15:30:47	00:02:34	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494010

NÚMERO DA FATURA:
0190471955027

DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000021 518500060018 904719550272 201111060004



21

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 33232863

Cód. Conta 76494010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000157

CPAD/S.D. VALOR

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 08/06/2011 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	CPAD/S.D. VALOR
6133232863	BA Area 71	71 91415244	18/10/2011	15:28:47	00:04:08	Dia	8,98
6133232863	BA Area 71	71 96225724	18/10/2011	15:31:38	00:00:49	Dia	1,49
6133232863	BA Area 71	71 96225724	18/10/2011	15:33:00	00:03:04	Dia	5,14
6133232863	BA Area 71	71 99841588	18/10/2011	15:38:30	00:01:39	Dia	2,82
6133232863	BA Area 71	71 99872893	18/10/2011	15:48:00	00:03:15	Dia	5,49
Subtotal:					2:50:17		186,95

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - 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 33232863 (CLASSE: E)

código conta: 76494010
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 24/10/2011
nº da fatura: 0100471955027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000158

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

Número	Série	Sub-Série
000005477	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	251,85

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	166,95

Total dos Serviços: R\$ 251,85

Reservado ao Fisco

D831.2DC3.BF5F.CF4D.BF4B.494F.AD5B.E38F

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 251,85

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 62,96

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

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

00020772



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



7287007045002200000001619230261011
 POSTAGEM: 26/10/2011 VENCIMENTO: 06/11/2011

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 000159

CPAD/IS/D

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 75,84**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

24/10/2011

nº da fatura:

0180471955599

nº da nota fiscal:

000005484

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	75,84
Total da Conta:	R\$	75,84
ICMS:	R\$	18,96

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	8	0:15:18	10,94
6132233928	Total	8	0:15:16	10,94
	Total do Resumo	8	0:15:16	10,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2011 a 20/10/2011	64,90

Subtotal: 64,90**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 06/06/2011**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 39742500	22/09/2011	09:18:05	00:01:14	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22205441	04/10/2011	15:22:57	00:00:44	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22205441	11/10/2011	17:10:18	00:03:08	Dia	0,00
6132233928	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25852000	17/10/2011	18:30:15	00:03:40	Noite	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6132233928	BA Área 75	75 81089412	04/10/2011	10:54:08	00:01:12	Dia	1,98

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76485353NÚMERO DA FATURA:
0180471955599DATA DE VENCIMENTO:
06/11/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO**Embratel**

846400000002 758400060011 904719555990 201111060004



00020772 / 01-02

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)

código conta: 76485353
mês de referência: Outubro/2011
data de emissão: 24/10/2011
nº da fatura: 019047195598DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000005484	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	75,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000160

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000R\$ 64,90
R\$ 10,94

Total dos Serviços: R\$ 75,84

Reservado ao Fisco

D2B5.E66F.ECF5.F9ED.5B4B.C223.E55C.795E

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 75,84

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 18,96



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

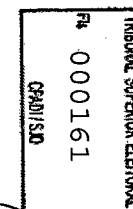
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001281

Data: 08/11/2011

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 I S		12.00	12.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Fis	000162
CPAD/ISD	



0•00 *

12•00 +

12•00 ◇

12•00 *

0•00 *

08/11

Tt 1281



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

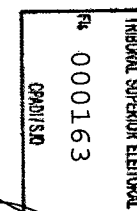
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001282

Data: 08/11/2011

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	43,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		43,500.00
T O T A I S		43,500.00	43,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000164
CPAD/SD



0.00 *

43,500.00 +

43,500.00 ◊

43,500.00 ◊

43,500.00 ◊

43,500.00 ◊

43,500.00 *

0.00 *

08/11

RECEBES

1282



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

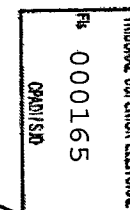
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001283

Data: 08/11/2011

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	893.49	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		893.49
T O T A I S		893.49	893.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000166
CPAD/TSJ



0.00 *

893.49 +

893.49 ◊

893.49 ◊

893.49 ◊

893.49 ◊

893.49 *

0.00 *

08/11

REBATE 1283



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

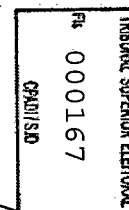
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001284

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.02.00	Frete e Carretos Pago NFe nos. 000001442,000001363,000001307- Mercadinho La Palma Ltda	16.50	
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NFe no. 62773 - CTIS Tecnologia S/A	1,956.10	
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NFe nos. 000001442,000001363,000001307, 000001397- Mercadinho La Palma Ltda	254.64	
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais Pago fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal	907.85	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago recibo NIC BR	30.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal		907.85
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFe no. 62773 - CTIS Tecnologia S/A		1,956.10
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFe nos. 000001442,000001363,000001307, 000001397- Mercadinho La Palma Ltda		271.14
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo NIC BR		30.00
T O T A I S		3,165.09	3,165.09



10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19
481111971 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195335314126651470000090785
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 907,85
VALOR COBRADO 907,85

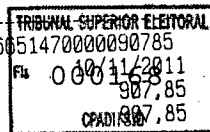
NR.AUTENTICACAO B.FA2.136.9A8.CD2.E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19
481111971 0435
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195335314126651470000090785
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 907,85
VALOR COBRADO 907,85

NR.AUTENTICACAO B.FA2.136.9A8.CD2.E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HSBC

399-9

Recibo do Sacad

Cedente	Agencia /Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA	2518899	3/11/2011	10/11/2011
Sacado:	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS	0003158795335740	0003158795335	R\$ 907,8

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 3,03

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/10/2011 A 31/10/2011

02

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

DATA: 03/11/2011 - 17:35:56

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fone: 33114273

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

SEDEX A VISTA

15/10 MARIA AGUSTA FRANCISCA

05410-000

475
500

SZ985420120BR

0,00

29,20

TELEGRAMA PRE PG TELEG 130 PRE-PAGO

18/10

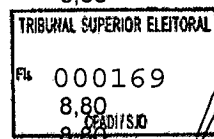
6

19/10

13

Total da Operação:

19



52,80

14,40

167,20

FATURAS ACF

04/10

35

1

0,00

48,70

OBS.: SZ191577685BR DEMOCRATASD DIRETORIO REGIONAL CEP 69305-010

05/10 CARTA SIMPLES

00000-000

250

5

0,00

17,75

06/10 CARTA SIMPLES

00000-000

450

1

0,00

4,50

06/10 JORGE TADEU MUDALEN

04010-000

165

1

0,00

29,00

07/10 ARSENIO E CORREA

01010-010

1.100

1

0,00

33,90

07/10 MARIA AUGUSTA F PAIM

05410-000

500

1

0,00

29,20

13/10 DIRETORIO REGIONAL

66035-360

300

1

0,00

37,30

13/10 JOSIANE VIEIRA

88117-200

180

1

0,00

33,00

19/10 JULIANA FONSECA PAIM

29055-590

15

1

0,00

33,00

19/10 MARIA AUGUSTA F PAIM

01415-001

500

1

0,00

29,20

24/10 JULIANA FONSECA PAIM

29055-590

1.250

1

0,00

43,90

OBS.: SZ191580217BR

26/10

20

1

0,00

1,10

26/10

250

1

0,00

57,30

OBS.: SX798114128BR ODETE C FONSECA CEP 38022-300

26/10

115

1

0,00

13,70

OBS.: SZ191580557BR DEMOCRATAS GOIAS CEP 74085-080

26/10

300

1

0,00

33,00

OBS.: SZ191580565BR DIRETÓRIO REG DO DEMOCRATAS CEP 80410-000

26/10

300

1

0,00

37,30

OBS.: SZ191580574BR DIR REG DO DEMOCRATAS CEP 66023-530

26/10

4.600

1

0,00

36,90

OBS.: SZ191580588BR DIRETORIO REG DEMOCRATAS CEP 30112-011

27/10

35

1

0,00

27,60

OBS.: SZ191580818BR URIEL HERBERT CEP 36016-300

27/10

55

1

0,00

33,00

OBS.: SZ191580835BRJULIANA FONSECA PAIM CEP29055-590

27/10

500

1

0,00

29,20

OBS.: SZ191580849BR MARIA A FONSECA PAIM CEP 01415-500

27/10

45

1

0,00

26,20

OBS.: SZ191580821BR ACADEMIA L PAULO HORTE CEP 22260-080

31/10

20

1

0,00

33,00

OBS.: SZ191581098BR MARIA SUELIU D PAIM CEP 40015-010

31/10

38

1

0,00

43,70

OBS.: SX798114105BR GUIA SERVIÇOS DIVERSOS SP CEP 03303-000

31/10

38

1

0,00

43,70

Total da Operação:

27

711,45

Total do Departamento:

47

907,85

Total do Cliente:

47

907,85



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

02

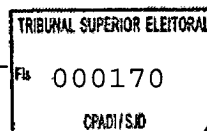
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 03 de novembro de 2011

R\$ *907,85*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011 no valor de R\$ 907,85 (novecentos e sete reais e oitenta 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

QR 01 A CONT RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 04/10/2011 HORARIO: 16:53

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0012

DEMOCRATA

CODIGO: K005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ19157765RR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

CEP: 69305-010-ROA VISTA-RR

PESO (g): 35

PRECO: 48,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 48,70

VALOR A PAGAR 48,70

VALOR RECEBIDO 48,70

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONT RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 07/10/2011 HORARIO: 16:43

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0021

DEMOCRATA

CODIGO: K005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ19157893RR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500

PRECO: 29,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191578947RR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO

DEST: ARSENIO E. CORREA

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 1.100

PRECO: 33,90

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 63,10

VALOR A PAGAR 63,10

VALOR RECEBIDO 63,10

TROCO 0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000171

CPAD/SID

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 07/10/2011 HORARIO: 10:46

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0004

DEMOCRATA

COPIAS: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 009132

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	5	3,55	17,75

CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	4,50	4,50
-------------------------	---	------	------

TOTAL:	6	22,25
--------	---	-------

VALOR A PAGAR 22,25

VALOR RECEBIDO 22,25

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725980

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 06/10/2011 HORARIO: 16:53

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0010 ***** 2. VIA *****

DEMOCRATA

COPIAS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ19157811BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JORGE TADEU MUDALEM

CEP: 04011-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 165

PRECO: 29,00

ADIC: AR 2,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL:	1	29,00
--------	---	-------

VALOR A PAGAR 29,00

VALOR RECEBIDO 29,00

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 11/10/2011 HORARIO: 16:12

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0013

DEMOCRATA

COPIAS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ191579182BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JUSIANE VIEIRA

CEP: 88117-200-SAO JOSE-SC

PESO (g): 180

PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL:	1	33,00
--------	---	-------

VALOR A PAGAR 33,00

VALOR RECEBIDO 33,00

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CAMPUS
 BR 01 A COM RT LJ 48
 CANTANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 13/10/2011 HORARIO: 09:49
 OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
 ATENDIMENTO ALTERAR: 0007
 DEMOCRATA
 CEP: 70165-901 BRASIA 2017/0000
 CNPJ: 07.633.513/0001-48
 COMPROVANTE DO CLIENTE
 SZ9854001203 - SEDEX A VISTA
 DEST: MARIA AGUSTA FRANCISCA
 CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP
 DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
 PESO QUÍLO (kg): 500
 PESO (g): 475 PREÇO: 29,20
 VALOR DECLARADO NA SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO
 COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
 OBJETO
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 29,20

VALOR A PAGAR	29,20
VALOR RECEBIDO	29,20
TROCO	0,00

!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!

