Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

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 23, à fl. 02.

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001330
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições Pago NFS no. 36193 Rem Biscoitos Caseiros Ltda EPP	5,425.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 36193 Rem Biscoitos Caseiros Ltda EPP		5,425.00
	T O T A I S	**5,425.00**	**5,425.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/ASJD

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57
481119974 0386

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

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.386
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.425,00
VALOR TOTAL 5.425,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.977.7CB.B8F.326.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57
481119974 0386

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

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.386
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.425,00
VALOR TOTAL 5.425,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.977.7CB.B8F.326.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18/11/2011
0004
5.425,00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

Casa de Biscoitos Mineiros

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

(61) 3274-2922

SHC/NORTE QD. 210 BL. D Loja 20,32,36 E
48 Terreo - Asa Norte Brasília - DF

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 50 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36193

Data Limite para Emissão: **22/08/2012**

CF/DF 07.361.273/001-34 | CNPJ: 01.217.508/0001-09 | *O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS*

Data da Emissão: 22 / 10 / 11 Valor R$: 5.425,00

Nome: Democratas Diretorio Nacional
End.: Senado Federal anexo I 16º andar

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		lançar referente		
		ao mês de		
		setembro e outubro		
		de 2011		

016395100001-69 TOTAL R$ 5425,00

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - ME - QOF - Conj. "D" Lote 03 Loja 01 Candangolândia - Brasília - DF - Fone: 3301-7795
CNPJ 08.540.661/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.500 Jogos de 3 Vias de 36001 a 37500 - AIDF Nº 1-111-15875/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001331
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Fauras Trips Passagens e Turismo Ltda	1,349.70	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Fauras Trips Passagens e Turismo Ltda	26,261.36	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens e Alimentação Pago Fauras Trips Passagens e Turismo Ltda	4,508.42	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fauras Trips Passagens e Turismo Ltda		32,119.48
	T O T A I S	**32,119.48**	**32,119.48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/TSE

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:24
481119974 0 090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.363-8

DATA 18/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 32.119,48
VALOR TOTAL 32.119,48

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 0.31A.009.F20.104.DC9

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

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:24
481119974 0 090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.363-8

DATA 18/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 32.119,48
VALOR TOTAL 32.119,48

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 0.31A.009.F20.104.DC9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJD

0•00 *

671•00 +
678•70 +
1,349•70 ◊

1,349•70 ◊

1,349•70 ◊

1,349•70 *

0•00 *

Locação

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....: 57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179014

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 26/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179014	**671,00**	**01.0179014**	**04/11/2011**

Nome do sacado	**: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Seiscentos e setenta e um reais **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	24/10	Emp:1,1,15 -PC:2221/2011 - PAX: MAIA/JOSÉ AGRIPINO VCA-00110462/2011 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 10/10/2011 OUT: 10/10/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: locacao de carro executivo com ar condicionado e motorista para atender ao Sr. José Agripino Maia na cidade de Sao Paulo no dia 10/10/2011.						550,00	121,00		671,00
		Total Líquido da Fatura:						**550,00**	**121,00**		**671,00**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

Santa Marta

MOBI

Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

(61) 3202 0218
Fones: (62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 07.457.600/0001-22 CF/DF 07.508.495/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarelo Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Rosa Arquivo

0138

Data Limite para Emissão: **02/12/2011**

PROCON: 151
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Turip's Passagens e Turismo ltda.

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl. A lj. 74 - Galeria hotel nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	11 / 10 / 11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00136598/0001-80	07332507001116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no dia 10/10/11, à disposição do Sr: José Agripino Maia			671,00
		Vencimento: 09/11/11			

pc 2224

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 671,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09169/2010 - 12/10

Marcos André Bizerra

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 10 de outubro de 2011 11:48
Para: Operadora
Cc: Ernani Rufino dos Santos
Assunto: Reserva de carro
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD1/SJD

Ernani,

confirmo a solicitação de um carro com motorista em São Paulo, para atender o Senador José Agripino, no dia de hoje (10/10).

Obrigada
Maristela

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
10-out	São Paulo	Carro Executivo	14:30	19:25	0	R$ 46,00	R$ 0,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 610,00	Srs. José Agripino Maia
															R$ 610,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 61,00	
TOTAL															R$ 671,00	

671,00 - 550 = 121,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Fazenda

SIMPLES NACIONAL

BRASIL

imprimir

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **07.457.600/0001-22**
Nome Empresarial : **AGM CAETANO ME**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls 000012(
CPAD/TSJD

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem.**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179174

Data Emissão: 01/11/2011

ança: Carteira

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179174	678,70	01.0179174	10/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

ne do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
	:		
ereço	: Anexo I do Senado Federal 26° andar	CEP	: 70165-900
mplemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
ade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
ita Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
C/C[redacted]	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	:
lereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26° andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
mplemento	:	Cep	: 70165-900
ade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
aero	: 00.352.294/0001-10		

lor por extenso : Seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos **********

conheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à ia ordem na praça e vencimento indicados.

uisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
								550,00	128,70			678,70
	31/10	Emp:1,1,15 -PC:2297/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00110754/2011 MOBI X / Brasília IN: 19/10/2011 OUT: 19/10/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS: carro executivo com ar condicionado e motorista para atender ao Sr. Jose Agripino Maia na cidade de Sao Paulo no dia 19/10/2011.										
		Total Líquido da Fatura:						**550,00**	**128,70**			**678,70**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2893-5 - C/C 5.051-2

25/10

MOBI X

Transportando ao seu tempo

MOBI X LTDA ME

Fones: (61) 3202 0218
(62) 4012 7800
(31) 3212 4778

SAAN Qd. 02 - Nº 625 Parte A - CEP: 70.634-200
Setor de Armazenagem e Abastecimento - Brasília - DF

CNPJ 12.996.846/0001-02 CF/DF 07.562.450/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0093

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarelo Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Rosa Arquivo

Data Limite para Emissão: **21/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCON: TSI
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000
Fls 000014
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Tirips Passagens e Turismo Ltda.

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl. A lj. 74. Galeria hotel nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322.900	25/10/11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00013698/0001-80	0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado			678,70
		na modalidade de lo			
		cação de veículo dia			
		19/10/11.			
		A disposição do Sr. José			
		Agripino Maia			
		(Congonhas) São Paulo			
		vencimento: 18/11/2011			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 678,70

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09814/2010 - 12/10

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
19-out	São Paulo	Carro Executivo	16:30	20:50	0	R$ 46,00	R$ 0,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 52,00	R$ 617,00	Srs. José Agripino Maia
															R$ 617,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 61,70	
															R$ 678,70	R$ 128,70
TOTAL																

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/SAD

Marlon Mamede Fernandes Soares

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2011 18:15
Para: Operadora
Assunto: RES: Reserva de carro
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: terça-feira, 18 de outubro de 2011 10:32
Para: Operadora
Cc: Luiz Fernando Vitelli Peixoto
Assunto: Reserva de carro
Prioridade: Alta

Bom dia Vitelli,

preciso de um carro com motorista em São Paulo, amanhã dia 19/10, para o Senador José Agripino.
Ele chegará em Congonhas às 16:38, voo JJ-3705.
Obrigada

Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD II/SJD

0•00 *

237•16 -
6,381•04 +
19,323•02 +
794•46 +
26,261•36 ◊

26,261•36 ◊

26,261•36 ◊

26,261•36 ◊

26,261•36 *

0•00 *

PASSAGENS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA DE CRÉDITO 01.0179532

Data Emissão: 11/11/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179532	237,16-	01.0179532	Na Apresentação

PRIMEIRA INSTÂNCIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSJO

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP	: 70165-900
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
Conta Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura cujo total líquido recebi nesta data.

Data do Recebimento: ____/____/____ **Nome Legível** **Assinatura do Recebedor**

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	27/10	Emp:1,1,21 -PC:5561/2011 - PAX: MACIEL/MARCO Reembolso - TAM - 4 CP-957.2434.130562 - FLN/BSB - Solicitante: MARISTELA GHENO Taxa de Serviços: 216,50 Total do Estorno: 216,50	0,00	0,00%				433,00-	20,66-	216,50		237,16-
		Total Líquido da Fatura:	**0,00**	**0,00%**				**433,00-**	**20,66-**	**216,50**		**237,16-**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Emissor: Karina Custodio

Via: 01 - Cliente

Reembolso

Enviado em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 21:06
Para: Reembolso
Assunto: ENC: QUADRO DE REGRAS TARIFARIAS - TAM
Prioridade: Alta
Anexos: ATT11777.txt

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

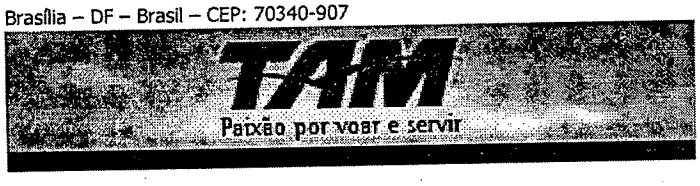
De: Leila.Paulino@tam.com.br [mailto:Leila.Paulino@tam.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2011 14:33
Para: Ana Lucia Cavalcanti de Abrantes Ferreira
Assunto: informação das classes

Aninha

Segue o resumo das regras da TAM - com as informações para cada classe tarifaria, te ajuda?.

			REMARCAÇÃO/REVALIDAÇÃO	
TAM Bundle	**Classe**	**Reembolso**	**Antes do Embarque**	**Depois do Embarque**
Top	Y B E	10% da tarifa	Isento	Isento
Max	U S M	30% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00
Flex	H K G	40% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00
Light	Q V L	50% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00
Promo	W	60% da tarifa	R$80,00	R$ 130,00

Leila A. do Nascimento Paulino - Comercial BSB
TAM Linhas Aéreas S/A
Fone: +55 (61) 3212 8803 / **Celular:** +55 (61) 8118 5373
Fax: +55 (61) 3212 8826 / **Nextel:** 55*2256*576
SRTVS Qd. 701 Bl. A Salas 531/534 Centro Empresarial Brasília – Asa Sul
Brasília – DF – Brasil – CEP: 70340-907



Trips Passagens e Turismo Ltda
Trips Passagens e Turismo Ltda.

Protocolo de Entrega de Fatura

Fatura nº	Emissão	Vencimento	Valor	Solicitante	Setor	Impressa

Cliente : 1.273 DEMOCRATAS
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Proximidade :
Cidade : Brasília
Estado : DF
Fone : 61 3311-4305
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900
Centro de Custo: Todos

Anexamos ao presente protocolo as seguintes faturas:

01.0179532	11/11/2011	15/11/2011	237,16-	MARISTELA GHENO	Presidencia	Sim
Total das Faturas Entregues :			**237,16-**			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

Recebemos as faturas acima relacionadas.

Aceite em : 17/11/11 **Hora :** ____:____

Nome Legível : MARISTELA

Assinatura :

PARÂMETROS : Clientes: 1273 **Centro de Custo:** Todos
Produto: "AE" **Período Emissão:** 11/11/201 até 11/11/2011 **Fatura:** "01.0179532"

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179299

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 04/11/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179299	6.381,04	01.0179299	17/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP	: 70165-900
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
Conta Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Seis mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	03/10	Emp:1,1,21 -PC:6026/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-A8D6PP - SSA/SAO(CGH) - J	1.114,19	0,00%				1.114,19	20,66		1.134,85
	03/10	Emp:1,1,21 -PC:6027/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS TAM - TKT-957.2434.686265 - SAO(CGH)/BSB - M Solicitante: MARISTELA GHENO	652,30	0,00%				652,30	20,66		672,96
	10/10	Emp:1,1,21 -PC:6188/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2435.783416 - SAO(CGH)/BSB - H Solicitante: MARISTELA GHENO	555,50	0,00%				555,50	20,66		576,16
	10/10	Emp:1,1,21 -PC:6192/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - TKT-957.2435.783415 - BSB/SAO(CGH) - H Solicitante: MARISTELA GHENO	411,40	0,00%				411,40	20,66		432,06
	10/10	Emp:1,1,21 -PC:6199/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA TAM - TKT-957.2435.783417 - BSB/RIO(SDU)/BSB - H	1.403,60	0,00%				1.403,60	41,32		1.444,92
	11/10	Emp:1,1,21 -PC:6231/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO GOL (VRG LINHAS AEREAS) - E-TKT-OYYVPM - BHZ(CNF)/SAO(CGH) - A Solicitante: MARISTELA GHENO	217,90	0,00%				217,90	19,62		237,52
	11/10	Emp:1,1,21 -PC:6235/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO TAM - TKT-957.2435.783435 - SAO(CGH)/BHZ(CNF) - W Solicitante: MARISTELA GHENO	114,90	0,00%				114,90	20,66		135,56
	20/10	Emp:1,1,21 -PC:6558/2011 - PAX: FREITAS/LARISSA	926,20	0,00%				926,20	41,32		967,52

V E1220

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/59,
BRASÍLIA, DF – CEP: 70 322-900,
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 7BSLH4

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ADT	9572434686265	CGH/BSB(3720)	27C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3720	04/10 08:32 São Paulo - Congonhas(CGH)	04/10 10:12 Brasília-DF(BSB)	320	0	M

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada no roteiro acima.