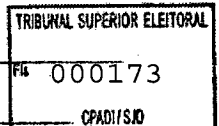
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANTANGOLANDIA
 BR 01 A COM RT LJ 48
 CANTANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 13/10/2011 HORARIO: 16:34
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0023
 DEMOCRATA
 COBRO: 0005000000
 COMPROVANTE DO CLIENTE
 SZ1915797838 - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: DIRETORIO REGIONAL
 CEP: 66035-360-BELEM-PA
 PESO (g): 300 PREÇO: 37,30
 VALOR DECLARADO NA SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 37,30

VALOR A PAGAR	37,30
VALOR RECEBIDO	37,30
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 10900993 - ACF CANTANGOLANDIA
 BR 01 A COM RT LJ 48
 CANTANGOLANDIA - DF - 71725
 CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
 DATA: 19/10/2011 HORARIO: 16:54
 OPERADOR 101 - LUCIVANIA
 ATENDIMENTO NUMERO: 0022
 DEMOCRATA
 COBRO: 0005000000



COMPROVANTE DO CLIENTE
 SZ1915797838 - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
 DEST: JULIANA FONSECA PAIM
 CEP: 29055-590-VITORIA-ES
 PESO (g): 15 PREÇO: 33,00
 VALOR DECLARADO NA SOLICITADO. NO CASO DE
 OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO
 O VALOR DO OBJETO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 2 62,20

VALOR A PAGAR	62,20
VALOR RECEBIDO	62,20
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANANGOLANDIA

BR 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - RIST-0 SUL

740.ATINGA SUL - DF - 71725

CNPJ: 08253898000169 - IE: ISENTA

DATA: 24/10/2011 HORARIO: 16:48

OPERADOR 101 - LUDIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEMOGRATA

CPF: 000000000

CODIGO: 000000000

RECEPCAO DE VENDA DE PRODUTOS

RECEPCAO - NUMERO: 087915

PRODUTO	QTD UNID.	PRECO
TELEFONIA MO M TILES LTO	6 2.80	16.80
TOTAL:	6	16.80

VALOR A PAGAR	16.80
VALOR RECEBIDO	16.80
TROCO	0.00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANANGOLANDIA

BR 03 - LOTE 11 - LOTA 02 - RIST-0 SUL

740.ATINGA SUL - DF - 71725

CNPJ: 08253898000169 - IE: ISENTA

DATA: 15/10/2011 HORARIO: 19:02 DH

OPERADOR 114 - EXPEDIENTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0031

DEMOGRATA

CPF: 000000000

CODIGO: 000000000

RECEPCAO DE VENDA DE PRODUTOS

RECEPCAO - NUMERO: 087902

PRODUTO	QTD UNID.	PRECO
TELEFONIA MO M TILES LTO	13 3.60	46.80
TOTAL:	13	46.80

VALOR A PAGAR	46.80
VALOR RECEBIDO	46.80
TROCO	0.00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253898000169 - IE: ISENTA

DATA: 24/10/2011 HORARIO: 16:48

OPERADOR 101 - LUDIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEMOGRATA

CPF: 000000000

CODIGO: 000000000

RECEPCAO DE VENDA DE PRODUTOS

RECEPCAO - NUMERO: 087915

DEST: JULIANA FONSECA PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

DIMENSÕES (cm): 27,0 x 13,0 x 23,0

PESO LÍQUIDO (g): 1.344

PESO (g): 1.250 PRECO: 43.90

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 43.90

VALOR A PAGAR	43.90
VALOR RECEBIDO	43.90
TROCO	0.00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

RR 01 A CONJ RT LJ 45

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 26/10/2011 HORARIO: 16:28

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0020

DEMOCRATA

COMISS: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 009195

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

TOTAL: 1 1,10

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

RR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 26/10/2011 HORARIO: 16:28

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0020

DEMOCRATA

COMISS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RX798114128BR - SEDEX 10

DEST: GDETE DOSATA FONSECA

CEP: 38022-300-UBERABA-MG

PESO (g): 250 PRECO: 57,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191580557BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DEMOCRATA-GOIAS

CEP: 74085-080-GOIANIA-GO

PESO (g): 115 PRECO: 13,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191580565BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIRETORIO REGIONAL DO DEMOCRATAS

CEP: 80410-000-CURITIBA-PR

PESO (g): 300

PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191580574BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: DIRETORIO REG. DO DEMOCRATAS

CEP: 66023-530-BELEM-PA

PESO (g): 300

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 000175

CPAD/SJD

SZ191580588BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO

DEST: DIRETORIO REG. DEMOCRATAS

CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG

DIMENSÕES (cm): 28,0 x 23,0 x 16,0

PESO CURICO (g): 1,717

PESO (g): 4,600

PRECO: 36,90

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 5 176,20

VALOR A PAGAR 179,30

VALOR RECEBIDO 179,30

TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

1090093 - ACB CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONT RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 27/10/2011 HORARIO: 16:54

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0016

DEMOCRATA

CODIGO: X05000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ19158081BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: URIEL HERBERT

CEP: 36016-300-JUIZ DE FORA-MG

PESO (g): 35

PRECO: 27,60

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ191580821BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ACADEMIA L. PAULO MORTO

CEP: 22260-080-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 45

PRECO: 26,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ191580835BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JULIANA FONSECA PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 55

PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ191580845BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA A. FONSECA PAIM

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 500

PRECO: 29,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 116,00

VALOR A PAGAR 116,00

VALOR RECEBIDO 116,00

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VAL, FAÇA A DECLARACAO DO

RESUMO, LEI N. 6575/38 ERET

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

1090093 - ACB CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONT RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 31/10/2011 HORARIO: 16:52

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0014

DEMOCRATA

CODIGO: X05000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX798114105BR - SEDEX 10

DEST: GUIA SERVIÇOS DIVERSOS SP

CEP: 03303-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 38

PRECO: 43,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ191581098BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARTA SUELI D. PAIM

CEP: 40015-010-SALVADOR-BA

PESO (g): 20

PRECO: 33,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 76,70

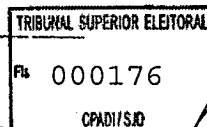
VALOR A PAGAR 76,70

VALOR RECEBIDO 76,70

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VAL, FAÇA A DECLARACAO DO

RESUMO, LEI N. 6575/38 ERET



10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:44
481111971 0436
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000136209335301025951520000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.275.D95.669.FA2.8CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

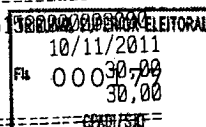
10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:44
481111971 0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000136209335301025951520000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.275.D95.669.FA2.8CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Registro.br - Boleto 000013609335

Página 1 de 1

br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13609335



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 15/11/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000013609335	Nosso Número 000013609335 3	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: democratasinforma.org.br Manutenção de 08/12/2011 a 07/12/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

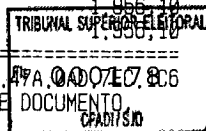
Autenticação Mecânica

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:00
481111971 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091070076441052823705920009151520000195610
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.956,10
VALOR COBRADO 1.956,10
NR.AUTENTICACAO E.6EA.47A.0AD.7EC.1C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:00
481111971 0437
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091070076441052823705920009151520000195610
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.956,10
VALOR COBRADO 1.956,10
NR.AUTENTICACAO E.6EA.47A.0AD.7EC.1C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/11/2011	
Cedente				Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.				293811079-4	
Sacado				Nosso Número	
2002090 - DEMOCRATAS				109/10007644-1	
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento		
18/10/2011	0090225981-000062773	DM	1.956,10		
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	Data	Assinatura			
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) () MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO () RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE () DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)			

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09107 00764.410528 23705.920009 1 51520000195610			
Cedente		Agência/Código cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4		R\$		109/10007644-1	
Número do Documento		CPF / CNPJ	Vencimento		Valor documento		
0090225981-000062773		01.644.731/0001-32	15/11/2011		1.956,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado			
Sacado		CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69					
2002090 - DEMOCRATAS							

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556132179001 Fax:556132179065
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
N.: 62773

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5311 1001 6447 3100 0809 5500 2000 0627 7317 4017 4095

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110023285220 18.10.2011 16:36:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROSINSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0008-09

DATA EMISSÃO

18.10.2011

NOME / RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DEMOCRATAS

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA SAÍDA/ENT

19/10/11

ENDEREÇO
PRAÇA DOS TRES PODERES 26º ANDAR 01.BAIRRO / DISTRITO
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVCEP
70100-000

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
33114295UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTONº DE ORDEM
0000198342Nº FATURA
0090225981Nº DOCUMENTO
0000093231OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CD28 BOLETO PARA 28 DIAS - MEIO PAGTO.:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.956,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.141,00

VALOR DO ICMS

136,90

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.956,10

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,20 KG

PESO LÍQUIDO

13,20 KG

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBASE
ICMSBASE
ICMS STVALOR
ICMSVALOR
ICMS STVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS IPI

4000942 TONER HP Q6000A BLACK LJ2600
4000932 TONER HP Q6001A BLUE HP 2600
4000933 TONER HP Q6002A YELLOW HP 2600
4000934 TONER HP Q6003A MAGENTA HP 2600
4000943 TONER HP Q5949A HP 1160

8443.99.33 20
8443.99.33 20
8443.99.33 20
8443.99.33 20
8443.99.33 20

5102
5102
5102
5102
5102

UN
UN
UN
UN
UN

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00

206,90
224,90
224,90
224,90
192,90

413,80
449,80
449,80
449,80
192,90

241,37
262,37
262,37
262,37
112,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28,96
31,48
31,48
31,48
13,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

NF.62.773

02 VOL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

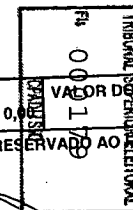
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.

RESERVADO AO FISCO



10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
481111971 0438

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020782424588570000002272151520000027114
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 271,14
VALOR COBRADO 271,14

NR.AUTENTICACAO 0.09E.055.690.6F1.A35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
481111971 0438

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020782424588570000002272151520000027114
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 271,14
VALOR COBRADO 271,14

NR.AUTENTICACAO 0.09E.055.690.6F1.A35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10/11/2011
271,14
R\$ 000180

CAIXA

104-0

10499.00002 07824.245885 70000.002272 1 51520000027114

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

15/11/2011

Cedente

MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04

Agencia/Cod.Cedente

2458.870.00000227-3

Data do Documento

04/11/2011

Nº do Documento

1307-1442

Espécie

DM

Aceite

S

Data de Processamento

04/11/2011

Nosso Número

9000007824-2

Uso do Banco

Carteira

CR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

271,14

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 2,00 APOS : 15/11/2011
JUROS DE. R\$: 0,54 AO DIA

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL - 01.633.510/0001-69

SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA-DF

CEP : 70165-900

Reclamações e Sugestões

www.caixa.gov.br

Disque CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Sacador/Avalista

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADINHO LA PALMA LTDA QD 404 BL D LOJA,30 ASA NORTE - 70845-540 BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5311 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0014 4210 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110023828591 - 25/10/2011 08:26:14	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731775600169		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.672.600/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ / CPF 01.633.510/0001-69 DATA DA EMISSÃO 25/10/2011 DATA DA SAÍDA 25/10/2011 HORA DA SAÍDA 08:26:14	
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE UF DF		CEP 70165-900 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	1442
Venc.	25/10/2011
Valor	RS 70,72