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	03/10/2011 09:52
Data Emissão:	03/10/2011 09:58
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	593,00
Taxas: R$	79,96
Total: R$	672,96

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 03 de Outubro de 2011, 09:59

6007 | 6006

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: A8D6PP

Status: CONFIRMADO

Passageiro

No	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO	ADT	SSA/CGH(1399)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SAD

Roteiro

Cia.	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
G3	1399	03/10 17:10 Salvador-BA(SSA)	03/10 19:16 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	J

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 03/10/2011 09:38
Data Emissão: 03/10/2011 09:38
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	1.012,90
Taxas: R$	121,95
Total: R$	**1.134,85**

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Impresso em: 03 de Outubro de 2011 - 09:38

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 3/10/2011 00:56
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem (A/C Daiane)
Anexos:

Bom dia Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/I/SJD

confirmo a solicitação da emissão do que segue:

Passageiro: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Trecho: SSA/CGH – dia 03/10 às 17:10 Gol

CGH/BSB – dia 04/10 às 08:32 Tam

Obrigada

Maristela

6188-/6192

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: YVYCL2

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD/PSD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572435783415	BSB/CGH(3709)	17D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3709	10/10 12:48 Brasilia-DF(BSB)	10/10 14:29 São Paulo - Congonhas(CGH)	319	0	H

Para visualizar as regras tarifarias, clique na classe desejada, no roteiro acima !

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 10/10/2011 09:09
Data Emissão: 10/10/2011 09:10
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 74-Shirlei Aquino
Contato Agente: shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 374,00
Taxas: R$ 58,06
Total: R$ 432,06

Informações para embarque

Check-in Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 10 de Outubro de 2011 09:11

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58,
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: YV4R6F

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000026
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572435783416	CGH/BSB(4722)	8D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	4722	10/10 20:05 São Paulo - Congonhas(CGH)	10/10 21:54 Brasília-DF(BSB)	320	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima !

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	10/10/2011 09:19
Data Emissão:	10/10/2011 09:20
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	6 MRE - Governo
Agente Emissor:	74-Shirlei Aquino
Contato Agente:	shirleiaquino@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	505,00
Taxas: R$	71,16
Total: R$	576,16

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 10 de Outubro de 2011, 09:26

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Adriana Lima [adrianalima@democratas.org.br] **Enviada:** seg 10/10/2011 00:03
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Emissão de bilhete
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

Sra. Shirlei,

Peço a gentileza de emitir as passagens para o Sr. José Agripino Maia para hoje dia 10/10/11 :

BSB - CGH às 12:48 TAM

CGH- BSB às 20:05 TAM

Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima
Secretária Executiva
Presidência do Democratas

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: YZLOCO

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572435783417	BSB/SDU(3025)	8D
				SDU/BSB(3030)	5C

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3025	13/10 09:40 Brasília-DF(BSB)	13/10 11:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	H
	3030	13/10 20:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	13/10 22:23 Brasília-DF(BSB)	319	0	H

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	10/10/2011 12:17
Data Emissão:	10/10/2011 15:19
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	230-Daiane
Contato Agente:	mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	1.276,00
Taxas: R$	168,92
Total: R$	1.444,92

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 10 de Outubro de 2011, 15:21

6199

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** seg 10/10/2011 00:21
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB - RJ SD
Anexos:

Bom dia Daiane.

Solicito a emissão de voo BSB-SDU para 13/10, indo e voltando no mesmo dia. ~~Usar, por favor, créditos da TAM e faturar pelo partido.~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJ

Obrigada,
Larissa.

9:40 BSB	**11:37** SDU	JJ3025	1:57

volta

20:37 SDU	**22:23** BSB	JJ3030	1:46

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

(021)

Localizador: OYYVPM

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000030
CPADI/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assento	
			Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	CNF/CGH(1351)	7D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
GOL	1351	25/10 07:10 Belo Horizonte - Confins (CNF)	25/10 08:35 São Paulo - Congonhas(CGH)	73G	0	A

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente:	1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva:	11/10/2011 17:30
Data Emissão:	11/10/2011 17:31
Forma de Pgto:	Faturado
Solicitante:	MARISTELA GHENO
Agrupamento:	5 MRE - Particular
Agente Emissor:	240-Maria de Fatima
Contato Agente:	mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$	187,90
Taxas: R$	49,62
Total: R$	237,52

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 11 de Outubro de 2011 17:31

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/6235
Localizador: ZISQ9P
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572435783435	CGH/CNF(3220)	15D

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3220	25/10 13:54 São Paulo - Congonhas(CGH)	25/10 14:58 Belo Horizonte - Confins (CNF)	320	0	W

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima |

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 11/10/2011 17:35
Data Emissão: 11/10/2011 18:08
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 240-Maria de Fatima
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 84,90
Taxas: R$ 50,66
Total: R$ 135,56

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 11 de Outubro de 2011 19:13

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** ter 11/10/2011 06:39
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Boa tarde Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJD

Solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH – dia 25/10 às 07:10 – Gol

CGH/BHZ – dia 25/10 às 13:44 – Tam

Obrigada

Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: 4SZWRM
Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assento	
				Voo:	Assento:
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572435783485	BSB/SDU(3025)	Escolher
				SDU/BSB(3028)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Roteiro

Cia	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3025	27/10 09:40 Brasília-DF(BSB)	27/10 11:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	Q
	3028	27/10 17:54 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	27/10 19:43 Brasília-DF(BSB)	319	0	Q

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima.

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 20/10/2011 17:25
Data Emissão: 20/10/2011 17:25
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 842,00
Taxas: R$ 125,52
Total: R$ 967,52

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessaria de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 20 de Outubro de 2011, 17:27

6558

Trips - MRE.EXTERIOR

Enviada: qui 20/10/2011 06:42

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB - RJ (SD)
Anexos:

Olá Daiane.

Favor emitir bilhete ida e volta no dia 27/10 - Bsb/RJ(SDU).
Marcar assento Janela, mais à frente possível da aeronave. Faturar pelo partido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

Obrigada,
Larissa.

TAM

IDA - 09:40 BSB11:37 SDU

VOLTA - 17:54 SDU19:43 BSB JJ30281:49 4215057031.0

Partida:Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada:Brasília, Juscelino Kubitschek International

----- Mensagem encaminhada -----
De: Trips - MRE.EXTERIOR <mre.exterior@trips.tur.br>
Para: Larissa Freitas <larisfreitas@yahoo.com.br>
Cc: Trips - MRE.EXTERIOR <mre.exterior@trips.tur.br>
Enviadas: Segunda-feira, 10 de Outubro de 2011 12:21
Assunto: RES: EMISSÃO PASSAGEM BSB - RJ SD
Prezada Sra Larissa,

Encaminhado reserva para verificar tarifa, e conforme informado via telefone não poderá ser utilizado creditos Tam pois me parece que já havia solicitado reembolso dos mesmos.

Atenciosamente,

Daiane
Atendimento Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

De: Larissa Freitas [mailto:larisfreitas@yahoo.com.br]
Enviada: seg 10/10/2011 00:21
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB - RJ SD
Bom dia Daiane.

Solicito a emissão de voo BSB-SDU para 13/10, indo e voltando no mesmo dia. Usar por favor créditos da TAM e faturar pelo partido.

6780

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58,
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/6780
Localizador: **7BNC6B**
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos
1	MARCELO GARCIA	ADT	9572436577135	CNF/CGH(3213) Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3213	01/11 09:55 Belo Horizonte - Confins(CNF)	01/11 11:11 São Paulo - Congonhas (CGH)	320	0	W

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 27/10/2011 18:36
Data Emissão: 27/10/2011 18:36
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 58,00
Taxas: R$ 49,62
Total: R$ **107,62**

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 27 de Outubro de 2011, 18:55

6783

TRIPS
Passagens e Turismo
END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58,
BRASILIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **RGVRKH**

Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSE

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Assentos	
1	MARCELO GARCIA	ADT	CGH/CNF(1254)	Escolher

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
	1254	01/11 16:12 São Paulo - Congonhas (CGH)	01/11 17:27 Belo Horizonte - Confins(CNF)	738	0	P

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 27/10/2011 18:50
Data Emissão: 27/10/2011 18:50
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 149-Cecilia Brito
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 319,90
Taxas: R$ 52,65
Total: R$ **372,55**

Informações para embarque

Check-in Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 27 de Outubro de 2011, 18:51

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** qui 27/10/2011 07:03
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Boa tarde Bruno,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/TSJD

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trechos: BHZ/CGH – dia 01/11/11 às 09:55 – Tam

CGH/BHZ – dia 01/11/11 às 16:12 – Gol

Obrigada

Maristela

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/6840

Localizador: **8A45GQ**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Assentos	
1	LARISSA FREITAS	ADT	9572436577153	BSB/SDU(3025)	2A
				SDU/BSB(3028)	Escolher

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3025	03/11 09:40 Brasília-DF(BSB)	03/11 11:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	319	0	W
	3028	03/11 17:54 Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU)	03/11 19:43 Brasília-DF(BSB)	319	0	W

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data Reserva: 31/10/2011 11:37
Data Emissão: 31/10/2011 11:37
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 230-Daiane
Contato Agente: mre.exterior@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 228,00
Taxas: R$ 71,32
Total: R$ **299,32**

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 31 de Outubro de 2011, 11:50

6840

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Larissa Freitas [larisfreitas@yahoo.com.br] **Enviada:** seg 31/10/2011 01:01
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: EMISSÃO PASSAGEM BSB-RJ - 03/11/11
Anexos:

Daiane,

Favor emitir trecho BSB -RJ (SDU) indo e voltando no dia 03/11/11. Faturar pelo partido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/FSJD

Obrigada,
Larissa.