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO PIS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70,72
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR DA COFINS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	70,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 1		PESO BRUTO 0,000	
ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 0,000		VALOR TOTAL 0,000		VALOR LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,7200	3,8000	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,6800	5,9000	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,9450	4,9000	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIAMS KG	99999999	240	5102	KG	1,1000	7,8000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	6,2550	1,1000	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,3150	4,4000	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,7400	9,2000	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,7200	10,8000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - - Vencimentos: 1 Pcto: 25/10/2011 - R\$ 70.72		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADINHO LA PALMA LTDA QD 404 BL D LOJA,30 ASA NORTE - 70845-540 Brasília - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.397 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5311 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0013 9710 0000 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.									
VENDA NO ESTADO		0731775600169		00.672.600/0001-04									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.633.510/0001-69		18/10/2011									
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL													
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP									
SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D		ASA NORTE		70165-900									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Brasília		DF		ISENTO									
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA									
Num. 1397		3215-8153		000182									
Venc. 18/10/2011				CPAD/S/D									
Valor R\$ 61,34													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					61,34								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		(0) Emitente											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
1				0,000	0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
132	PERA WILLIANS KG	99999999	240	5102	KG	1,0000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,8900	4,9000	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	6,5000	1,1000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,1000	3,8000	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,4000	5,2000	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	2,0500	5,9000	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,5200	9,2000	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,6400	8,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Operador: (11) NATANAEL - Vendedor: (1) natan - - Vencimentos: 1 Pcto: 18/10/2011 - R\$ 61,34													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADINHO LA PALMA LTDAQD 404 BL D LOJA,30
ASA NORTE - 70845-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5311 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0013 6310 0000 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110022733228 - 11/10/2011 12:56:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731775600169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA EMISSÃO

11/10/2011

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000183

CPAD/SA

FATURA / DUPLICATA

Num. 1363

Venc. 11/10/2011

Valor RS 70,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	7,6000	1,1000	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,7000	3,8000	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,5000	5,9000	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
188	MANGA PALMER KG	99999999	040	5102	KG	2,3000	5,2000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,9700	4,9000	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIAMS KG	99999999	240	5102	KG	1,2000	6,7000	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
138	UVA THOMPSON PRETA	99999999	040	5102	KG	0,5200	10,5000	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,6600	10,5000	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) ANDRE - Vencimentos: 1 Pcto: 11/10/2011 - R\$ 70.21

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADINHO LA PALMA LTDA QD 404 BL D LOJA,30 ASA NORTE - 70845-540 BRASILIA - DF Fone/Fax: (6) 1336-8885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5311 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0013 0710 0000 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110022140461 - 04/10/2011 16:07:37		CNPJ 00.672.600/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731775600169		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.672.600/0001-04		CNPJ 00.672.600/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		CNPJ / CPF 01.633.510/0001-69		DATA DA EMISSÃO 04/10/2011	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX 3215-8153	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA ISENTO	

FATURA / DUPLICATA Num. 1307 Venc. 04/10/2011 Valor R\$ 68,87													
TRIBUTOS CPAD/ISO 000184													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		(0) Emitente		MUNICÍPIO DF		PLACA DO VEÍCULO 0000000000		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR, N/D		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000000		CNPJ / CPF 0000000000		VALOR TOTAL DA NOTA 68,87	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE KG		MARCA ASA NORTE		NÚMERO 0000000000		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	99999999	040	5102	KG	7,1000	1,1000	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ABACAXI PEROLA	99999999	040	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29	MAMAO FORMOSA KG	99999999	040	5102	KG	1,4450	3,4000	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	MELAO ORANGE KG	99999999	040	5102	KG	1,4000	5,9000	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
132	PERA WILLIAMS KG	99999999	240	5102	KG	0,9250	6,7000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
143	MACA FUJI COMUM KG	99999999	040	5102	KG	0,9300	5,8000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36	MANGA HADEN KG	99999999	040	5102	KG	2,1000	7,2000	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	UVA THOMPSON IMP	99999999	040	5102	KG	0,5800	9,5000	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
686	UVA BLACK KG	99999999	041	5102	KG	0,5450	11,5000	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Operador: (11) NATANAEL - Vendedor: (1) NATAN - - Vencimentos: 1 Pcto: 04/10/2011 - R\$ 68.87		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



MERCADINHO LA PALMA LTDA ®
SHCN 404 BL D LJ 30
FONE: 3326-8885 / 3326-3209 / FAX: 3326-
Geral

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL					Cód. Cliente 2203	
Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	Fone:	Paga
25600308	04/10/2011	04/10/2011	68,87	1307	32158153	N
25730408	11/10/2011	11/10/2011	70,21	1363	32158153	N
25842908	18/10/2011	18/10/2011	61,34	1397	32158153	N
25965708	25/10/2011	25/10/2011	70,72	1442	32158153	N
Total de Parcelas 4			Total Geral R\$	271,14		
			Total Pago R\$	0.00		
			Total em Aberto R\$	271.14		
			Total Atrasado R\$	271.14		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000185

CPAD/S/D



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

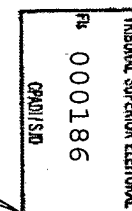
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001285

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11838 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	878.22	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11838 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		878.22
T O T A I S		878.22	878.22



 shopingritz@ig.com.br Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D Nº 11838	
CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.458.312/001-47		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/07/2012	
RAZÃO SOCIAL: <u>Democrata Diretores Nacionais</u>			
ENDEREÇO: <u>Senado Federal 2º andar</u>			
DATA DA EMISSÃO: <u>01/11/11</u>		VALOR R\$ <u>878,22</u>	
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
10 un	Reg AZ R02FS yes	16,90	169,00
10 un	Bolinas p/ fax 216x30	8,90	89,00
1 Rl	Filme p/ fax para son	—	108,00
3 ex	Papel filic A4 c/50	25,68	77,04
2 RS	Papel chamex A3	32,60	65,20
1 ex	Papel glossy p/ fax c/50	—	54,98
1 ex	Papel chamex A4 c/10	—	139,00
10 ex	cliss 210 ex p/ fax a4	4,60	46,00
4 Rl	Fita PVC 48x50 3M	4,10	16,40
2 Bl	Recado tilembrelc 900	13,91	27,82
2 ex	Etiqueta A4 360 c/100	4,289	8,578
RECEBEMOS Brasília, 07 de 11 de 2011 (Assinatura)		878,22	
EMPRESA: AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP - CNPJ: 08.920.090/0001-40 - Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL 240 - Brasília DF Fone: 151-3212-1500			



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

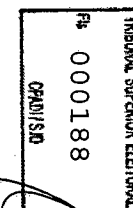
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICIPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001286

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	736.00	
	Pago NFS no. 0978 OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomuni cações Ltda		
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática	1,535.00	
	Pago NFS no. 0978,0979 OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telec omunicações Ltda		
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet	440.00	
	Pago NFS no. 0978 OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomuni cações Ltda		
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	904.00	
	Pago NFS no. 0978 OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomuni cações Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,615.00
	Pago NFS no. 0978,0979 OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telec omunicações Ltda		
T O T A I S		3,615.00	3,615.00

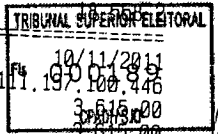


10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36
481111971 0446

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

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC
AGENCIA: 3478-9 CONTA:

DATA	10/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.446
VALOR DINHEIRO	3.615,00
VALOR TOTAL	3.615,00



NR. AUTENTICACAO 5.231.BCB.573.772.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:36
481111971 0446

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

CLIENTE: OPENDF SERV INF INT TELEC
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 18.558-2

DATA	10/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.446
VALOR DINHEIRO	3.615,00
VALOR TOTAL	3.615,00

NR. AUTENTICACAO 5.231.BCB.573.772.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONE: (61) 3041-8080

Licenciada:



CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/09/2011

0978
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

- EST.

Brasilia

CNPJ

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

01633510 000169

06 / 30 / 11

AIDE Nº 1.111.17719/2010
N. F. Promogada até 18/09/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

TOTAL

3.415 00

Valor do ISS:	
---------------	--

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/20



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

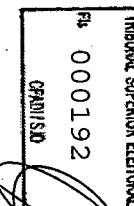
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICIPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001287

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 3184 Fabrica de Ideias tecnologia e Comunicação Ltda	2,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 3184 Fabrica de Ideias tecnologia e Comunicação Ltda		2,500.00
T O T A I S		2,500.00	2,500.00



10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:52
481111971 0450

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.207
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOL
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: CPAD/SD
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO D.47E.95F.04B.6EC.C9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:52
481111971 0450

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.207
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNOL
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 D.47E.95F.04B.6EC.C9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

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

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3184

Modelo 3

Simplex Nacional

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 06/07/2012

Data da Emissão: / /

01 11 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO

Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70165-900

CNPJ

01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO

ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000194

BRASIL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 10/2011. 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

DECLARAÇÃO

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

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 Novembro de 2011.

MARILENE ANSELMO

Gerente Administrativo/Financeiro



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

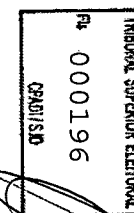
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001288

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Net Brasilia	222.13	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Net Brasilia		222.13
T O T A I S		222.13	222.13



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

222,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000197

CPAD/ISD valor total

222,13

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/11 A 30/11/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/11 A 30/11/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/11 A 30/11/11	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/11 A 30/11/11	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV		222,13
Total NET TV		222,13

10/11 1288



- 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:
040110589926764, 040110589140176,
040110586876228, 040110542204408,
040110516132528

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR - MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Novembro/2011	10/11/2011	222,13

84630000002-9 22130257201-3 11110040000-6 00089630601-6





Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

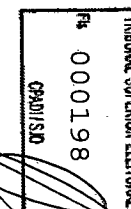
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001289

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago fatura Embrael S/A	106.21	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura Embrael S/A		106.21
T O T A I S		106.21	106.21



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 BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO 1 26º ANDAR
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF

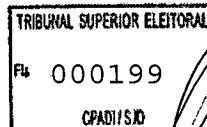


7287007045002220000001693230311011

POSTAGEM: 31/10/2011 VENCIMENTO: 10/11/2011

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

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



Cód. Conta 151678420

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**10/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 106,21**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2011

data de emissão:

01/11/2011

nº da fatura:

0190484566416

nº da nota fiscal:

000000525

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	106,21
Total da Conta:	R\$	106,21
ICMS:	R\$	26,55

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	5	0:29:55	41,31
6132259179	Total	5	0:29:55	41,31
	Total do Resumo	5	0:29:55	41,31

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/09/2011 a 24/10/2011	64,90
Subtotal:			64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179	Fixo / Fixo	81 33276583	05/10/2011	10:07:59	00:04:05	Dia	0,00
6132259179	PE - RECIFE	99 35697317	11/10/2011	16:42:33	00:00:32	Dia	0,00
6132259179	PI - SANTA FILOMENA	99 35697317	24/10/2011	13:52:00	00:00:33	Dia	0,00
6132259179	Fixo / Móvel SMP						
6132259179	PB Area 83	83 91476304	29/09/2011	13:29:12	00:08:39	Dia	14,49

Destaque: sup.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
151678420

NÚMERO DA FATURA:
0190484566416

DATA DE VENCIMENTO:
10/11/2011

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846800000016 062100060011 904845664161 201111100008



00020676 / 01-02

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa 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 32259179 (CLASSE: E)

código conta: 151678420
mês de referência: Novembro/2011
data de emissão: 01/11/2011
nº da fatura: 0190484566416DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000200

VALOR DA NOTA FISCAL
CPAD/SB
106,21

Número	Série	Sub-Série
000000525	A1	

VIA ÚNICA

001/001

Resumo dos ServiçosPlano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000R\$ 64,90
R\$ 41,31**Total dos Serviços:** R\$ 106,21