TAM

09:40 BSB11:37 SDUJJ30251:57 - 114,00

17:54 SDU19:43 BSBJJ30281:49

114,00

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179296

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 04/11/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179296	19.323,02	01.0179296	17/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CREDITADO

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP	: 70165-900
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
Conta Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Dezenove mil, trezentos e vinte e tres reais e dois centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	-	Total
	05/10	Emp:1,1,21 -PC:6108/2011 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO TAM - E-TAM-957.2374.201063/64 - BSB/SAO(CGH)//SAO(GRU)/FRA/BER(TXL)/MAD/SAO(GRU)/BSB - CYGYTDE	10.637,33	0,00%	US$	10.054,79	1,8856	18.959,31	363,71			19.323,02
		Total Líquido da Fatura:	**10.637,33**	**78,23%-**				**18.959,31**	**363,71**			**19.323,02**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL
Ag.: 2303-5
C/C: 421323-8

6908

TRIPS VIAGENS E TURISMO
PLANTAO BR/EXTERIOR 55 61 8173-6709 EXTERIOR/BR 55 61 8173-6716
Telefone: 55 61 3411-6680
MRE@TRIPS.TUR.BR

Recibo de eTicket

Preparado para
MAIA/JOSE AGRIPINO MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
OPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	LVGACJ
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	05Out2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201063/64/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
19Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3705	BRASILIA, BRAZIL Hora 15:00	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 16:38	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária YT1EX0C Inválido depois de 19 OUT
19Out11 - 20Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8070	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 22:55 Terminal TERMINAL 1	FRANKFURT, GERMANY Hora 14:30 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
20Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 6012 Operado por: LUFTHANSA	FRANKFURT, GERMANY Hora 16:25	BERLIN TEGEL, GERMANY Hora 17:30	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO

		Terminal TERMINAL 1		Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
25Out11	IBERIA IB 3547	BERLIN TEGEL, GERMANY Hora 19:35	MADRID, SPAIN Hora 22:50 Terminal TERMINAL 4	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
28Out11 - 29Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8065	MADRID, SPAIN Hora 22:00 Terminal TERMINAL 1	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 04:55 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
29Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 09:08	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária YT1EX0C Inválido depois de 19 OUT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000042
CPAD/SJD

Detalhes Do Pagamento

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Endosso / Restrições	02012862-000160/REF SUBJ TO FEE
Linha de cálculo da tarifa	BSB JJ SAO874.00JJ X/FRA JJ BER M3824.50IB MAD JJ SAO M3824.50JJ BSB874.00NUC9397.00END ROE1.00
Tarifa	**USD 9.397,00**

Valor equivalente pago	**BRL 17.718,98**
Tarifas / taxas / encargos	**BRL 106,63 BR (TARIFA DE EMBARQUE)**
	BRL 257,08 XT (TARIFAS COMBINADAS)
Tarifa total	BRL 18.082,69

Recibo da Taxa de Remuneração da Agência

Preparado para
MAIA/JOSE AGRIPINO MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA	LVGACJ
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	05Out2011
NÚMERO DO BILHETE	9572374201063/64/1
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	TAM LINHAS AEREAS S.A.
AGENTE EMISSOR	TRIPS VIAGENS E TURISMO/ACF
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	BRASILIA BR
NÚMERO IATA	57978056
CÓDIGO DA EXCURSÃO	OFF

Detalhes Do Itinerário

DATA DA VIAGEM	COMPANHIA AÉREA	SAÍDA	CHEGADA	OUTRAS OBSERVAÇÕES
19Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3705	BRASILIA, BRAZIL Hora 15:00	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL Hora 16:38	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária YT1EX0C Inválido depois de 19 OUT
19Out11 - 20Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8070	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 22:55 Terminal TERMINAL 1	FRANKFURT, GERMANY Hora 14:30 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
20Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 6012	FRANKFURT, GERMANY	BERLIN TEGEL, GERMANY	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS

	Operado por: LUFTHANSA	Hora 16:25 Terminal TERMINAL 1	Hora 17:30	CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
25Out11	IBERIA IB 3547	BERLIN TEGEL, GERMANY Hora 19:35	MADRID, SPAIN Hora 22:50 Terminal TERMINAL 4	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe EXECUTIVA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 3PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
28Out11 - 29Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 8065	MADRID, SPAIN Hora 22:00 Terminal TERMINAL 1	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 04:55 Terminal TERMINAL 1	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe BUSINESS CLASS CABIN Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária CYGYTDE Inválido depois de 19 OUT
29Out11	TAM LINHAS AEREAS S.A. JJ 3562	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 07:20 Terminal TERMINAL 1	BRASILIA, BRAZIL Hora 09:08	Código de reserva da companhia aérea 3FFCMO Classe ECONÔMICA Número do assento CHECK-IN NECESSÁRIO Limite de bagagem 2PC Status da reserva CONFIRMADO Base tarifária YT1EX0C Inválido depois de 19 OUT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

Pagamento/Detalhes Da Taxa DU

Forma de pagamento	**DINHEIRO**
Valor da Taxa de Remuneração da Agência.	**BRL 1.240,32**

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** qua 5/10/2011 07:21
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Re: Reserva de viagem 19 Outubro para MAIA
Anexos:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Cara Cecília,

Gentileza emitir bilhete em favor de Jose Agripino Maia.
Classe Executiva. Faturar para o Democratas.
Emissão em 05/10: USD 9589.90

Atenciosamente,
Rafaella Gonçalves

----- Original Message -----
From: TRIPS VIAGENS E TURISMO
To: rafaella@flc.org.br
Sent: Wednesday, October 05, 2011 4:02 PM
Subject: Reserva de viagem 19 Outubro para MAIA

Seu organizador de viagens tem o prazer de lhe enviar o seu itinerário completo pelo Sabre® Virtually There®.

Click here to access your reservation on the web or a mobile device.

O Virtually There® permite que você consulte ou imprima suas reservas e também:

- Registre-se para receber lembretes sobre a viagem e notificações sobre cancelamento/atraso
- Veja mapas e trajetos
- Consulte guias das cidades & dicas de restaurantes
- Obtenha previsões atualizadas do tempo e muito mais!

Você também pode acessar sua reserva pela web ou pelo celular em www.virtuallythere.com. Basta digitar seu sobrenome e o código de reserva de seis caracteres fornecido pela Seu organizador de viagens. Por medida de segurança, você será solicitado a informar seu endereço de email ou senha que a Seu organizador de viagens tenha fornecido. Se tiver alguma dúvida sobre o endereço de email a usar, recomendamos que você use o endereço que recebeu este email.

Se o link □clique aqui□ não funcionar em seu dispositivo portátil, por favor clique neste link ou copie o mesmo no navegador do seu dispositivo portátil.

CLICK HERE to opt out of receiving future e-mails from Virtually There.

If the above link is inactive, please paste this URL into your browser to access your reservations:

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179327

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 04/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000046
CPADI/SJD

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179327	794,46	01.0179327	21/11/2011

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	14/10	Emp:1,1,21 -PC:6330/2011 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE Seguro - OPSE-00005292/2011 11 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	75,00	1,8400	138,00	0,00		138,00
FATURA	26/09	Emp:1,1,21 -PC:5860/2011 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE TAM - TKT-957.2434.686244 - FLN/BSB - K	635,80	0,00%				635,80	20,66		656,46
		Total Líquido da Fatura:	**635,80**	**21,70%-**				**773,80**	**20,66**		**794,46**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL
AG.: 2533-5
C/C: 421323-8

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
Home Page: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179327

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 04/11/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179327	**794,46**	**01.0179327**	**21/11/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0100047
CPAD/SJD

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	14/10	Emp:1,1,21 -PC:6330/2011 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE Seguro - OPSE-00005292/2011 11 Dias MIC EUROPA SEM FRANQUIA - MIC - MEDICAL INTERNATINAL CARD			US$	75,00	1,8400	138,00	0,00		138,00
FATURA	26/09	Emp:1,1,21 -PC:5860/2011 - PAX: AGRIPINO MAIA/JOSE TAM - TKT-957.2434.686244 - FLN/BSB - K	635,80	0,00%				635,80	20,66		656,46
		Total Líquido da Fatura:	**635,80**	**21,70%-**				**773,80**	**20,66**		**794,46**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:08/11/2011 por Vicente Nery

Valor em aberto R$ 794,46 01.0179327

Emissor: Vicente Nery e Teles Junior

BANCO DO BRASIL
AG.: 2993-5
C/C: 42.623-8

586

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS – GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF – CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Nossa referência: 1/1/21/2011/5860
Localizador: 4ZAWIB
Status: CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

Passageiro

Nº	Nome	Tipo	Bilhete(s)	Nº requisição	Assento	
					Voo:	Assento:
1	JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	9572434686244	FATURADO	FLN/BSB(3074)	10F

Roteiro

Cia.	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Escalas	Classe
TAM	3074	27/09 06:30 Florianópolis-SC(FLN)	27/09 08:32 Brasília-DF(BSB)	320	0	K

Para visualizar as regras tarifárias, clique na classe desejada, no roteiro acima !

Dados Emissão

Cliente: 5425 - INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS
Data Reserva: 26/09/2011 15:15
Data Emissão: 26/09/2011 16:10
Forma de Pgto: Faturado
Solicitante: PAULO GOUVEA DA COSTA
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Reserva Cliente: 312-Rafaella Dias
Contato Cliente: mre@trips.tur.br
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R$ 578,00
Taxas: R$ 78,46
Total: R$ 656,46

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 26 de Setembro de 2011 - 15:17

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Trips Turismo - MRE **Enviada:** seg 26/9/2011 07:08
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: ENC: Nova emissÃ£o autorizada do Cliente: 5425, Reserva: 4ZAWIB
Anexos:

Paulo,

favor responder e-mail abaixo.

Bruno Pinheiro Santos
Gerente Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre@trips.tur.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
OPADI/SJD

De: sistema@trips.tur.br [mailto:sistema@trips.tur.br]
Enviada: seg 26/9/2011 15:29
Para: Trips Turismo - MRE
Assunto: Nova emissÃ£o autorizada do Cliente: 5425, Reserva: 4ZAWIB

Segue dados da autorizaÃ§Ã£o

CodReserva: 4ZAWIB

CodCliente: 5425

Justificativa: PeÃ§o faturar para Democratas - DiretÃ³rio Nacional.

Numero Requisicao:

Passageiro: AGRIPINO MAIA/JOSE - Requisicao:

Filial Passageiro:

Passageiro: AGRIPINO MAIA/JOSE - Filial:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSJD

WQ1K
1 JJOPENY 26SEP 1 FLNBSB DS1

	BASE FARE	TAXES	TOTAL
1-	BRL1760.00	20.66BR	BRL1780.66ADT
	1760.00	20.66	1780.66TTL

ADT-01 YT2JJ
FLN JJ BSB1760.00BRL1760.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1

VOUCHER#: E7-160/0186045-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 10/10/2011-17:34:12
Inicio da Vigência: 19/10/2011	**Fim da Vigência:** 29/10/2011	**Vigência:** 11
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 75,00	**Câmbio da Emissão:** 1,84R$ 1,84 R$ 138,00

Passageiro:
AGRIPINO MAIA/JOSE

Idade:
66

Sexo:
M

Documento:
DB017548

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Cuba	55 7 866-4121
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

VOUCHER#: E7-160/0186046-11	**Plano:** MIC EUROPA	**Data Emissão:** 10/10/2011-17:39:24
Inicio da Vigência: 20/10/2011	**Fim da Vigência:** 31/10/2011	**Vigência:** 12
Destino: EUROPA	**Tarifa:** US$ 75,00	**Câmbio da Emissão:** 1,84R$ 1,84 R$ 138,00

Passageiro:
PEIXOTO DE MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS

Idade:
32

Sexo:
M

Documento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

Ao comunicar-se com a central MIC informe:

- Número completo do voucher
- Nome e sobrenome
- Vigência do voucher
- Endereço, telefone e lugar onde se encontra
- Tipo de assistência

Caso você esteja	Toll Free
Alemanha	0800 181 171
Argentina	0800 333 0179
Chile	1888 0042 0082
China	1080 749 0076
Espanha	900 995 506
Estados Unidos	1866 308 4245
França	0800 918 069
Itália	800 781 076
Japão	00531 55 0009
México	01 800 123 1652
Portugal	800 855 008
Reino Unido	0800 169 5932
Brasil	0800 11 0872
Cuba	55 7 866-4121
Demais Países a cobrar	5511 3214 0188 ou 2185 9696

Clique aqui para visualizar o texto completo das Condições Gerais deste produto que é parte integrante deste contrato

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura do texto das Condições Gerais para uma utilização correta dos serviços de assistência em viagem, bem como de seus limites e exclusões.