Reservado ao Fisco

0FFB.BCA4.CCC3.E832.3D31.905C.5B9A.418F

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 106,21

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 26,55



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

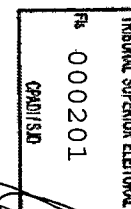
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001290

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Embratel S/A	78.21	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Embratel S/A		78.21
T O T A I S		78.21	78.21



21

DDD e DDI da **Embratel**

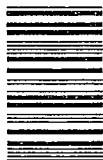
ST COMERCIAL SUL DO 561 E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - IE:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

00020674



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7287007045002220000001693030311011

POSTAGEM: 31/10/2011 VENCIMENTO: 10/11/2011

Cód. Conta 64676185

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000202

CPAD/SJO

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**10/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 78,21**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2011

data de emissão:

01/11/2011

nº da fatura:

0190493096759

nº da nota fiscal:

000000771

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	78,21
Total da Conta:	R\$	78,21
ICMS:	R\$	19,55

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	5	0:11:11	13,31
6132241912	Total	5	0:11:11	13,31
	Total do Resumo	5	0:11:11	13,31

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/09/2011 a 24/10/2011	64,90
Subtotal:			64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132241912	Fixo / Fixo						
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	30/09/2011	09:26:00	00:02:19	Dia	0,00
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO	21 33907050	13/10/2011	09:17:57	00:01:12	Dia	0,00
6132241912	Fixo / Móvel SME						
6132241912	RJ Area 21	21 78811584	05/10/2011	09:12:45	00:00:15	Dia	0,82
6132241912	RJ Area 21	21 78115849	05/10/2011	09:13:37	00:01:50	Dia	3,16

10/11

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:
0190493096759DATA DE VENCIMENTO:
10/11/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000002 782100060014 904930967594 201111100008



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: ISENTO
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: 64676185
mês de referência: Novembro/2011
data de emissão: 01/11/2011
nº da fatura: 0190493096759

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES

S DG

70165-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000771	A1	

VIA ÚNICA

001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR DA NOTA FISCAL

000203

78,21

CPAD/SJ

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000R\$ 64,90
R\$ 13,31

Total dos Serviços: R\$ 78,21

Reservado ao Fisco

65A1.0660.DB5C.6C8E.B3C0.3B17.D4FE.99F5

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 78,21

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 19,55



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

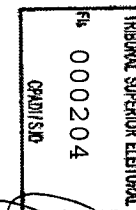
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001291

Data: 10/11/2011

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	9,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		9,500.00
T O T A I S		9,500.00	9,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJQ



9,500.00 +
9,500.00 ◊

9,500.00 ◊

9,500.00 ◊

9,500.00 *

0.00 *

10/11

RESTATES

1235



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

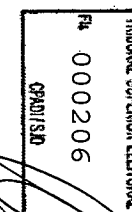
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

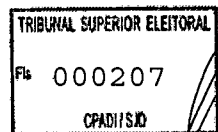
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001292

Data: 10/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	203.30	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		203.30
T O T A I S		203.30	203.30





0.00 *

0.70 *

203.30 +

203.30 ◊

203.30 ◊

203.30 ◊

203.30 ◊

203.30 ◊

203.30 ◊

203.30 *

0.00 *

10/11

RECEB A 203 1292



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

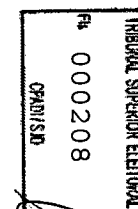
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001293

Data: 11/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.0332 - Inforgrafica Grafica e Representações Ltda	2,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0332 - Inforgrafica Grafica e Representações Ltda		2,000.00
T O T A I S		2,000.00	2,000.00



OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. AUTENTICACAO F. 88D.8D0.244.96D.844
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CFME

NR. AUTENTICACAO F. 880.100.244.960.654
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Impressos em Geral - Criação - Banner

Infográfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário final

☐ Entrada

☐ Subcontratação

☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/07/2012

CNPJ: 26.991.760/0001-00

CF/DF: 07.512.863/001-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 0332

000210

CPAD/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO: **DEMOCRATAS - Diretoria Nacional**

ENDEREÇO: **SENADO FEDERAL - ANEXO 1 - 26ª ANDAR - PRAÇA DOS TRÊS PODERES**

CIDADE: **Brasília**

ESTADO: **DF**

CEP: **70.165-900**

COND. PAGAMENTO:

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

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: **01/11/2011**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	30.000	Materiais Gráficos para Juventude Democrata			2.000,00

Recebemos
[Assinatura]
INFORGRÁFICA GRÁFICA E REPR. LTDA-ME TEL. 3344-4466

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R\$ 2.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

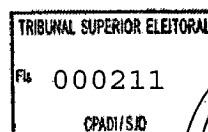
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar
Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF



Câmara dos Deputados
Deputado Federal Efraim Filho

OF. Nº 242/2011 – GAB. EF

Brasília, 08 de novembro de 2011.



Ao Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro do Partido Democrata

Prezado Romero,

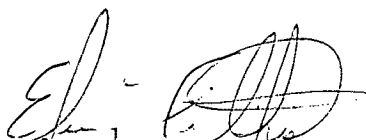
Com os meus cumprimentos, venho solicitar a Vossa Senhoria o pagamento dos serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitados da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos.

- 1) INFOGRAFICA-CNPJ 26.991.760/0001-00, no valor de 2.000,00 (Dois mil reais).

Agradeço à atenção que dispensar ao assunto e renovo a V. Sa. votos de elevada estima e consideração.

81734
066 -
cont 007989-5
- 11 -

Atenciosamente,


EFRAIM FILHO
Deputado Federal
DEMOCRATAS- PB

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

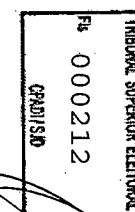
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICIPIO/UF: BRASIL/

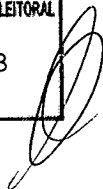
Documento: 0000001294

Data: 11/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	2,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		2,000.00
T O T A I S		2,000.00	2,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJO



0. ◊

2,000.00 +
2,000.00 ◊

2,000.00 ◊
2,000.00 ◊

11/11

RECAPITULACIÓN, 234

Data: 05/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

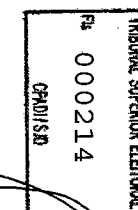
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

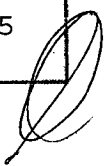
Documento: 0000001295

Data: 11/11/2011

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	43.68	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		43.68
T O T A I S		43.68	43.68



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SD



0•00 *

43•68 +

43•68 ◊

43•68 *

0•00 *

11/11

RECEBUES

1295



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

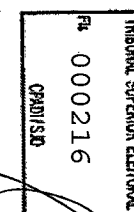
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001296

Data: 14/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no.001226 Brasil Radio Taxi Ltda	4,830.60	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.001226 Brasil Radio Taxi Ltda		4,830.60
T O T A I S		4,830.60	4,830.60



14/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:03
481111971 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101036230017751520000483060
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.830,60
VALOR COBRADO 4.830,60

NR.AUTENTICACAO 4.460.281.248.864.343
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:03
481111971 0060

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101036230017751520000483060
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.830,60
VALOR COBRADO 4.830,60

NR.AUTENTICACAO 4.460.281.248.864.343
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14/11/2011
4.830,60
Fl. 000217



Cedente BRASIL RADIO TAXI LTDA SIG Q 3 BL B ENT 101 SL 208 PARTE A SETOR IND GRAFICO BRASILIA - DF 10.571.245/0001-22 70310-500			Vencimento 15/11/2011	Valor do Documento 4.830,60
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 03/11/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4001/103080		Nosso Número 10362-3	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		1226	
Endereço			
SENADO FEDERAL, ANEXO 26º ANDAR			
Bairro / Distrito			
ESPLANADA			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71165-900
Mensagem Sacado			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

N°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000218

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

CFAD1130

1ª VIA - CLIENTE

NPJ: 10.57.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

MADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

DEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO, 25º ANDAR

DADE BRASÍLIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

PJ/CPF 01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

02/11/2011

QD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Outubro			4.830,60

DUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	4.830,60
SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul, Brasília-DF

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

3B Form Cont. e Ed. Ltda. SIG 08-99-1072-2285 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 1201 a 1700 - 08/2011 - AIDF 1-515-06803/2011



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

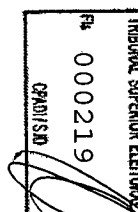
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001297

Data: 14/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0701 - Socontal Ltda	6,900.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0701 - Socontal Ltda		6,475.65
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no. 0701 - Socontal Ltda		103.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0701 - Socontal Ltda		320.85
T O T A I S		6,900.00	6,900.00



14/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:33
481111971 0064

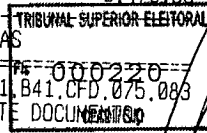
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.475,65
VALOR TOTAL 6.475,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.CA1.B41.CFD.075.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



14/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:33
481111971 0064

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

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

DATA 14/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.475,65
VALOR TOTAL 6.475,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.CA1.B41.CFD.075.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL

CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

Data de Emissão 14/11/2012

Tomador de Serviço

ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26ª AVENIDA SENADOR FEDERAL

Fone: 33154305

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.165-500

CNPJ/CPF/MF: 01633510/0001-59

Insc. Est.: 122470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETOS E INDIRETOS			6.475,65
		IR 15%			103,50
		PIS - 20% e COFINS - 25% 465/-			320,85
		RECEBIMOS			
		EM 11/11			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

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-S/LIC-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/1

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0701

Assinatura



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

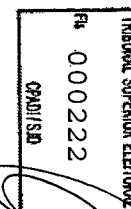
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001298

Data: 14/11/2011

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	11,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		11,000.00
T O T A I S		11,000.00	11,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SND

0.00 *

0.00 *

11,000.00 +

11,000.00 ◇

11,000.00 ◇

11,000.00 ◇

11,000.00 ◇

11,000.00 ◇

11,000.00 *

0.00 *

14/11
ACORDATES
1298



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

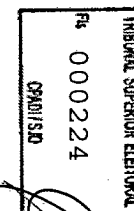
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001299

Data: 14/11/2011

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	244.86	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		244.86
T O T A I S		244.86	244.86



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
File 000225
CPAD/SJ



0.00 *

244.86 +

244.86 ◇

244.86 ◇

244.86 ◇

244.86 ◇

244.86 ◇

244.86 *

0.00 *

14/11 1299
LEBBATES



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

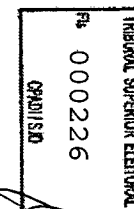
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001300

Data: 14/11/2011

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/ISD



0.00 *

50.00 +
50.00 ◇

50.00 ◇

50.00 ◇

50.00 ◇

50.00 *

15/11
10450225 1300



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

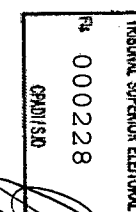
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001301

Data: 16/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no. 281 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 281 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		18,770.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 281 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 281 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		930.00
T O T A I S		20,000.00	20,000.00



16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
481119974 0063

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 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.063
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO C.664.7F3.9C9.0DE.7CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
481119974 0063

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 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.063
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS 000229
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO C.664.7F3.9C9.0DE.7CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

281

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 de Emissão:
26/04/2012

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

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. Cont. Financeiro

20.000,00

INTE 1:510 118 300,00
Dis. Copiar. PS 2 4:6511 118 930,00
118 1230,00

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\$

18.770,00

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.



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

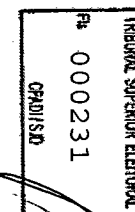
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001302

Data: 16/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 59659,1917 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	290.75	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago NF no. 59659,1917 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	122.50	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 59659,1917 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		413.25
T O T A I S		413.25	413.25





Democratas25

A Força das Novas Idéias.