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	EUR 30.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	EUR 30.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	EUR 360
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	EUR 145
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	EUR 735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	EUR 360
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	EUR 360
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 X 70
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 X 70
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	EUR 30.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	EUR 145
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	EUR 1.470
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	EUR 70
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US$ 1000
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	EUR 5.880
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	EUR 800
TRASLADO DE EXECUTIVOS	NÃO
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

Observações Gerais

Limite de dias : 120
Limite de idade: De 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e terá direito a 50% das coberturas.
** Incluído nos gastos médicos
* Limite de idade por morte acidental ou invalidez permanente consultar Condições Gerais.
Produto de cobertura Européia: Se utilizado fora do Continente Europeu terá redução de 50% nas coberturas de gastos médicos.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Rafaella Gonçalves Dias [rafaella@flc.org.br] **Enviada:** seg 10/10/2011 02:23
Para: Trips - MRÉ.EXTERIOR
Cc:
Assunto: CECÍLIA - Assistência viagem - José Agripino Maia e Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto
Anexos:

Nome completo: **José Agripino Maia**
Data de nascimento: 23/5/1945
Nº do Passaporte: DB 017548
Endereço: QI 21 Cj. 04 Casa 11
Lago Sul
Brasília - DF
CEP: 71655 240
Telefone: (61) 3303 2361
E-mail: jose.agripino@senador.gov.br
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Cláudia Seixas - (61) 9966 0401

19OCT | 29OCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SO

Nome completo: **Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto**
Data de nascimento: 26/1/1979
Nº do Passaporte: DB 038899
Endereço: Câmara dos Deputados, Anexo IV
9º andar - Gabinete 939
Brasília - DF
CEP: 70160 900
Telefone: (61) 3215 5939
E-mail: dep.antoniocarlosmagalhaesneto@camara.gov.br
Pessoa para contato no Brasil e telefone: Silvana Rosa - (61) 9244 5535

20OCT | 31OCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD1/SJD

0•00 -

278•25 +
449•05 +
3,781•12 +
4,508•42 ◊

4,508•42 *

0•00 *

HOSPEDAGENS

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....:57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179009

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/10/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179009	278,25	01.0179009	04/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/FSJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP	: 70165-900
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
Conta Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	:
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Complemento	:	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	03/10	Emp:1,1,15 -PC:2148/2011 - PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO CARLOS VHO-00109940/2011 ESTANPLAZA IBIRAPUERA / São Paulo IN: 03/10/2011 OUT: 04/10/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						265,00	13,25		278,25
		Total Líquido da Fatura:						**265,00**	**13,25**		**278,25**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 228334 Série 1, emitido em 04/10/2011

20111020u01943121000482

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00124160	06/10/2011 08:09:18	4NIX-BYPP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ESTANPLAZA IBIRAPUERA

CPF/CNPJ: **01.943.121/0004-82** Inscrição Municipal: **2.933.765-8**

Nome/Razão Social: **ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA**

Endereço: **AV JANDIRA 00501 - INDIANOPOLIS - CEP: 04080-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADT/SCD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.013.698/0001-80** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SHS QUADRA 1 BLOCO A , LJ 57/58 - SET. HOT. SUL - CEP: 70322-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: ANTONIO CARLOS  MAGALHAES NETO
Outros Hospedes:
UH: 1001
Tipo de UH: BUSINESS PLUS CASAL NÃO FUMANTE
Reserva: 2306913
Checkin: 03/10/2011
Checkout: 04/10/2011
Grupo:
CREDITOS  -278,25
IMPOSTOS E TAXAS  13,25
HOSPEDAGEM  265,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 278,25

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	278,25	5,00%	13,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 228334 Série 1, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0179040

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 26/10/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179040	**449,05**	**01.0179040**	**07/11/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

Nome do sacado	: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Quatrocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	25/10	Emp:1,1,15 -PC:2080/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00110507/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 27/09/2011 OUT: 28/09/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						362,00	87,05	-	449,05
		Total Líquido da Fatura:						**362,00**	**87,05**		**449,05**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2853-4 - C/C 5.051-2

TRYP PAULISTA

Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.

Rua Haddock Lobo, 294 - Cerqueira Cesar
CEP 01414-000 - São Paulo - SP
Inscr. C.N.P.J.: 62.413.877/0034-20
Inscr. C.C.M.: 3.199.497-0
Fone: (55-11) 3123-6200
Fax: (55-11) 3123-6207
E-mail: paulista@tryphotels.com.br

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 200458

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NOME:		Nº ADULTO/CRIANÇA	18E733
ENDEREÇO:	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	NÚMERO DA UH	1003
C.N.P.J.:	SPS QD.01 BL.A LJ [illegible] HT NACIONAL BRASIL INSCR.EST.	RESERVA	646180-1
CHEGADA:	00.013.678/0001-80 07.332.567/001-11	FUNCIONÁRIO	117
NOME:	27/09/11 - 13:36 28/09/11 - 06:34	DATA EMISSÃO	28/09/11
	MARCELO GARCIA		

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/09/11	RS	ROOM SERVICE 168940	29,50	29,50 C 10
27/09/11	XT	PAID-OUT A&B	2,95	32,45 C 10
27/09/11	DI	DIARIA	362,00	394,45 C 0
27/09/11	TU	CITY ROOM TAX FACULTATIVO	2,20	396,65 C 0
28/09/11	FB	FRIGOBAR	9,00	405,65 C 117
28/09/11	CF	CAFE DA MANHA 166576	25,00	430,65 C 144
28/09/11	XT	PAID-OUT A&B	2,50	433,15 C 144
29/09/11	TB	TBE	18,10	451,25 C 0

DIARIA	362,00		
SERV.DIV:	5,45		
		TX. TURISMO:	2,20
TT.SERV.:	387,75		
CONSUMO :	63,50		
TX.SERV.:	0,00	TOT.DEBITOS:	451,25
TOT.TBE :	18,10		

1ª VIA - CLIENTE

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO POR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e.

THE REGISTRATION OF TRANSACTIONS RELEVANT TO ASSOCIATED WITH THE CONSTANT SERVICES RENDERED OF THIS DOCUMENT WILL BE CONVERTED BY ELETRONIC BILL OF SALES SERVICES - NF-e.

ASSINATURA SIGNATURE

Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA DF Brasil
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706 CEP.....: 70322-900
HomePage: www.trips.tur.br Fax.....: (61) 3225-6420
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80 E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Iata.....:57.89889.0 Embratur.: 10DF00013698000180

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2

FATURA 01.0179450

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/11/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0179450	3.781,12	01.0179450	18/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		
A/C	:	Código	: 1273
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26° andar		
Complemento	:	CEP	: 70165-900
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Conta Contábil	:	Fone	: 61 3311-4305
CGC/CPF	: 01.633.510/0001-69	Fax	: 61 3224-1912
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26° andar	Inscr. Estadual	:
Complemento	:	Bairro	: ESPLANADA DOS MINIST
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB	Cep	: 70165-900
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso : Tres mil, setecentos e oitenta e um reais e doze centavos **********

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	27/10	Emp:1,1,15 -PC:2144/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO MAIA VHO-00110601/2011 INTERCONTINENTAL BERLIM / IN: 20/10/2011 OUT: 25/10/2011 Número de noites: 005 Produto: Single Qtde.: 001			EUR	1.477,00	2,5600	3.781,12	0,00		3.781,12
		Total Líquido da Fatura:						**3.781,12**	**0,00**		**3.781,12**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Dieimeson Vilar Vale

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TOURICO HOLIDAYS [106167]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002292393

1 0 0 1 0 0 2 2 9 2 3 9 3

Série: 0511

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002292393	**1.042.222**	**22/10/2011**	**3.781,12**	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 10/11/2011

Fls 000060 [2803]

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHS QUADRA,01-BL.A-LJ.74 -GAL.HTL.NACIONAL**

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **33233347**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

CNPJ: **00.013.698/0001-80** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 20/10/2011 A 25/10/2011

PAX: **JOSE AGRIPINO MAIA**
TIPO: **SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/10/2011	3.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: INTERCONTINENTAL BERLIN
CIDADE: TIERGARTEN,BERLIN,DE
COTACAO DO EUR: BRL 2.56
VALOR EM EUR: 1,477.00

	3.781,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **ERNANI RUFINO DOS SANTOS**
EMITENTE.....: EVELINE

SUB-TOTAL	R$	**3.781,12**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**3.781,12**

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001332
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS nos. 0278, 0277, 0281 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	67,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos. 0278, 0277, 0281 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		63,348.75
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS nos. 0278,027, 0281 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		1,012.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0278 Planeja Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		3,138.75
	T O T A I S	**67,500.00**	**67,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSE

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
481110596 0496

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	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.496
VALOR DINHEIRO	63.348,75
VALOR TOTAL	63.348,75

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 1.A35.9E1.B06.EB6.CCE

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

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:41
481110596 0496

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	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.496
VALOR DINHEIRO	63.348,75
VALOR TOTAL	63.348,75

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 1.A35.9E1.B06.EB6.CCE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPAD/SJD

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0278

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
13/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0277

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

Fls. 000064
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 6º ANDAR

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F. (1,5%)		(547,50)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.235,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0281

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (9,65%)		(976,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(315,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 19.708,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001333
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens e Alimentação Pago fatura Miranda Turismo e Rep. Ltda	281.60	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago fatura Miranda Turismo e Rep. Ltda		281.60
	T O T A I S	**281.60**	**281.60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

18/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:22:21
481110596 0491

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	18/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.491
VALOR DINHEIRO	281,60
VALOR TOTAL	281,60

NR.AUTENTICACAO 4.A62.73F.FD8.695.EBB

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

18/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:22:21
481110596 0491

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.491
VALOR DINHEIRO 281,60
VALOR TOTAL 281,60

NR.AUTENTICACAO 4.A62.73F.FD8.695.EBB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000617
PROCESSO

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00175695	281,60	21/10/2011 00:00	28/10/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/10/2011

Extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Observação	Total
St. Paul Park Hotel - CNPJ: 06.936.010/0001-10								
HUGO NETO								
	21/10/2011	17/10/2011	18/10/2011	256,00	25,60	0,00		281,60
Total Fornecedor:				**256,00**	**25,60**	**0,00**		**281,60**
Total Centro de Custo:				**256,00**	**25,60**	**0,00**		**281,60**

RECEBEMOS EM 25/10/11
AgM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 281,60 — **Total desconto Fatura: 0,00** — **Total Liquido Fatura: 281,60**
Benner Sistemas S/A — **21/10/2011 17:47** — **Usuário: DIEGO**
(*) PTA — **Pág. 1**

FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3835
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº 161422/1
STP.JEDSON

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ 06.936.010/0001-10

1ª VIA HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS/VENDA | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 07458.367/001-09 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: NIRANDA TUR E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 2A.828.614/0001-10 | DATA DA EMISSÃO: 18/10/2011

ENDEREÇO: SHS QD. 01 BL A LJ. 75B, GAL. HOTEL NACIONAL | DISTRITO: 70322900 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/10/2011

BRASILIA | FONE/FAX: 3214-3822 | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA: 10:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
17/10		TX TAXA DE SERVICO	080		UN	1	25,60	281,60		

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PRÓD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
256,00	12,80			281,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBST**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				281,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. HUGO NETO
CHEGADA 17/10/2011 H 21 34
SAÍDA 18/10/2011
Nº APTO 0805 ADULTOS 1 CRIANÇAS 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO RESERVA: 7118244 / 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
308941
RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001334
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia	590.82	
	Pago Penção alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		590.82
	Pago Penção alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	T O T A I S	**590.82**	**590.82**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CRADI/SAD

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:27
481110596 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.311
DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	590,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	590,82

NR.AUTENTICACAO 5.9C5.CE5.5AC.C71.0C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:27
481110596 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.311
DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	590,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	590,82

NR.AUTENTICACAO 5.9C5.CE5.5AC.C71.0C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000071
CPAD/TSJO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001335
Data: 18/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia Pago P. Alimenticia Mônica Brito da Silva	738.52	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago P. Alimenticia Mônica Brito da Silva		738.52
	T O T A I S	**738.52**	**738.52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/TSE

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
481110596 0483

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.310
DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	738,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	738,52

NR.AUTENTICACAO 7.8D8.9E5.633.F24.BB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
481110596 0483

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.310
DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	738,52
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	738,52