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação

Valor

Supermercado

394,78

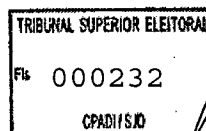
Supermercado

18,47

Total

R\$

413,25



Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 413,25, (Quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 16 de novembro de 2011.

José Carlos Reis Firmino

CPF 367.075.894-15

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:45
481119974 0064

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 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.064
VALOR DINHEIRO 413,25
VALOR TOTAL 413,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.CB9,35D,2A2,34F,99F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:45
481119974 0064

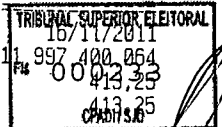
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.064
VALOR DINHEIRO 413,25
VALOR TOTAL 413,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.CB9,35D,2A2,34F,99F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 59659
		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 59659 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5311 1145 5439 1500 0343 5500 1000 0596 5911 0999 0530 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 0731281000233		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.543.915/0003-43	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110025663475 15/11/2011 17:42:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DE EMISSÃO 15/11/2011
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 26		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/11/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 70165-900	FONE/FAX 33114308	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		394,78		61,65	0,00	0,00	394,78
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	394,78		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
8218293	CHA CAMOMILA DR OETK	09021000	000	5929	UN	3.0000	2,7900	8,37	8,37	1,42		17,00			
8218021	CHA ERVA DOCE DR OET	09021000	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00			
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00			
882763	CHA BOLDO DR OETKER	09021000	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00			
254436	DET YPE 500ml	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00			
3032108	DETERG LIQ MINUAN NE	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,0500	1,05	1,05	0,18		17,00			
3031977	DETERG LIQ MINUANO M	34022000	000	5929	UN	2.0000	1,0500	2,10	2,10	0,36		17,00			
638110	GUARD KITCH	48183000	000	5929	UN	10.0000	1,4900	14,90	14,90	2,53		17,00			
7138849	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00			
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00			
4193890	LIMP M USO FLORA 500	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00			
7255853	SACO LIXO 50l	39232190	000	5929	UN	1.0000	27,9900	27,99	27,99	4,76		17,00			
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	2.0000	1,9900	3,98	3,98	0,68		17,00			
384046	SAB BARRA MINUANO PO	34011900	000	5929	UN	1.0000	4,5500	4,55	4,55	0,77		17,00			
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	000	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00			
690945	PANO M USO S-BRITE A	56031290	000	5929	UN	1.0000	5,1900	5,19	5,19	0,88		17,00			
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	5.0000	2,7900	13,95	13,95	2,37		17,00			
4923952	BISC AGUA SAL 200g	19053100	000	5929	UN	3.0000	1,7900	5,37	5,37	0,91		17,00			
8705259	PANO DE COPA	63071000	000	5929	UN	3.0000	2,4900	7,47	7,47	1,27		17,00			
75180	PANO COPA EST	63071000	000	5929	UN	3.0000	1,7900	5,37	5,37	0,91		17,00			
707006	LAV ROUP PO OMO 3Kg	34022000	000	5929	UN	1.0000	16,5300	16,53	16,53	2,81		17,00			
4252560	LA ACO ASSOLAN 8UN	73231000	000	5929	UN	2.0000	1,6900	3,38	3,38	0,57		17,00			
4919645	SAPONACEO CREMOSO AS	34054000	000	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00			
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00			
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	3.0000	1,8500	5,55	5,55	0,94		17,00			
3927881	BALDE FLUIR 8 l 1426	39249000	000	5929	UN	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00			
7153147	DETERG LIQ YPE ALOE	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00			
7153112	DETERG LIQ YPE GUARA	34022000	000	5929	UN	1.0000	1,1900	1,19	1,19	0,20		17,00			
283819	DETERG YPE CL 500ml	34022000	000	5929	UN	4.0000	1,1900	4,76	4,76	0,81		17,00			
7842821	CJ OCA LONG DRINK 76	70132800	000	5929	UN	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,23		17,00			
7842740	CJ CYLINDER LONG DRI	70132800	000	5929	UN	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00			
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	5.0000	2,7900	13,95	13,95	2,37		17,00			
218839	LEITE PO DESN GRANUL	04022120	000	5929	UN	1.0000	8,9500	8,95	8,95	1,52		17,00			
762938	LEITE PO DESN CALCIO	04022120	000	5929	UN	1.0000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00			
8054118	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	3.0000	3,6900	11,07	11,07	1,88		17,00			
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,43		12,00			
7548273	LEITE PO DESN ACTIFI	04022120	000	5929	UN	1.0000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00			
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	15.0000	6,9900	104,85	104,85	12,58		12,00			
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituído ao Cupom 101210 do ECF 42 (term:42, trans:24516) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 842456 do ECF 16 (term:4, trans:38475) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RESERVADO AO FISCO 28 09 2011 maia



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

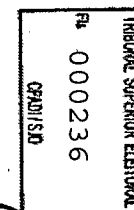
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001320

Data: 16/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 008 Mídias Interativas Ltda- ME	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 008 Mídias Interativas Ltda- ME		15,000.00
T O T A I S		15,000.00	15,000.00



16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:12
481119974 0104

OUIVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.104
VALOR DINHEIRO 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR. AUTENTICACAO 8.CB6.665.873.384.AC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:12
481119974 0104

OUIVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.104
VALOR DINHEIRO 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR. AUTENTICACAO 8.CB6.665.873.384.AC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000237

CRACHA 10

Entrelinhas		Mídias Interativas Ltda - ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 5	
QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal		CF/DF: 07.572.689/001-65		CNPJ: 13.604.909/0001-09	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL					
ENDERECO					
Sede Federal, Anexo I, 26º andar					
CIDADE					
BRASILIA					
ESTADO					
DF					
CNPJ					
01633510/000169					
CF/DF					
Iunta					
DATA DA EMISSÃO					
11.11					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviço de			
		modificação de textos e conteúdo			
		para redes sociais e sites			15.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS:					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	TOTAL R\$	15.000,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON - Tel 151 Ed Venâncio 2005 Bl 5 sala 240 Brasília-DF		



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

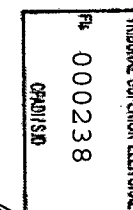
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001321

Data: 16/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicação conforme extrato	449,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicação conforme extrato		449,500.00
T O T A I S		449,500.00	449,500.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SD



0.00 *

449,500.00 +

449,500.00 ◊

449,500.00 ◊

449,500.00 ◊

449,500.00 ◊

449,500.00 *

0.00 *

16/11
RESERVES
1321



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

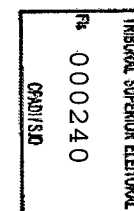
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001322

Data: 16/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr resgate aplicação conforme exxtrato	131.48	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme exxtrato		131.48
T O T A I S		131.48	131.48



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/ISD



0.00 *

131.48 +

131.48 ◊

131.48 ◊

131.48 ◊

131.48 ◊

131.48 *

0.00 *

16/11
12086 AT 1322



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

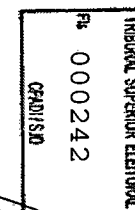
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001323

Data: 16/11/2011

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	9,979.20	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		9,979.20
T O T A I S		9,979.20	9,979.20



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000243
CPAD/ISD	



0.00 *

0.00 *

9,979.20 +

9,979.20 ◇

9,979.20 ◇

9,979.20 ◇

9,979.20 ◇

9,979.20 *

0.00 *

16/11

RECEBUE

1323



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

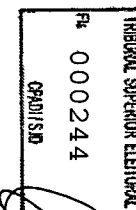
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001324

Data: 17/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0275 Planeje Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda	21,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0275 Planeje Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		19,708.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir IRRF s/NFS no.0275 Planeje Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		315.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir PIS-COFINS-CSLL s/NFS no.0275 Planeje Assessoria, Consultoria e Se rviços Ltda		976.50
T O T A I S		21,000.00	21,000.00



17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21
481111971 0227

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: 17/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.227
VALOR DINHEIRO 19.708,50
VALOR TOTAL 19.708,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR. AUTENTICACAO 3.6D4.AE6.C78.A67.FCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:21
481111971 0227

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: 17/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.227
VALOR DINHEIRO 19.708,50
VALOR TOTAL 19.708,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR. AUTENTICACAO 3.6D4.AE6.C78.A67.FCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245

CADISIO



Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

0275

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

DEMOCRATOS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000246

CPADI / SJO

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26/01/2018

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.f.

CPF

01.633.510 / 0001 - 69

CF/DF

ISGENTO

DATA DE EMISSÃO

17/11/2011

Valor do Material Empregado

TOTAL	
-------	--

19,728.50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

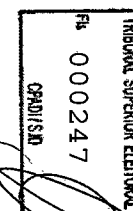
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001325

Data: 17/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago GRU - Fundo especial do Senado Federal	9,626.85	
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		9,626.85
T O T A I S		9,626.85	9,626.85

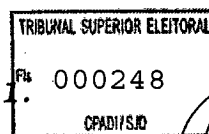




SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de outubro/11

Brasília - DF, 14 novembro 2011.

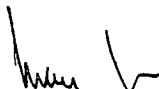


Senhor Assessor,

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 outubro de 2011, com a respectiva GRU, no valor de R\$ 9.626,85 (nove mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:04
481111971 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

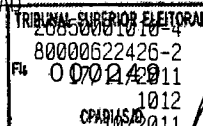
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000096-0 26850001010-4
95523142880-9 80000622426-2
Data do pagamento 17/11/2011
NRD de Referencia 1012
Competencia MM/AAAA 10/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 9.626,85
Valor em Dinheiro 9.626,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.626,85
NR AUTENTICACAO 0.C35.8AC.F1F.132.A0E

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:04
481111971 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000096-0 26850001010-4
95523142880-9 80000622426-2
Data do pagamento 17/11/2011
NRD de Referencia 1012
Competencia MM/AAAA 10/2011
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 9.626,85
Valor em Dinheiro 9.626,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.626,85

AUTENTICACAO 0.C35.8AC.F1F.132.A0E



Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional

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	10.12
Competência	10/2011
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: Informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal 9.626,85
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Juros / Encargos
	(+) Outros Acréscimos
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNC3964468E11D9E0D826F3640EC2B001F]	(=) Valor Total 9.626,85

89930000096-0 26850001010-4 95523142880-9 80000622426-2





Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

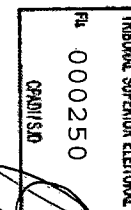
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001326

Data: 19/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	16,000.00	
	Pago recibo no. 180 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		15,016.00
	Pago recibo no.180 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		240.00
	Vlr IRRF s/recibo no.180 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		744.00
	Vlr PIS-COFINS-CSLL s/recibo no.180 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogad os		
T O T A I S		16,000.00	16,000.00



17/11/2011 - BANCO DO BRASIL 14:36:53
481111971 0236

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

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6
DATA 17/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.236
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO 0.A74.DFD.318.A9B.2AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

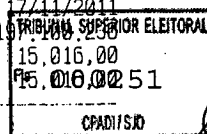
17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53
481111971 0236

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

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6
DATA 17/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.236
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00

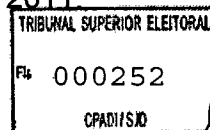
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR. AUTENTICACAO 0.A74.DFD.318.A9B.2AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



NOTA DE HONORÁRIOS nº 180

Brasília, 16 de novembro de 2011



Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 16/11/2011

Vencimento: 16/11/2011

Período: novembro/2011

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil e reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 240,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$ 744,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

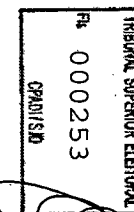
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001327

Data: 17/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr resgate aplicação conforme extrato	34,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme extrato		34,000.00
T O T A I S		34,000.00	34,000.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000254
CPAD/ISD	



0.00 *

34,000.00 +

34,000.00 ◇

34,000.00 ◇

34,000.00 ◇

34,000.00 ◇

34,000.00 ◇

34,000.00 *

0.00 *

1327

17/11
REBATES



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

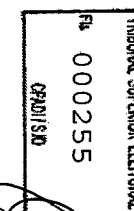
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001328

Data: 17/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vir resgate aplicação conforme extrato	484.84	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vir resgate aplicação conforme extrato		484.84
T O T A I S		484.84	484.84



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/ISD



0•00 *

484•84 +

484•84 ◇

484•84 ◇

484•84 ◇

484•84 ◇

484•84 ◇

484•84 ◇

484•84 *

0•00 *

17/11
REPARAÇÕES
1328



Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

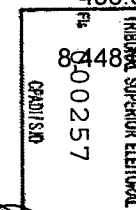
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001329

Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados	45,837.00	
	Pago folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.03.00	13º Salário	43,637.64	
	Pago folha de pagamento da 2a. parcela 13º salário - Diretorio Naciona		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	10,380.84	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2a. parcela 13º salario - Dire		
	torio Nacional		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	12,028.11	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacio		
	nal		
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	12,028.11	
	Vlr.INSS patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Naci		
	onal		
3.1.2.01.01.05.00	FGTS	3,666.96	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.05.00	FGTS	3,666.96	
	Vlr.FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	436.38	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento 2a. parcela 13º salario - Diretorio Naci		
	onal		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	458.37	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento	458.37	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
3.1.2.01.01.08.00	Auxílio-alimentação		
	Pago recibo auxilio alimentação mes 12/2011 - Diretorio Nacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago Folha de pagamento do mes 11/2011 e folha de pagamento da 2a. par		
			57,859.81



0.00 *

0.00 *

51,911.48 +

5,948.33 +

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 ◊

57,859.81 *

0.00 *



18/11
13 25

FOLHA DE PAGAMENTO

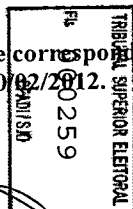
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 30 de novembro de 2011.

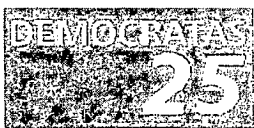
	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	-0-	359,59	-0-	2.406,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	03/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	43,52	-0-	05/10-500,00	847,78	-0-	1.918,22	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	4,02	369,26	-0-	677,54	-0-	2.088,46	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	406,09	1.518,38	-0-	-0-	1.924,47	-0-	6.635,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	103,05	-0-	-0-	-0-	103,05	-0-	1.041,95	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	21,36	295,41	-0-	621,03	-0-	2.144,97	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	01/02-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	406,09	552,03	-0-	-0-	958,12	-0-	4.087,88	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	406,09	1.998,25	-0-		2.404,34	-0-	7.900,66	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	01/06-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	45.837,00	3.523,53	4.303,55	664,67	1.750,00	10.241,75	-0-	35.595,25	

Brasília, 30 de novembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS12.028,11
FGTS 3.666,96
PIS..... 458,37

OBSERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R\$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R\$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 21/11/2011

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

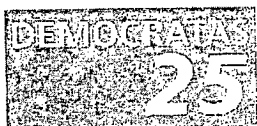
ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
001	SALÁRIO		2.766,00	Fl. 000260	
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		CPAD/ISD	
TOTAIS:			2.766,00	359,59	
LÍQUIDO:				2.406,41	
Base Cál. INSS 2.766,00		Base Cál. IRRF 2.304,27	Base Cál. FGTS 2.766,00	Valor FGTS 235,11	

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.145,00		
060	INSS	9 %		103,05	
TOTAIS:			1.145,00	103,05	
LÍQUIDO:				1.041,95	
Base Cál. INSS 1.145,00		Base Cál. IRRF 1.041,95	Base Cál. FGTS 1.145,00	Valor FGTS 97,33	

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.488,00		
060	INSS	9 %		133,92	
444	Adiantamento de Salário 03/12			250,00	
TOTAIS:			1.488,00	383,92	
LÍQUIDO:				1.104,08	
Base Cál. INSS 1.488,00		Base Cál. IRRF 1.354,08	Base Cál. FGTS 1.488,00	Valor FGTS 126,48	

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02	
444	Pensão Alimentícia			369,26	
TOTAIS:			2.766,00	677,54	
LÍQUIDO:				2.088,46	
Base Cál. INSS 2.766,00		Base Cál. IRRF 1.620,07	Base Cál. FGTS 2.766,00	Valor FGTS 235,11	

GISLENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52	
444	Adiantamento de Salário 05/10			500,00	

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 21/11/2011

Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2011

TOTAIS:		2.766,00	847,78
LÍQUIDO:		1.918,22	
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.146,80
Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

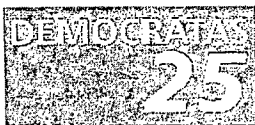
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		8.560,00	000261			
060	INSS	0 %		CPAD/ISS 406,09			
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,88			
TOTAIS:			8.560,00	1.924,97			
LÍQUIDO:			6.635,53				
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	8.153,91	Base Cál. FGTS	8.560,00	Valor FGTS	727,60

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134		CARGO: COPEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
060	INSS	9 %			103,05
444	Salário Maternidade		1.145,00		
TOTAIS:			1.145,00	103,05	
			LÍQUIDO:		1.041,95
Base Cál. INSS	1.145,00	Base Cál. IRRF	1.041,95	Base Cál. FGTS	1.145,00
				Valor FGTS	97,33

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36			
444	Pensão Alimentícia			295,41			
TOTAIS:			2.766,00	621,03			
LÍQUIDO:			2.144,97				
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.851,39	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33			
444	Adiantamento de Salário 01/02			500,00			
TOTAIS:			2.766,00	859,59			
LÍQUIDO:			1.906,41				
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 21/11/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2011

TOTAIS:		5.046,00	958,12
LÍQUIDO:		4.087,88	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.639,91
Base Cál. FGTS	5.046,00	Valor FGTS	428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.552,00				
060	INSS	9 %		139,88			
TOTAIS:			1.552,00	139,88			
LÍQUIDO:			1.412,32				
Base Cál. INSS	1.552,00	Base Cál. IRRF	1.412,32	Base Cál. FGTS	1.552,00	Valor FGTS	131,92

MARISTELA GHENO		CBO: 02523		CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00		
060	INSS	0 %			406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %			1.998,25
TOTAIS:			10.305,00	2.404,34	
			LÍQUIDO:		7.900,66
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.898,91	Base Cál. FGTS	10.305,00
			Valor FGTS	875,93	

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101		CARGO: Assistente Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
001	SALÁRIO		2.766,00				
060	INSS	11 %			304,26		
070	I.R.R.F.	7,5 %			55,33		
444	Adiantamento de Salário 01/06				500,00		
TOTAIS:			2.766,00	859,59			
LÍQUIDO:				1.906,41			
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

R E S U M O

SALÁRIO..... 44.692,00
SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00
TRIÊNIO..... 0,00
OUTROS CRÉDITOS 1.145,00
INSS..... 3.523,53
IRRF..... 4.303,54
FALTAS/ATRASOS..... 0,00
OUTROS DÉBITOS..... 2.414,67

LÍQUIDO: 35.595,26

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13



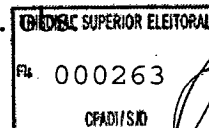
Democratas25

A Força das Novas Idéias.

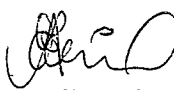
RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 704,00, (Setecentos e quatro reais), totalizando o valor de R\$ 8.448,00, referente à ajuda alimentação do mês de dezembro de 2011. 22 dias úteis x 32,00 = R\$ 704,00.

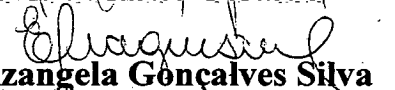
12 x R\$ 704,00 = R\$ 8.448,00



Brasília, 18 de novembro de 2011.

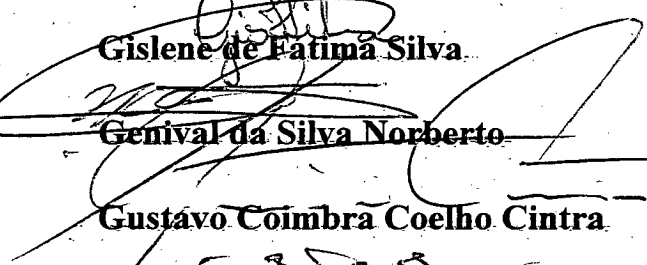

Adriana Pereira Lima

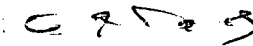

Clovis de Assis Geraldo

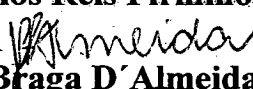

Elizangela Gonçalves Silva


Gislene de Fatima Silva

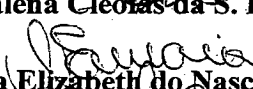

Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Maristela Gheno


Rosanita Vieira Fraga



Planilha de Lançamento

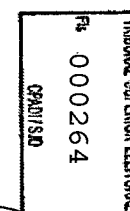
NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.3.01.01.00.00	cela 13º Salário	1,750.00
	Adiantamentos de Salários e Ordenados	
	Vlr. Adiantamento de Salario descontado s/folha de pagamento do mes 11 /2011-Diretorio Nacional	
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário	21,818.82
	Vlr. descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º - Diretorio Na cional	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	3,430.56
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º - Diretor io Nacional	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	3,523.53
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nac ional	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	10,380.84
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2a. parcela 13º salario - Dire torio Nacional	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	12,028.11
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacio nal	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	12,028.11
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Naci onal	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	3,666.96
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	3,666.96
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Nacional	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	436.38
	Vlr. PIS s/folha de pagamento 2a. parcela 13º salario - Diretorio Naci onal	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	458.37
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio Nacional	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	458.37
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional	
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimentícia	664.67





Planilha de Lançamento

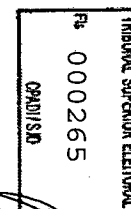
NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

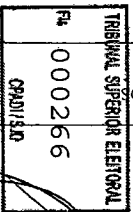
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º - Diretorio Nacional	
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia	664.67
	Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	3,907.03
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º - Diretorio Nacional	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	4,303.55
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional	
T O T A I S		141,046.74
		141,046.74



FOLHA DE PAGAMENTO
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALÁRIO - 2011.