NR.AUTENTICACAO 7.8D8.9E5.633.F24.BB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00007
CPAD/TSE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001336
Data: 18/11/2011

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 recibo	160,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme recibo		160,000.00
	T O T A I S	**160,000.00**	**160,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000075
CPAD1/SJD

0,00 *

160,000,00 +
160,000,00 ◊

160,000,00 ◊

160,000,00 ◊

160,000,00 ◊

160,000,00 ◊

160,000,00 *

0,00 *

0,00 *

18/11
REGRATES
1335

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001337
Data: 18/11/2011

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 recibo	2,348.80	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme recibo		2,348.80
	T O T A I S	**2,348.80**	**2,348.80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

0•00 *

0•00 *

2,348•80 +
2,348•80 ◊

2,348•80 ◊

2,348•80 *

0•00 *

18/11

RECEBI

1337

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001338
Data: 21/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.04.00.00	Pensão Alimenticia	0.41	
	Pago recibo P. Alimenticia Daniela Pereira de Santana		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		0.41
	Pago recibo P. Alimenticia Daniela Pereira de Santana		
	T O T A I S	**0.41**	**0.41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Agência Parlamento
Brasília (DF), 21 de Novembro de 2011.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que em razão de erro de processamento dos pagamentos enviados pelo **PARTIDO DEMOCRATAS - DEM**, a transferência para a **Sra. Daniela Pereira de Santana, CPF.: 005.195.841-47,** realizada em **19/10/2011** conforme extratos em anexo, foi debitada com valor a menor de R$ 0,41 (quarenta e um centavos), promovemos o débito na data de hoje para regularização a título de SAQUE PAG MALOTE na conta corrente número **412.137-6.**

Estando o valor já devidamente subtraído e aqui tendo sido relatado o motivo do erro no envio dos valores, colocamo-nos à vossa disposição para maiores informações sobre o ocorrido, caso necessário.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S/A
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento

1338

21/11

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.17.31
481119974 0669

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
VALOR EM ESPECIE.....: 0,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:24
481111971 0242

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO		120.211
DATA DA TRANSFERENCIA		19/10/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS	
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA	
CPF		005.195.841 47
BANCO: 104	AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:	
VALOR		295,41
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		295,41

NR.AUTENTICACAO 4.F0A.517.B67.3EC.BB1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000081
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862800800019989	12,00 D	
07.10.2011		855-Resgate BB Fix				000001	18.113,96 C	0,00 C
10.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000024	1.700,00 D	
10.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000025	790,00 D	
10.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000052	33.000,00 D	
10.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000053	25.943,37 D	
10.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000078	1.530,00 D	
10.10.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
10.10.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	65,72 D	
10.10.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	176,72 D	
10.10.2011		855-Resgate BB Fix				000001	63.427,94 C	0,00 C
11.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000067	12.547,00 D	
11.10.2011		855-Resgate BB Fix				000001	12.547,00 C	0,00 C
13.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000144	6.475,65 D	
13.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000192	14.007,86 D	
13.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000221	4.506,60 D	
13.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000226	9.882,00 D	
13.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000231	20.500,00 D	
13.10.2011		855-Resgate BB Fix				000001	55.372,11 C	0,00 C
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000077	18.770,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000097	60.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000103	38.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000108	30.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000113	39.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000118	24.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000123	40.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000127	18.000,00 D	
18.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000131	34.000,00 D	
18.10.2011		855-Resgate BB Fix				000001	301.770,00 C	0,00 C
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000236	295,00 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000240	369,26 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000241	4.791,88 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000247	32.350,71 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000261	40.000,00 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000267	13.000,00 D	
19.10.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000270	32.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0000083

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001339
Data: 21/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Despesas Teleffonicas conforme extrato	156.21	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Despesas Teleffonicas conforme extrato		156.21
	T O T A I S	**156.21**	**156.21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/SJD

0•00 *

156•21 +
156•21 ◊

156•21 ◊

156•21 ◊

156•21 ◊

156•21 *

0•00 *

1339
21/11
CONTA TELEFÔNICA

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

00010941

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

72870070450022800000005165301011111
POSTAGEM: 10/11/2011 VENCIMENTO: 20/11/2011

Cód. Conta 76251861

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
OPERAÇÃO

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/11/2011	R$ 156,21

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32236201	(CLASSE: E)
mês de referência:	Novembro/2011
data de emissão:	08/11/2011
nº da fatura:	0190517731386
nº da nota fiscal:	000003201
cód. para débito automático:	76251861-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	156,21
Total da Conta:	**R$**	**156,21**
ICMS:	R$	39,05

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132236201	DDD	39	2:20:13	146,99
6132236201	DDI	4	0:05:11	9,22
6132236201	**Total**	**43**	**2:25:24**	**156,21**
	Total do Resumo	**43**	**2:25:24**	**156,21**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22031219	05/10/2011	08:48:48	00:03:14	D4 Normal	1,61
6132236201	SP - SAO PAULO	11 30629449	05/10/2011	09:40:51	00:00:46	D4 Diferenciada	0,52
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	07/10/2011	09:56:14	00:16:05	D4 Diferenciada	10,93
6132236201	SP - SAO PAULO	11 32443187	10/10/2011	10:25:41	00:00:57	D4 Diferenciada	0,66
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	13/10/2011	10:00:35	00:00:12	D4 Diferenciada	0,33
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	13/10/2011	10:24:51	00:08:34	D4 Diferenciada	5,84
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	14/10/2011	10:35:00	00:00:38	D4 Diferenciada	0,45
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	14/10/2011	10:41:19	00:09:21	D4 Diferenciada	6,38
6132236201	SP - SAO PAULO	11 30829449	17/10/2011	10:37:38	00:00:38	D4 Diferenciada	0,45
6132236201	BA - SALVADOR	71 32426302	18/10/2011	10:36:44	00:07:48	D4 Diferenciada	5,29
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	21/10/2011	11:41:29	00:04:34	D4 Diferenciada	3,12
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	25/10/2011	10:47:16	00:01:34	D4 Diferenciada	1,06
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	25/10/2011	10:49:40	00:01:10	D4 Diferenciada	0,80
6132236201	ES - VITORIA	27 32251968	25/10/2011	11:24:02	00:01:38	D4 Diferenciada	1,14

destaque aqui

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76251861	0190517731386	20/11/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000012 562100060010 905177313863 201111200006

00010941 / 01-02

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32236201 (CLASSE E)

código conta:	76251861
mês de referência:	Novembro/2011
data de emissão:	08/11/2011
nº da fatura:	0190517731368

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

Número	Série	Sub-Série
000003201	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	156,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD/SJD

Resumo dos Serviços

DDD	R$	146,99
DDI	R$	9,22

Total dos Serviços: R$ 156,21

Reservado ao Fisco
84D3.555C.00F3.AE1A.AB0A.9CD1.9D0A.9667

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 156,21	25%	R$ 39,05

00010941 / 02-02

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001340
Data: 21/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	64.90	
	Pago fatura Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A conforme recibo		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		64.90
	Pago fatura Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A conforme recibo		
	T O T A I S	**64.90**	**64.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00010951

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

728700704500228000000517730101111
POSTAGEM: 10/11/2011 VENCIMENTO: 20/11/2011

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/11/2011	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Novembro/2011
data de emissão:	06/11/2011
nº da fatura:	0190517732174
nº da nota fiscal:	000003204
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/10/2011 a 04/11/2011	64,90
			Subtotal: 64,90

21/11 1340

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0190517732174	20/11/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 649000060016 905177321742 201111200006

00010951 / 01-02

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE E)

código conta: 76265179
mês de referência: Novembro/2011
data de emissão: 08/11/2011
nº da fatura: 0190517732174

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

Número	Série	Sub-Série
000003204	A1	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00008 9
GPADI/SJD

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco **47E6.5437.63C4.9600.7E81.679B.70EF.6349**

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 64,90	25%	R$ 16,22

00010951 / 02-02

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001341
Data: 22/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	5,300.00	
	Pago NFS no. 0704 Socontal Assessoria Contabil Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		4,974.05
	Pago NFS no. 0704 Socontal Assessoria Contabil Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		79.50
	Vlr. IRRF s/NFS no. 0704 Socontal Assessoria Contabil Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		246.45
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0704 Socontal Assessoria Contabil Ltda		
	T O T A I S	**5,300.00**	**5,300.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/TSE

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:29
481119974 0248

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	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.974,05
VALOR TOTAL	4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.9B3.B6C.5F9.5EF.137

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

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:29
481119974 0248

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	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.974,05
VALOR TOTAL	4.974,05

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.9B3.B6C.5F9.5EF.137

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/NSJD

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

Data de Emissão 21 / NOVEMBRO/2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 25.º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4525

Cidade BRASILIA UF DF CEP 70.165-900

CNPJ/CPF MF 04.633.510/0004-69 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			5300,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			246,45
		Recebemos			
		em ___/___/___			

TOTAL: 4.974,05

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.[illegible]86.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0704

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura_____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001342
Data: 22/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração	20,000.00	
	Pago NFS no. 283 Rda Assessoria,Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		18,770.00
	Pago NFS no. 283 Rda Assessoria,Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		300.00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 283 Rda Assessoria,Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		930.00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 283 Rda Assessoria,Consultoria e Serviç os Ltda		
	T O T A I S	**20,000.00**	**20,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/JS16

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
481119974 0251
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	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.A6C.141.24D.3B8.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:46:44
481119974 0251
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	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.A6C.141.24D.3B8.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00095
COAD/ISSQN
283

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Demonstrativo Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01633570/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 22/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Fiscal			20.000,00
		DARF 1,5%		300,00	
		Pis. Cofins. CSLL 4,65%		930,00	
				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$ 18770,00

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.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001343
Data: 22/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	10,000.00	
	Pago NFS no.973 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		9,385.00
	Pago NFS no.973 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		150.00
	Pago IRR S/NFS no.973 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		465.00
	Pago PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.973 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	T O T A I S	**10,000.00**	**10,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:37
481119974 0253

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

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.0F2.171.28E.743.4C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:37
481119974 0253

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

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.253
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.0F2.171.28E.743.4C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0089
CPAD/SJD

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

№ 973

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 18 / 11 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
973	10.000,00	973/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Documento: 0000001344
Data: 22/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	47,500.00	
	Pago NFS no.181 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		44,578.75
	Pago NFS no.181 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		712.50
	Vlr .IRRF S/NFS no.181 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		2,208.75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.181 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	T O T A I S	**47,500.00**	**47,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

Brasília, 21 de novembro de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/11/2011

Vencimento: 21/11/2011

Período: novembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	712,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	2.208,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
481119974 0255

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

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6

DATA	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.255
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.496.C8F.510.D67.6DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
481119974 0255

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

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 18.296-6

DATA	22/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.255
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	44.578,75
VALOR TOTAL	44.578,75

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.496.C8F.510.D67.6DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
DESENTRANHADO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001346
Data: 22/11/2011

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	150,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme extrato		150,500.00
	T O T A I S	**150,500.00**	**150,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
OPADI/SJD

0,00 *

0,00 *

150,000,00 +
150,000,00 ◊

150,000,00 ◊

150,000,00 ◊

150,000,00 ◊

150,000,00 ◊

150,000,00 *

0,00 *

22/11
1366

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001347
Data: 22/11/2011

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	1,499.61	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme extrato		1,499.61
	T O T A I S	**1,499.61**	**1,499.61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/TSE

0,00 *

1,499,61 +
1,499,61 ◊

1,499,61 ◊

1,499,61 ◊

1,499,61 ◊

1,499,61 ◊

1,499,61 *

0,00 *

22 III

1354

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001348
Data: 22/11/2011

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	346.68	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr resgate aplicação conforme extrato		346.68
	T O T A I S	**346.68**	**346.68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/PSJC

0,00 *

346,68 +
346,68 ◊

346,68 ◊

346,68 ◊

346,68 ◊

346,68 ◊

346,68 ◊

346,68 *

0,00 *

22/11 1358

REGRAS

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001349
Data: 24/11/2011

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 ref cotas recebidas do Fundo Paridario conforme extrato	1,650,555.97	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr ref cotas recebidas do Fundo Paridario conforme extrato		1,650,555.97
	T O T A I S	**1,650,555.97**	**1,650,555.97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSE

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 25/11/2011
F3224989 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 15:14:07

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

Número Bancário.: 005247926 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000056
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/11/2011 Valor: 1.650.555,97
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/11/2011
Data do crédito.: 24/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

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

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

24/11

1359

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001350
Data: 24/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr transferido para Instituto Trancredo Neves conforme recibo	330,111.20	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr transferido para Instituto Trancredo Neves conforme recibo		330,111.20
	T O T A I S	**330,111.20**	**330,111.20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:55
481119974 0180

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

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	24/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	330.111,20
VALOR TOTAL	330.111,20

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.BB5.5C1.7A8.14B.698
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:55
481119974 0180

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

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	24/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	330.111,20
VALOR TOTAL	330.111,20

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.BB5.5C1.7A8.14B.698
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001351
Data: 24/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 0071 Linderlandio Barbosa	4,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0071 Linderlandio Barbosa		4,000.00
	T O T A I S	**4,000.00**	**4,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/TSE

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

OF. Nº 243/2011 – GAB. EF

Brasília, 08 de novembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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) BRASILIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - CNPJ 11.630.318/0001-72, no valor de 4.000,00 (Quatro mil reais).