FUNCIONÁRIO	ADRIANA PEREIRA LIMA	0002	09/01/2019	Tribunal Superior	Ft	SALÁRIO	13º SALÁRIO	INSS	RENTA	PARCELA 13º SALÁRIO	PENSÃO ALIMENT.	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMÍLIA	LÍQUIDO RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	-0-	-0-	-0-	1.023,41	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	-0-	-0-	-0-	469,45	
03	ELIZANGELA G. SILVA	1.488,00	12/12 avos	1.488,00	133,91	-0-	744,00	-0-	877,91	-0-	-0-	-0-	-0-	610,09	
04	GISENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	43,52	1.383,00	-0-	1.730,78	-0-	-0-	-0-	-0-	1.035,22	
05	GENIVAL DA SILVA NOBERTO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	4,02	1.383,00	369,26	2.060,54	-0-	-0-	-0-	-0-	705,46	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	7/12 avos	8.560,00	406,09	1.518,38	4.280,00	-0-	6.204,47	-0-	-0-	-0-	-0-	2.355,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	12/12 avos	1.145,00	103,05	-0-	572,50	-0-	675,55	-0-	-0-	-0-	-0-	469,45	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	21,36	1.383,00	295,41	2.004,03	-0-	-0-	-0-	-0-	761,97	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	-0-	-0-	-0-	1.023,41	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	8/12 avos	3.364,00	370,04	155,51	1.682,00	-0-	2.207,55	-0-	-0-	-0-	-0-	1.156,45	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	8/12 avos	1.034,64	82,77	-0-	517,32	-0-	600,09	-0-	-0-	-0-	-0-	434,55	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	12/12 avos	10.305,00	406,09	1.998,25	5.152,50	-0-	7.556,84	-0-	-0-	-0-	-0-	2.748,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	12/12 avos	2.766,00	304,26	55,33	1.383,00	-0-	1.742,59	-0-	-0-	-0-	-0-	1.023,41	
	TOTAL	45.837,00		43.637,64	3.430,56	3.907,03	21.818,82	664,67	29.821,08	-0-	-0-	-0-	-0-	13.816,56	

Brasília, 20 de Novembro de 2011.

INSS - PATRONAL 11.525,84
PIS 436,38

OBSESSÃO: a funcionária Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R\$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33	
444	1º Parcela 13º Salário			0002.683,00	
TOTAIS:			2.766,00	CPAD/16/42,59	
			LÍQUIDO:	1.023,41	
Base Cál. INSS		2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS
				2.766,00	Valor FGTS
					235,11

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00		
060	INSS	9 %		103,05	
444	1º Parcela 13º Salário			572,50	
TOTAIS:			1.145,00	675,55	
			LÍQUIDO:	469,45	
Base Cál. INSS		1.145,00	Base Cál. IRRF	1.041,95	Base Cál. FGTS
				1.145,00	Valor FGTS
					97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.488,00		
060	INSS	9 %		133,92	
444	1º Parcela 13º Salário			744,00	
TOTAIS:			1.488,00	877,92	
			LÍQUIDO:	610,08	
Base Cál. INSS		1.488,00	Base Cál. IRRF	1.354,08	Base Cál. FGTS
				1.488,00	Valor FGTS
					126,48

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	
444	Pensão Alimentícia			369,26	
TOTAIS:			2.766,00	2.060,54	
			LÍQUIDO:	705,46	
Base Cál. INSS		2.766,00	Base Cál. IRRF	1.620,07	Base Cál. FGTS
				2.766,00	Valor FGTS
					235,11

GISELENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR SERV JURIDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00		
060	INSS	11 %		304,26	
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52	
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00	



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 22/11/2011
Página 2 de 4

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

TOTAIS:		2.766,00	1.730,78
LÍQUIDO:		1.035,22	
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.146,80
		Base Cál. FGTS	2.766,00
		Valor FGTS	235,11

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO:	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	2ª Parcela 13º Salário		8.560,00
060	INSS	0 %	406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %	428,00
444	1a. Parcela 13º Salário		
TOTAIS:		8.560,00	6.204,47
LÍQUIDO:		2.355,53	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	8.153,91
		Base Cál. FGTS	8.560,00
		Valor FGTS	727,60

Base Cál. INSS		0.000,00			
JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134		CARGO: COPEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	2ª Parcela 13º Salário		1.145,00		
060	INSS	9 %		103,05	
444	1a. Parcela 13º Salário			572,50	
TOTAIS:			1.145,00	675,55	
			LÍQUIDO:	469,45	
Base Cál. INSS		1.145,00	Base Cál. IRRF	1.041,95	Base Cál. FGTS
				1.145,00	Valor FGTS
					97,33

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36			
444	Pensão Alimentícia			295,41			
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00			
TOTAIS:			2.766,00	2.004,03			
LÍQUIDO:			761,97				
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.851,39	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00				
060	INSS	11 %		304,26			
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33			
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00			
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59			
			LÍQUIDO:	1.023,41			
Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523	CARGO: ASSESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		3.364,00	

SOCOTAI - Assessoria Contábil Ltda



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 22/11/2011
Página 3 de 4

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

060	INSS	11 %	370,04	
070	I.R.R.F.	15 %	155,51	
444	1a. Parcela 13º Salário		1.682,00	
TOTAIS:			3.364,00	2.207,55
LÍQUIDO:				1.156,45
Base Cál. INSS		3.364,00	Base Cál. IRRF	2.993,96
Base Cál. FGTS		3.364,00	Valor FGTS	285,94

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		1.034,64	82,77
060	INSS	8 %		517,32
444	1a. Parcela 13º Salário			
TOTAIS:			1.034,64	600,09
LÍQUIDO:				434,55
Base Cál. INSS		1.034,64	Base Cál. IRRF	951,87
Base Cál. FGTS		1.034,64	Valor FGTS	87,94

MARISTELA GHENO		CBO: 02523	CARGO: SECRETARIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
444	1a. Parcela 13º Salário			5.152,50
TOTAIS:			10.305,00	7.556,84
LÍQUIDO:				2.748,16
Base Cál. INSS		3.038,99	Base Cál. IRRF	9.898,91
Base Cál. FGTS		10.305,00	Valor FGTS	875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	CARGO: Assistente Administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
TOTAIS:			2.766,00	1.742,59
LÍQUIDO:				1.023,41
Base Cál. INSS		2.766,00	Base Cál. IRRF	2.304,27
Base Cál. FGTS		2.766,00	Valor FGTS	235,11



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 22/11/2011

Página 4 de 4

FOLHA DE PAGAMENTO

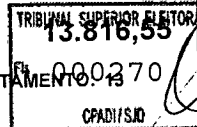
REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

RESUMO

SALÁRIO.....	43.637,64	
SALÁRIO FAMÍLIA...	0,00	
TRIÊNIO.....	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS.....		3.430,57
IRRF.....		3.907,03
FALTAS/ATRASOS.....		0,00
OUTROS DÉBITOS.....		22.483,49

LÍQUIDO:

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:17
481119974 0234

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

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217,375-1

=====

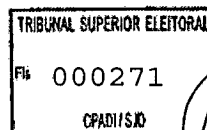
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.234
VALOR DINHEIRO	4.133,82
VALOR TOTAL	4.133,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 7.823.EB5.CEB.9DB.CA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:17
481119974 0234

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

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217,375-1

=====

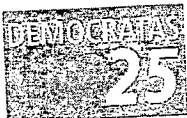
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.234
VALOR DINHEIRO	4.133,82
VALOR TOTAL	4.133,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 7.823.EB5.CEB.9DB.CA5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJ

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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	304,26
060	INSS	11 %		55,33
070	I.R.R.F.	7,5 %		
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	359,59
			LIQUIDO:	2.406,41

<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000273

CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ADRIANA PEREIRA LIMA		Matricula	
Cargo Secretária Executiva		CBO 02523	
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/08/1995	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1º Parcela 13º Salário			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	1.742,59
			LIQUIDO:	1.023,41
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:40
481119974 0235

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

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

=====

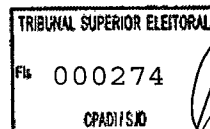
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.235
VALOR DINHEIRO	2.215,40
VALOR TOTAL	2.215,40

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DDE.BF0.4C6.89B.E08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:40
481119974 0235

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

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

=====

DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.235
VALOR DINHEIRO	2.215,40
VALOR TOTAL	2.215,40

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DDE.BF0.4C6.89B.F08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F 000275

CPAD/SID

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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	9 %		103,05
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.145,00	103,05
			LIQUIDO:	1.041,95
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADISSO

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	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário	9 %	1.145,00	
060	INSS			103,05
444	1º Parcela 13º Salário			572,50
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.145,00	675,55
			LIQUIDO: 469,45	
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:59
481119974 0236

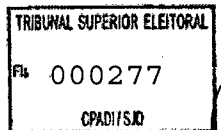
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.236
VALOR DINHEIRO 2.418,17
VALOR TOTAL 2.418,17

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.AF3.E51.20B.C37.D7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:59
481119974 0236

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

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.236
VALOR DINHEIRO 2.418,17
VALOR TOTAL 2.418,17

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.AF3.E51.20B.C37.D7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000278 CPAD/SJO	
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		CBO 04110		
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissã

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.488,00	
060	INSS			133,92
444	Adiantamento de Salário 03/12			250,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.488,00	383,92
			LIQUIDO: 1.104,08	
<u>Base Cál. INSS</u> 1.488,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.354,08	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.488,00	<u>Valor FGTS</u> 126,48

Observações:

18/11/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

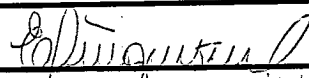
Nome ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 07/05/2002	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário	9 %	1.488,00	
060	INSS			133,92
444	1º Parcela 13º Salário			744,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.488,00	877,92
			LIQUIDO: 610,08	
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.488,00		1.354,08	1.488,00	126,48

Observações:

18/11/2011


Assinatura de(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000279

CPAD/SD

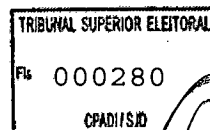
18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
481119974 0237

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

CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.237
VALOR DINHEIRO 3.657,44
VALOR TOTAL 3.657,44

NR. AUTENTICACAO 3.676.218.30E.06C.EA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



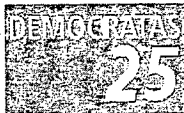
18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
481119974 0237

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

CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.237
VALOR DINHEIRO 3.657,44
VALOR TOTAL 3.657,44

NR. AUTENTICACAO 3.676.218.30E.06C.EA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000281

CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GISLENE DE FATIMA SILVA		Matrícula	
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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52
444	Adiantamento de Salário 05/10			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	847,78
			LIQUIDO:	1.918,22
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.146,80	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GISELENE DE FATIMA SILVA		Matricula	
Cargo AUXILIAR SERV JURIDICOS		CBO 03514	
CPF 804.648.901-87	Nº Identidade 1481943 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/11/2003	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		43,52
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	1.730,78
			LIQUIDO:	1.035,22
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.146,80	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
481119974 0238

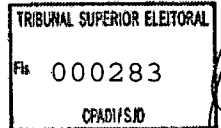
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.238
VALOR DINHEIRO 3.497,92
VALOR TOTAL 3.497,92

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.280.751.804.30E.848
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
481119974 0238

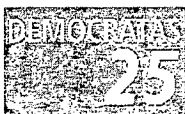
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

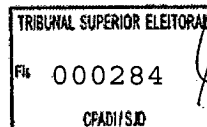
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.238
VALOR DINHEIRO 3.497,92
VALOR TOTAL 3.497,92

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.280.751.804.30E.848
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

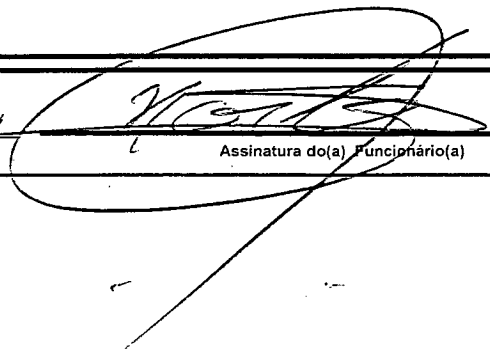
DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GENIVAL DA SILVA NORBERTO		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02
444	Pensão Alimentícia			369,26
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	677,54
			LIQUIDO:	2.088,46
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.620,07	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011 
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000285

CPAD/SD

Nome GENIVAL DA SILVA NORBERTO		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		4,02
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	2.060,54
			LIQUIDO:	705,46
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.620,07	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
481119974 0239

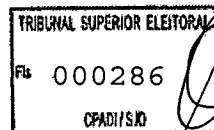
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.239
VALOR DINHEIRO 9.695,06
VALOR TOTAL 9.695,06

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.F91.1C7.ACF.931.2E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
481119974 0239

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

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

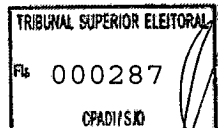
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.239
VALOR DINHEIRO 9.695,06
VALOR TOTAL 9.695,06

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.F91.1C7.ACF.931.2E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		Matricula	
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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			8.560,00	1.924,47
			LIQUIDO:	6.635,53
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 8.153,91	Base Cál. FGTS 8.560,00	Valor FGTS 727,60

Observações:

18/11/11

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		Matricula	
Cargo ASSESSOR DA PRESIDENCIA		CBO	
CPF 667.148.347-72	Nº Identidade 055606511 - SSP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 01/06/2010	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		8.560,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
444	1a. Parcela 13º Salário			4.280,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			8.560,00	6.204,47
			LIQUIDO:	2.355,53
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 8.153,91	Base Cál. FGTS / 8.560,00	Valor FGTS 727,60

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

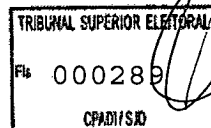
18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:43
481119974 0240

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
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.240
VALOR DINHEIRO 1.511,40
VALOR TOTAL 1.511,40

NR.AUTENTICACAO 6.EBC.9D9.7F1.D84.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



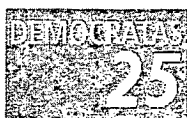
18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:43
481119974 0240

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

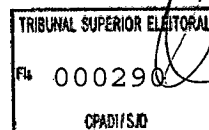
CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.240
VALOR DINHEIRO 1.511,40
VALOR TOTAL 1.511,40

NR.AUTENTICACAO 6.EBC.9D9.7F1.D84.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		103,05
444	Salário Maternidade		1.145,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.145,00	103,05
			LIQUIDO:	1.041,95
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

18/11/2011

Jarlene dos Santos
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - 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	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário	9 %	1.145,00	
060	INSS			103,05
444	1a. Parcela 13º Salário			572,50
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.145,00	675,55
			LIQUIDO: 469,45	
<u>Base Cál. INSS</u> 1.145,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.041,95	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.145,00	<u>Valor FGTS</u> 97,33

Observações:

18/11/2011 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000291

CPAD/SJO

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
481119974 0242

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

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

=====

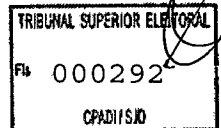
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.242
VALOR DINHEIRO	3.610,94
VALOR TOTAL	3.610,94

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO E.C15.938.CE1.B66.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:23
481119974 0242

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

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

=====

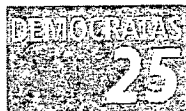
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.242
VALOR DINHEIRO	3.610,94
VALOR TOTAL	3.610,94

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO E.C15.938.CE1.B66.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 00293

CPAD/S/D

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 01/09/1986

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		21,36
444	Pensão Alimentícia			295,41
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	621,03
			LIQUIDO:	2.144,97
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.851,39	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000294

CPAD/SJD

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 01/09/1986

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário	11 % 7,5 %	2.766,00	304,26
060	INSS			21,36
070	I.R.R.F.			295,41
444	Pensão Alimentícia			1.383,00
444	1a. Parcela 13º Salário			

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

2.766,00 2.004,03

LIQUIDO: 761,97

Base Cál. INSS
2.766,00

Base Cál. IRRF
1.851,39

Base Cál. FGTS
2.766,00

Valor FGTS
235,11

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:39
481119974 0243

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

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

=====

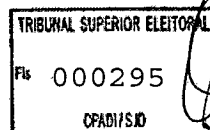
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.243
VALOR DINHEIRO	3.633,82
VALOR TOTAL	3.633,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7ED.F1A,8A5.8D1.2C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:39
481119974 0243

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

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

=====

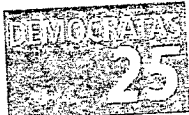
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.243
VALOR DINHEIRO	3.633,82
VALOR TOTAL	3.633,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7ED.F1A,8A5.8D1.2C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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		Matrícula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco 001
Agência/Conta Corrente		Data Admissão 13/05/2009

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 % 7,5 %	2.766,00	304,26
060	INSS			55,33
070	I.R.R.F.			500,00
444	Adiantamento de Salário 01/02			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	859,59
			LIQUIDO:	1.906,41
Base Cál. INSS 2.766,00		Base Cál. IRRF 2.304,27	Base Cál. FGTS 2.766,00	Valor FGTS 235,11

Observações:

18/11/2011

Almeida
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD



PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome JULIANA BRAGA D ALMEIDA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente
	-		
		Data Admissão 13/05/2009	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	1.742,59
			LIQUIDO:	1.023,41
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11

Observações:

18/11/2011

Juliana Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
481119974 0244

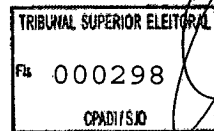
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.244
VALOR DINHEIRO 2.550,87
VALOR TOTAL 2.550,87

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.500.3EA.004.C04.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
481119974 0244

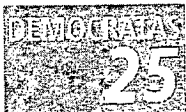
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

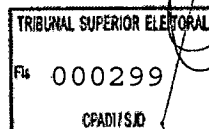
DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.244
VALOR DINHEIRO 2.550,87
VALOR TOTAL 2.550,87

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.500.3EA.004.C04.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.552,00	139,68
			LIQUIDO:	1.412,32
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.552,00		1.412,32	1.552,00	131,92

Observações:

18/11/11 Maria Elizabeth do N. Maia
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000300

CPAD/SJD

Nome MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente
			Data Admissão 02/05/2011

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		1.034,64	
060	INSS	8 %		82,77
444	1a. Parcela 13º Salário			517,32
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			1.034,64	600,09
			LIQUIDO:	434,55
<u>Base Cál. INSS</u> 1.034,64		<u>Base Cál. IRRF</u> 951,87	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.034,64	<u>Valor FGTS</u> 87,94

Observações:

18/11/2011 Maria Elizabeth do N. Maia
Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:35
481119974 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0
=====

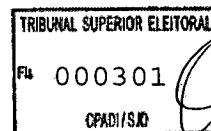
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.352,82
VALOR TOTAL	11.352,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO C.505.132.F47.BA2.6E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:35
481119974 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0
=====

DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.352,82
VALOR TOTAL	11.352,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO C.505.132.F47.BA2.6E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000302

CPADII/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MARISTELA GHENO		Matricula	
Cargo ASSESSORA DA PRESIDENCIA		CBO 02523	
CPF 276.822.770-68	Nº Identidade 1010174314 - SSP/RS	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			10.305,00	2.404,34
			LIQUIDO:	7.900,66
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 9.898,91	<u>Base Cál. FGTS</u> 10.305,00	<u>Valor FGTS</u> 875,93

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP.: 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000303

CPAD/SD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MARISTELA GHENO		Matricula	
Cargo SECRETARIA		CBO 02523	
CPF 276.822.770-68	Nº Identidade 1010174314 - SSP/RS	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 06/04/2009	

2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		10.305,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.998,25
444	1a. Parcela 13º Salário			5.152,50
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			10.305,00	7.556,84
			LIQUIDO:	2.748,16
Base Cál. INSS 3.038,99		Base Cál. IRRF 9.898,91	Base Cál. FGTS 10.305,00	Valor FGTS 875,93

Observações:

18/11/2011

Assinatura do(a) Funcionário(a)

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:03
481119974 0246

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

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

=====

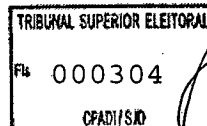
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.246
VALOR DINHEIRO	3.633,82
VALOR TOTAL	3.633,82

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO F.9BB.867.E55.0AB.EC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:03
481119974 0246

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

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

=====

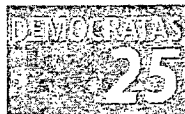
DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.246
VALOR DINHEIRO	3.633,82
VALOR TOTAL	3.633,82

=====

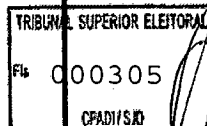
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

=====

NR. AUTENTICACAO F.9BB.867.E55.0AB.EC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

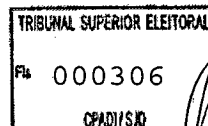
Nome ROSANITA VIEIRA FRAGA		Matricula	
Cargo Assistente Administrativo		CBO 41101	
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/08/2000	

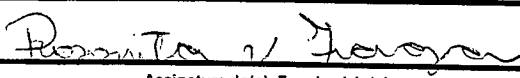
NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	Adiantamento de Salário 01/06			500,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	859,59
			LIQUIDO:	1.906,41
Base Cál. INSS 2.766,00		Base Cál. IRRF 2.304,27	Base Cál. FGTS 2.766,00	Valor FGTS 235,11

Observações:

18/11/2011 Rosanita V. Fraga
Assinatura do(a) Funcionário(a)



 PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - 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				Metricula
Cargo Assistente Administrativo				CBO 41101
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 03/08/2000
2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011				
Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
444	1a. Parcela 13º Salário			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.766,00	1.742,59
			LIQUIDO:	1.023,41
<u>Base Cál. INSS</u> 2.766,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.304,27	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.766,00	<u>Valor FGTS</u> 235,11
Observações:				
18/11/2011  Assinatura do(a) Funcionário(a)				

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:48
481119974 0392

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.118
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.948,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.948,33

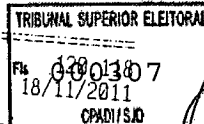
NR. AUTENTICACAO 9.8C8.F28.9A7.1A6.111
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:48
481119974 0392

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.118
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.948,33
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.948,33

NR. AUTENTICACAO 9.8C8.F28.9A7.1A6.111
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETÓRIO NACIONAL**

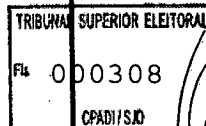
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

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 -	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/05/2011	

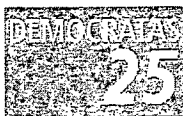
2ª PARCELA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	2ª Parcela 13º Salário		3.364,00	
060	INSS	11 %		370,04
070	I.R.R.F.	15 %		155,51
444	1a. Parcela 13º Salário			1.682,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			3.364,00	2.207,55
			LIQUIDO:	1.156,45
Base Cál. INSS 3.364,00		Base Cál. IRRF 2.993,96	Base Cál. FGTS 3.364,00	Valor FGTS 285,94

Observações:

18/11/2011

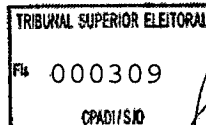
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS**

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		Matrícula	
Cargo ASSESSORA		CBO 02523	
CPF 130.648.863-04	Nº Identidade 626939 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/05/2011	

NOVEMBRO/2011

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		552,03
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			5.046,00	958,12
			LIQUIDO:	4.087,88
<u>Base Cál. INSS</u> 3.038,99		<u>Base Cál. IRRF</u> 4.639,91	<u>Base Cál. FGTS</u> 5.046,00	<u>Valor FGTS</u> 428,91

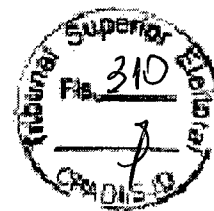
Observações:

18/11/11

Assinatura do(a) Funcionário(a)



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 22, à fl. 310.

Eu, ~~Esau Baccari~~ *[Assinatura]* Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.