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

Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 744 - CEP 70160-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3215-5744 e 3215-3744 - Fax: (61) 3215-2744
dep.efraimfilho@camara.gov.br

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.117
DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	LINDERLANDIO BARBOSA
CGC	11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 000000838119	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO C.312.21D.9F2.EAE.844
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
481119974 0183
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.117
DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	LINDERLANDIO BARBOSA
CGC	11.630.318/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 0522 CONTA: 000000838119	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO C.312.21D.9F2.EAE.844
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000114
CPAD/TSJD

BCP

BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE.

LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136

Tel.: (61) 9282-0789 / 3591-7464

NOVO SETOR DE MANSÕES - MÓDULO 04 - LOTE 06 - SOBRADINHO - DF

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

CNPJ (MF) **11.630.318/0001-72** CF/DF **07.536.187/001-08**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Fisco
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Amarela Fixa

0071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJO

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 07/01/2012

Data de Emissão: 08 / 11 / 2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: Democratas Diretorio nacional

Endereço: Senado federal anexo I 26º andar

Cidade: Brasilia | UF: DF | CEP: 70160-900

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		prestação de serviços de edição de fotos de cadastros listas e de outros produtos gráficos de filmagens e fotografia nos eventos desenvolvidos pela juventude Democratas no mês de novembro		4.000,00	4.000,00

RECEBEMOS
Em 08/11/2011
Linderlandio Barbosa
LINDERLANDIO BARBOSA 00676636136

ESTÁ NOTA FISCAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS - CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO SIMEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) LEI 128/2008

TOTAL 4.000,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
100 Jogos x4 vias - 001 a 100 - Data Aut. 07/01/2011 - AIDF 1-612-00065/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001352
Data: 24/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no. 453 Gráfica São Bento Ltda ME	1,050.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 453 Gráfica São Bento Ltda ME		1,050.00
	T O T A I S	**1,050.00**	**1,050.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/ASJD

Dados Bancários

BANCO DO BRASIL

AG. 1134-7

C/C 1567-8 /15672-8

GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME

CONTATO: JOHN LÚCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD1/SJD

Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

OF. Nº 249/2011 – GAB. EF

Brasília, 16 de novembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSE

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) GRAFICA SÃO BENTO LTDA ME - CNPJ 07.796.417/0001-51, no valor de 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais).

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

Câmara dos Deputados - Anexo IV, Gabinete 744 - CEP 70160-900 - Brasília/DF - Fones: (61) 3215-5744 e 3215-3744 - Fax: (61) 3215-2744
dep.efraimfilho@camara.gov.br

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:26:35
481119974 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA SAO BENTO LTDA
AGENCIA: 1134-7 CONTA: 15.672-8

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.185
VALOR DINHEIRO	1.050,00
VALOR TOTAL	1.050,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.784.9C8.692.5EE.65F

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

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:26:35
481119974 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAFICA SAO BENTO LTDA
AGENCIA: 1134-7 CONTA: 15.672-8

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.185
VALOR DINHEIRO	1.050,00
VALOR TOTAL	1.050,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.784.9C8.692.5EE.65F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD1/SJD

GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME

Rua Lúcio da Silva, 39 Centro - São Bento - PB
(83) 3444 2801/9926 9662

Serviços gráficos em geral
Impressão em off-set, P&B e colorido
CNPJ Nº 07 796 417/0001-51 -
Insc. Estadual nº16.153.693-0Insc. Mun. 773-0

Nota fiscal de Serviços

453

Via Série A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL - ANEXO I 26ºANDAR DF nº

Cidade BRASÍLIA Estado DF CNPJ 01635510/0001-69

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Gráficos

Em 10 de OUTUBRO de _____ Condições de Pagamento _____

Quant.	Unidade	Discriminação do serviço	Preços Unitário	Preços Total
10M	M	ADESIVO D/ CARRO - 1400 UNID.	65,00	650,00
1000	UNID.	ADESIVO RESIVADO	0,40	400,00

Valor do Serviço R$ 1.050,00

ISS —

Total desta nota 1.050,00

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001353
Data: 24/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Aplicação Financeira conforme extrato	1,300,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. Aplicação Financeira conforme extrato		1,300,000.00
	T O T A I S	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD11/SJD

0•00 *

1,300,000•00 +
1,300,000•00 ◊

1,300,000•00 ◊

1,300,000•00 ◊

1,300,000•00 ◊

1,300,000•00 *

0•00 *

1353

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001354
Data: 24/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Brasil Telecom S.A	53.92	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Brasil Telecom S.A		53.92
	T O T A I S	**53.92**	**53.92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/TSJD

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/10/2011 a 05/11/2011

Fatura: 1111.000197529 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

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

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

00051014

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

72000398961522000000030802301411111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Novembro 2011	24/11/2011	R$ 53,92

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	3,39
INTERURBANOS - 0800	0,27
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	3,12
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**53,92**

24/11 1354

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 53920014902 6 13812820111 6 10117800000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201111 01178	61 S63 2525	24/11/2011	R$ 53,92

Autenticação Mecânica

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

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 06/10/2011 a 05/11/2011
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Contrato Agrupado: 902.138.128-7 Telefone Agrupado: 61 S63 2525
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 14/11/2011

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

Número de seu telefone
61 S63 2525

Vencimento
24/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.197.529

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	3,39	0,84
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO
5A89.4E21.D429.B2AB.D2A4.B302.A81E.E567

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/11/2011	14:32:26	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		10	0,27	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**0,27**	

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
2	05/11/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		25	3,12	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**3,12**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/11/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**53,92**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.197.529 - BRT	**53,92**
Total a pagar fatura atual	**53,92**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001355
Data: 25/11/2011

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. ref. Cotas Recebidas do Fundo Partidário conforme extrato	266,123.97	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. ref. Cotas Recebidas do Fundo Partidário conforme extrato		266,123.97
	T O T A I S	**266,123.97**	**266,123.97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSE

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 25/11/2011
F3224989 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 15:14:13

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

Número Bancário.: 005268809 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000058
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 23/11/2011 Valor: 266.123,97
Situação.....: Liberada
Data da situação: 24/11/2011
Data do crédito.: 25/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

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

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

25/11

1355

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001356
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C Ltda	44,680.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C Ltda		41,932.18
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C Ltda		670.20
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C Ltda		2,077.62
	T O T A I S	**44,680.00**	**44,680.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:36
10596 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.311
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICAO
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	41.932,18
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	41.932,18

NR.AUTENTICACAO E.1BF.DCA.9A3.FB5.736
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:26
481110596 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.311
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICAO
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	41.932,18
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	41.932,18

NR.AUTENTICACAO E.1BF.DCA.9A3.FB5.736
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

AIDF Nº 1.111.00466/2010
NE Prorrogada até: 09/01/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0259

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 16º ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:
CNPJ: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 24/11/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍS			44680,00
		TICOS REF 10/2011			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 670,20			
		CSSL 1,0% 446,80			
		COFINS 3,0% 1340,40			
		PIS 0,65% 290,42			

DEDUÇÕES LEGAIS:
TOTAL: 44680,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:
VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.642.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001357
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 42 B5 Estrategia e Marketing Ltda	38,400.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 42 B5 Estrategia e Marketing Ltda		36,038.40
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS-e no. 42 B5 Estrategia e Marketing Ltda		576.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 42 B5 Estrategia e Marketing Ltda		1,785.60
	T O T A I S	**38,400.00**	**38,400.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSE

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:34
481110596 0242

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.310
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA E MARKETING
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	000000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

NR.AUTENTICACAO 5.E6A.3E3.179.0D4.A06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:47:34
481110596 0242

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.310
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA E MARKETING
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA:	000000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

NR.AUTENTICACAO 5.E6A.3E3.179.0D4.A06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000131
CPAD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111125u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000042	25/11/2011 08:12:55	3QCT-PWN8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817499**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS CSLL — 1785,60

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001358
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 009 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. 009 Mídias Interativas Ltda - ME		15,000.00
	T O T A I S	**15,000.00**	**15,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
COAD/ASD

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:39
481110596 0238

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

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

DATA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.000.238
VALOR DINHEIRO 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO D.53B.57B.B73.422.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:45:39
481110596 0238

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

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

DATA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.000.238
VALOR DINHEIRO 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO D.53B.57B.B73.422.A48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 050 001.94
CPAD/SAD

Entrelinhas — *Mídias Interativas Ltda - ME*

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 009

1.ª Cliente / 2.º Contab. / 3.º Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD1/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I, 26º andar

CIDADE: Brasília ESTADO: Df

CNPJ: 01633510/0016-9 CF/DF: Isento DATA DA EMISSÃO: 25.11.11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de serviços de produção de textos e conteúdo para redes sociais e sites			15.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR DO ISS		TOTAL R$	15.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - Tel 151 Ed Venâncio 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF	

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3358-8866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 001 A 050 AIDF 1-818-05672/2011.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001359
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr. transferido para para o Instituto Tancredo Neves conforme recibo	53,224.80	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. transferido para para o Instituto Tancredo Neves conforme recibo		53,224.80
	T O T A I S	**53,224.80**	**53,224.80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSE

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:36
481110596 0234

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	25/11/2011
VALOR DINHEIRO	53.224,80
VALOR TOTAL	53.224,80

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.CBA.982.0EC.33C.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:36
481110596 0234

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	25/11/2011
VALOR DINHEIRO	53.224,80
VALOR TOTAL	53.224,80

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 2.CBA.982.0EC.33C.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001360
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,600.00	
	Pago NFS no. 0708 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		7,132.60
	Pago NFS no. 0708 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		114.00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 0708 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		353.40
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0708 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	T O T A I S	**7,600.00**	**7,600.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSE

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
481110596 0229

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	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.229
VALOR DINHEIRO	7.132,60
VALOR TOTAL	7.132,60

NR.AUTENTICACAO C.184.E20.D18.300.501

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
481110596 0229

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	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.229
VALOR DINHEIRO	7.132,60
VALOR TOTAL	7.132,60

NR.AUTENTICACAO C.184.E20.D18.300.501

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0708

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Data de Emissão 25 / NOVEMBRO / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 6º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305

Cidade BRASILIA UF DF CEP 70.165-900

CNPJ/CPF MF 01.535.510/0001-69 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2011			2.700,00
		ANALISE P/CONTAS DIRETORIAS ESTADUAIS			4.300,00
		IR 1,5%			114,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			353,40
		Recebemos em ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Documento: 0000001361
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda	2,369.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Miranda Turismo e Rep. Ltda		2,369.90
	T O T A I S	**2,369.90**	**2,369.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/ASJD

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
481110596 0225

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

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.225
VALOR DINHEIRO	2.369,90
VALOR TOTAL	2.369,90

NR.AUTENTICACAO B.193.9A1.B19.091.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
481110596 0225

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

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.225
VALOR DINHEIRO	2.369,90
VALOR TOTAL	2.369,90

NR.AUTENTICACAO B.193.9A1.B19.091.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD1/SJD

250•80	-
19•55	-
1,516•66	+
1,123•59	+
2,369•90	◊
2,369•90	◊
2,369•90	◊
2,369•90	◊
2,369•90	◊
2,369•90	*
0•00	*

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AgM TURISMO

NOTA DE CRÉDITO - REEMBOLSO

NÚMERO: 10952	DATA EMISSÃO: 22/11/2011	VENCIMENTO: 15/12/2011	AP: 664517

CLIENTE: Democratas Diretório Nacional
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69
CEP: 70322-900
TELEFONE: 311-4273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO/RLOC	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTA REEMBOL	ENCARGOS	DESCONTO	TOTAL
1003449011	Passa	GUEDES NETO/JOAO VICTOR	324,57	16,23	90,00	0,00	0,00	250,80
S/Nr 044		RAO/PLU						
SUBTOTAL			324,57	16,23	90,00	0,00	0,00	250,80
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***								250,80

Brasília, 22 de novembro de 2011

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: wesley santos alencar

Conferido
Em 22/11/11
Controladoria - AgM Turismo

Mirinda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

NOTA DE CRÉDITO - REEMBOLSO

NÚMERO: 10955	DATA EMISSÃO: 22/11/2011	VENCIMENTO: 15/12/2011	AP: 664782

CLIENTE: Democratas Diretório Nacional
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69
CEP: 70322-900
TELEFONE: 311-4273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSJD

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFÍCIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO/RLOC	TARIFA	TAXA EMBARQUE	MULTA REEMBOL	ENCARGOS	DESCONTO	TOTAL
4292242337	Azul	GUEDES NETO/JOAO VICTOR CNF/VCP/RAO	249,90	19,62	249,97	0,00	0,00	19,55
SUBTOTAL			249,90	19,62	249,97	0,00	0,00	19,55
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***								19,55

Brasília, 22 de novembro de 2011

Filial: AGM - MATRIZ
Emissor: wesley santos alencar

Conferido
Em 22 / 11 / 11
Controladoria - AgM Turismo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00175350	1.516,66	19/10/2011 00:00	1/11/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 1/11/2011.

Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000146 CPAD/TSJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
SILVA NETO/HUGO							
	3/10/2011	4287966113 - 0	SDU/VCP/RAO/VCP/SDU				
	578,00	498,00	13,84%	36,89	49,80	0,00	584,69
Total Fornecedor:	**578,00**	**498,00**		**36,89**	**49,80**	**0,00**	**584,69**
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
SILVA NETO/HUGO							
	11/10/2011	0115377728 - 0	SDU/BSB				
	1.685,00	295,00	82,49%	20,66	30,00	0,00	345,66
SILVA NETO/HUGO							
	11/10/2011	0115378080 - 0	BSB/SDU				
	1.685,00	215,00	87,24%	20,66	30,00	0,00	265,66
Total Fornecedor:	**3.370,00**	**510,00**		**41,32**	**60,00**	**0,00**	**611,32**
Webjet Linhas Aéreas			**- CNPJ: 05.730.375/0001-20**				
SILVA NETO/HUGO							
	14/10/2011	1016951723 - 0	BSB/SDU				
	1.250,00	299,99	76,00%	20,66	0,00	0,00	320,65
Total Fornecedor:	**1.250,00**	**299,99**		**20,66**	**0,00**	**0,00**	**320,65**
Total Centro de Custo:	**5.198,00**	**1.307,99**		**98,87**	**109,80**	**0,00**	**1.516,66**
Total Geral da Fatura :	**5.198,00**	**1.307,99**		**98,87**	**109,80**	**0,00**	**1.516,66**

RECEBEMOS EM 20/10/11

Dados

Comprovante de emissão
Azul

Localizador: Y85JPZ **Data da emissão: 03/10/2011**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA NETO/HUGO MR	4287966113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
AD	4005	N	14/10/2011	SDU - RIO DE JANEIRO	VCP - VIRA COPOS	09:17	10:31	1	0	OK
AD	4302	N	14/10/2011	VCP - VIRA COPOS	RAO - RIBEIRAO PRETO	11:20	12:15	1	0	OK
AD	4383	K	16/10/2011	RAO - RIBEIRAO PRETO	VCP - VIRA COPOS	11:27	12:27	1	0	OK
AD	4028	K	16/10/2011	VCP - VIRA COPOS	SDU - RIO DE JANEIRO	14:25	15:26	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4287966113	HUGO SILVA NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 0,00	
Total	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 0,00	Total geral: R$ 534,89

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 0,00	
Total	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 0,00	Total geral: R$ 534,89

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 36,89

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 49,80

AGM Turismo pelo mundo!!!

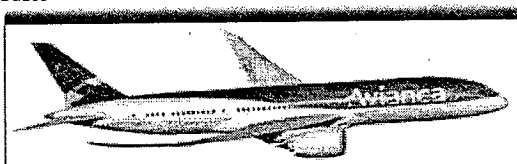
Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 49,80	R$ 0,00	R$ 584,69
Total de 1 passageiro	R$ 498,00	R$ 36,89	R$ 49,80	R$ 0,00	R$ 584,69

AGM Turismo pelo mundo!!!

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 0HFVVD (153606603)

Data da emissão: 11/10/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA NETO/HUGO MR	0115377728

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6220	MOWL	14/10/2011	SDU - RIO DE JANEIRO	BSB - BRASILIA	09:25	11:09	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0115377728	HUGO SILVA NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 315,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 315,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 345,66
Total de 1 passageiro	R$ 295,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 345,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

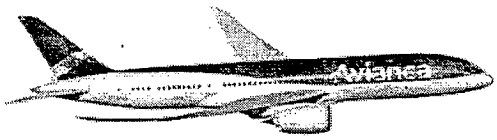
Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0115377728	SILVA NETO	HUGO	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 0HFVX8 (153610103) Data da emissão: 11/10/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA NETO/HUGO MR	0115378080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6221	Q02OWL	17/10/2011	BSB - BRASILIA	SDU - RIO DE JANEIRO	19:17	21:14	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0115378080	HUGO SILVA NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 235,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 235,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 265,66
Total de 1 passageiro	R$ 215,00	R$ 20,66	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 265,66

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0115378080	SILVA NETO	HUGO	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 36GMCLKV (135239025) Data da emissão: 14/10/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
SILVA/HUGO NETO MR	1016951723

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
WH	6797	NWEBVE	18/10/2011	BSB - BRASILIA	SDU - RIO DE JANEIRO	20:57	22:25	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
1016951723	HUGO NETO SILVA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 320,65

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 320,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,65
Total de 1 passageiro	R$ 299,99	R$ 20,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,65

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	1016951723	SILVA	HUGO NETO	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Alex Felix

De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
Enviado em: terça-feira, 11 de outubro de 2011 17:54
Para: Alex Felix
Assunto: Fwd: Bilhetes - Brasília.

Alex, abaixo a resposta do Doutor Romero. Estou te aguardando no (21) 2672 25 25. Abraço, HN.

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Romero Azevdo** <romeroazevedo@itn.org.br>
Data: 11 de outubro de 2011 17:52
Assunto: RES: Bilhetes - Brasília.
Para: Hugo Neto <hugoneto@hugoneto.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

De acordo. Abraço, Romero

De: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: terça-feira, 11 de outubro de 2011 17:49
Para: Romero
Cc: Alex Felix
Assunto: Bilhetes - Brasília.

Doutor Romero,

O evento da Juventude que seria realizado em Ribeirão Preto foi transferido para Brasília. Então, solicito a sua autorização para que eu possa providenciar junto a AGM o cancelamento dos bilhetes emitidos para mim (Rio) e João Victor Guedes (Belo Horizonte) com destino a Ribeirão Preto e a emissão de novos bilhetes para Brasília.

Atenciosamente,

555/RIO SDC 12/10 15:27

Hugo Neto

---

hugoneto.com | #SouMaisDEM

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 **EMBRATUR: 08021.00.41.1**
IATA.: 57-52107-4 **ABAV.....: 016**

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00175349	1.123,59	19/10/2011 00:00	1/11/2011	

Desconto de: R$ 0,00 até 1/11/2011.

Extenso: (UM MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº. Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação / Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS				**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
GUEDES NETO/JOAO VICTOR								
	3/10/2011	4292242337 - 0	CNF/VCP/RAO					
	249,90	249,90		0,00%	19,62	24,99	0,00	294,51
Total Fornecedor:		**249,90**		**249,90**	**19,62**	**24,99**	**0,00**	**294,51**
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
GUEDES NETO/JOAO VICTOR								
	11/10/2011	0115377991 - 0	CNF/BSB					
	1.170,00	155,00		86,75%	19,62	15,50	0,00	190,12
GUEDES NETO/JOAO VICTOR								
	11/10/2011	0115377992 - 0	BSB/CNF					
	1.170,00	225,00		80,77%	20,66	22,50	0,00	268,16
Total Fornecedor:		**2.340,00**		**380,00**	**40,28**	**38,00**	**0,00**	**458,28**
Passaredo Transp. Aéreos Ltda				**- CNPJ: 00.512.777/0001-35**				
GUEDES NETO/JOAO VICTOR								
	3/10/2011	1003449011 - 0	RAO/PLU					
	749,00	324,57		56,67%	16,23	30,00	0,00	370,80
Total Fornecedor:		**749,00**		**324,57**	**16,23**	**30,00**	**0,00**	**370,80**
Total Centro de Custo:		**3.338,90**		**954,47**	**76,13**	**92,99**	**0,00**	**1.123,59**
Total Geral da Fatura :		**3.338,90**		**954,47**	**76,13**	**92,99**	**0,00**	**1.123,59**

Recebemos
20/10/11

Dados



Comprovante de emissão
Azul

Localizador: Q5DIJC

Data da emissão: 03/10/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GUEDES NETO/JOAO VICTOR MR	4292242337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSE

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
AD	4041	Q	11/10/2011	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	VCP - VIRA COPOS	07:45	08:58	1	0	OK
AD	4302	Q	11/10/2011	VCP - VIRA COPOS	RAO - RIBEIRAO PRETO	11:20	12:15	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4292242337	JOAO VICTOR GUEDES NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 269,52

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 269,52

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 19,62

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 24,99

AGM Turismo pelo mundo!!!

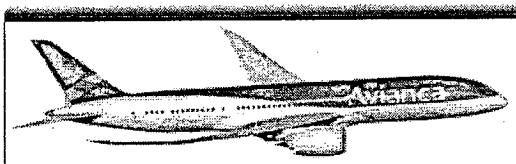
Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 24,99	R$ 0,00	R$ 294,51
Total de 1 passageiro	R$ 249,90	R$ 19,62	R$ 24,99	R$ 0,00	R$ 294,51

AGM Turismo pelo mundo!!!

O(s) bilhete(s) poderá(ão) ser cancelado(s) em até 30 minutos.

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: 0HFVX1 (153609706)

Data da emissão: 11/10/2011

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Bilhete(s)
GUEDES NETO/JOAO VITOR MR	0115377991-92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD1/SJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
O6	6150	NOWL	14/10/2011	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	BSB - BRASILIA	09:24	10:45	1	0	OK
O6	6151	LOWL	17/10/2011	BSB - BRASILIA	CNF - BELO HORIZONTE - CONFINS	19:22	20:36	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
0115377991	JOAO VITOR GUEDES NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 155,00	R$ 19,62	R$ 0,00	
Total	R$ 155,00	R$ 19,62	R$ 0,00	Total geral: R$ 174,62

Bilhete	Nome	Tipo
0115377992	JOAO VITOR GUEDES NETO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 225,00	R$ 20,66	R$ 0,00	
Total	R$ 225,00	R$ 20,66	R$ 0,00	Total geral: R$ 245,66

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R$ 380,00	R$ 40,28	R$ 0,00	
Total	R$ 380,00	R$ 40,28	R$ 0,00	Total geral: R$ 420,28

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 38,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 380,00	R$ 40,28	R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 458,28
Total de 1 passageiro	R$ 380,00	R$ 40,28	R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 458,28

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	0115377991	GUEDES NETO	JOAO VITOR	Ativo
☐	0115377992	GUEDES NETO	JOAO VITOR	Ativo

Cuidado! Ao cancelar um bilhete toda a reserva será cancelada.

Demonstrativo (Auto Fl. Dr. Romero)

Alex Felix

Assunto: ENC: e-Ticket - Cions(P3) - 1003449011 - JOAO VICTOR GUEDES NETO

e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
1003449011	**35BGEUC (32298393)**	**GUEDES NETO/JOAO VICTOR MR**	**03/10/2011**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RIBEIRAO PRETO (RAO)	PAMPULHA (PLU)	P3	2279	KPAS1	16OCT2011	18:45	19:40	03OCT11-03OCT12

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 324,57	R$ 16,23	R$ 0,00	
Total	R$ 324,57	R$ 16,23	R$ 0,00	Total geral: R$ 340,80

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos internacionais onde a apresentação é obrigatória) ORIGINAIS.
- Caso tenha sido inserida informação de algum documento na emissão, a apresentação deste documento se torna obrigatório.
- Transporte e outros serviços oferecidos pela empresa aeréa estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência.
  Essas condições podem ser obtidas com a empresa aérea emissora.
  O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro, para os propósitos do artigo 3 da convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo 3.
- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção de varsóvia pode ser aplicada,regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por morte ou danos pessoais e perda ou avaria de bagagem. veja também os avisos intitulados como recomendação a passageiros internacionais e observe as limitações de responsabilidade de bagagem.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 30,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total

Adulto - 1 passageiro	R$ 324,57	R$ 16,23	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 370,80
Total de 1 passageiro	R$ 324,57	R$ 16,23	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 370,80

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária: KPAS1
KPAS1
Tipo: Tarifa básica
1 - APLICAÇÃO DA TARIFA:
É aplicada nos trechos determinados pela Passaredo, dentro do território nacional, para viagens de ida, volta ou ida e volta. Pode haver limitação de assentos.
2 - RESTRIÇÕES DE VENDAS:
Sem restrições
3 - TARIFA CRIANÇA E COLO:
Criança (CHD) - 02 A 12 ANOS incompletos: 75% da tarifa aplicada para o adulto.
Colo (INF) - 00 a 02 anos incompletos: isento de cobrança.
4 - VALIDADE:
Um ano a contar da data de emissão do e-ticket.
5 - ENDOSSO:
E-ticket não endossável.
6 - REEMBOLSO:
Será permitido mediante o pagamento de 60% do valor da tarifa ou R$ 90,00, o que for menor.
7 - REMARCAÇÃO:
Isenta de cobranças se efetuada com 48 horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de R$ 90,00.
Deverá ser mantida a mesma classe.
8 - REEMISSÃO:
Isenta de cobranças se efetuada com 48 horas de antecedência ao voo original. Após este prazo haverá cobrança de R$ 90,00
O passageiro estará sujeito a eventuais diferenças tarifárias, se houver.
9 - NO-SHOW:
Do não comparecimento para embarque sem desistência prévia informada a Empresa Aérea (no-show) haverá cobrança de R$ 90,00.
10 - STOPOVER:
O stopover (paradas) nas cidades onde o vôo faz escalas ou conexões, não são permitidos.
11 – FRANQUIA:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.

A Passaredo Transportes Aéreos reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas sem prévio aviso, honrando contudo, todos os e-ticket´s emitidos durante a vigência dessas condições.

OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do Check-in.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

AGM Turismo pelo mundo!!!

Alex Felix

De: Romero Azevdo [romeroazevedo@itn.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 29 de setembro de 2011 15:58
Para: 'Alex Felix'
Assunto: RES: Bilhetes - Ribeirão Preto.

Ok. Romero

De: Alex Felix [mailto:alex@agmturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2011 13:20
Para: 'Romero'
Assunto: RES: Bilhetes - Ribeirão Preto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSE

Dr. Romero, eu posso emitir?

Um abraço
Alex

AgM TURISMO
Alex
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3613

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente

---

De: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2011 10:07
Para: Romero
Assunto: Bilhetes - Ribeirão Preto.

Doutor Romero,

A Juventude do Democratas promoverá nos dias 14, 15 e 16 de Outubro, em Ribeirão Preto/SP, o seminário "A nova gestão pública". Por esse motivo, solicito autorização para emissão de bilhetes aéreos para mim e para o João Victor Guedes, conforme descrição abaixo, totalizando a despesa em R$ 915.

1. Hugo Ferreira da Silva Neto, Secretário Nacional

Ida
Empresa: Azul - Voo 4005
Data: 14 de outubro
Hora: 09:17h
Origem: Rio de Janeiro - Santos Dumont - SDU
Destino: Ribeirão Preto - RAO

Volta
Empresa: Azul - Voo 4383
Data: 16 de outubro
Hora: 11:27h

Origem: Ribeirão Preto - RAO
Destino: Rio de Janeiro - Santos Dumont - SDU

2. João Victor Guedes Neto, Vice-Presidente Nacional

Ida
Empresa: Azul - Voo 4041
Data: 14 de outubro
Hora: 07:45h
Origem: Belo Horizonte - Confins - CNF
Destino: Ribeirão Preto - RAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

Volta
Empresa: Azul - Voo 4083
Data: 16 de outubro
Hora: 11:27h
Origem: Ribeirão Preto - RAO
Destino: Belo Horizonte - Confins - CNF

Atenciosamente,

Hugo Neto

hugoneto.com | #SouMaisDEM

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001362
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente	639.64	
	Pago NF no. 11974 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		639.64
	Pago NF no. 11974 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
	T O T A I S	**639.64**	**639.64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CPAD/TSE

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL 12:40:56
481110596 0220
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.220
VALOR DINHEIRO	639,64
VALOR TOTAL	639,64

NR.AUTENTICACAO 9.F44.46D.BE1.07E.E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:56
481110596 0220
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.220
VALOR DINHEIRO 639,64
VALOR TOTAL 639,64

NR.AUTENTICACAO 9.F44.46D.BE1.07E.E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSE

PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF
CNPJ:06.320.627/0001-06 CF/DF:07.456.312/001-47

NOTA FISCAL DE VENDA
À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11974

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO:29/07/2012

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 18 / 11 / 11 VALOR R$ 639,64

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

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

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Papel chamex A4 cx 10	—	139,00
15	un Pasta 30 MM yes clear	6,85	102,75
5	PC Corodesc plastico 180 mm	6,74	33,70
3	Pc Corodesc plastico zanotta	3,32	9,96
10	un Caneta bic azul	0,98	9,80
10	un Caneta bic preta	0,98	9,80
2	Pc Pilha rayalc palito AAA c/4	14,80	29,60
4	Pc Pilha rayalc peq AA 2 c/2	6,08	24,32
3	un Extrator grampeador	3,57	10,71
4	un Marca texto stabilo	5,35	21,40
3	cx Papel jicouto 1809	25,68	77,04
4	cx Etiqueta A4 360 pim	42,89	171,56
			639,64

RECEBEMOS

Brasília 18 de 11 de 11

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 01 Conj. 16 A 11 Fone: 3381-2048 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.469.293/001-64 - 251 Jogos 50x3 - 11.751 a 12.000 - DF: 251.124/0

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001363
Data: 25/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social	420.00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 11/2011 - Andreza Alves Figueiredo		
3.1.2.01.04.08.00	Serviços de Assessoria de Imprensa	2,100.00	
	Pago RPA - Andreza Alves Figueiredo		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,741.31
	Pago RPA - Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		231.00
	Vlr. INSS descontado s/RPA - Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		420.00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 11/2011 - Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		22.69
	Vlr. IRRF descontado s//RPA - Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		105.00
	Vlr. ISS descontado s/RPA - Andreza Alves Figueiredo		
	T O T A I S	**2,520.00**	**2,520.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSE

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000162 CPAD/TSJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.741,31(um mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)Pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa.
Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 2.100,00	20%	R$ 420,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	12879431273
No CPF	875.606.071-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1876 418	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	25/11/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	2.100,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	2.100,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	105,00
IV - INSS Segurado	R$	231,00
V - IRRF	R$	22,69
Total de descontos	R$	358,69
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**1.741,31**

Assinatura

Andreza Alves Figueiredo

Nome Completo

ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:57
481110596 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREZA ALVES FIGUEIREDO
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 10.758-1

DATA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.216
VALOR DINHEIRO	1.741,31
VALOR TOTAL	1.741,31

NR.AUTENTICACAO 5.685.85A.EA0.E09.C5C

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

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:57
481110596 0216

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREZA ALVES FIGUEIREDO
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 10.758-1

DATA	25/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.216
VALOR DINHEIRO	1.741,31
VALOR TOTAL	1.741,31

NR.AUTENTICACAO 5.685.85A.EA0.E09.C5C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/PSJO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001364
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NFS nos. 1011 - Opendf Serviços de Informática Internet e Telecom unicações Ltda - ME	736.00	
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago NFS-e no. 000000233 Comercial de Transportes Logix Ltda	137.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 001232 - Brasil Radio Taxi Ltda	5,812.10	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS nos. 1011 - Opendf Serviços de Informática Internet e Telecom unicações Ltda - ME	1,335.00	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago NFS nos. 1011e 1012 - Opendf Serviços de Informática Internet e T elecomunicações Ltda - ME	640.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NFS nos. 1011 - Opendf Serviços de Informática Internet e Telecom unicações Ltda - ME	904.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 001232 - Brasil Radio Taxi Ltda		5,812.10
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS nos. 1011e 1012 - Opendf Serviços de Informática Internet e T elecomunicações Ltda - ME		3,615.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 000000233 Comercial de Transportes Logix Ltda		137.00
	T O T A I S	**9,564.10**	**9,564.10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:46
481119974 0793
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500050150184151630000184000
NOSSO NUMERO 14835610000050150
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 3.FFF.42D.5E2.69C.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:46
481119974 0793
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500050150184151630000184000
NOSSO NUMERO 14835610000050150
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 3.FFF.42D.5E2.69C.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SSD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01483.561005 00050.150184 1 51630000184000**

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000050150-6
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
50150	17925368	1633510000169	26/11/2011			1840,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

28/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:18:22
481119974 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500012953188151630000177500
NOSSO NUMERO 14835610000012953
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO C.49F.DE1.846.744.729
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22
481119974 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500012953188151630000177500
NOSSO NUMERO 14835610000012953
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO C.49F.DE1.846.744.729
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0166

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00012.953188 1 51630000177500

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000012953-4
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
12953	17925368	01633510000169	26/11/2011			1775,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

1011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/SJD

– TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

– ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

– BAIRRO: Praça dos Três Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

– CNPJ: 01633500000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 04 / 11 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de rádio.			904,00
		Locação de equipamentos de rádio.			736,00
		Serviço de conexão discada (Acessos), Hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0MB, manutenção de Webmail.			1.335,00
		ADSL da OI com IP giga 512k.			440,00

AIDF Nº 1.111.17719/2010
N. F. Prorrogada até 18/09/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3.415,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

1012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos Três Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 04 / 11 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048K.			200,00

AIDF Nº 1.111.17719/2010
N. F. Prorrogada até 18/09/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

Base de Cálculo do ISS:

Informações complementares:

TOTAL 200,00

Valor do ISS:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:39
481119974 0795
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101037590013151670000581210
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.812,10
VALOR COBRADO 5.812,10

NR.AUTENTICACAO 1.00F.9BA.DCE.0F7.C2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:39
481119974 0795
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0200169
CPAD/SJD

75691400100201030800101037590013151670000581210
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.812,10
VALOR COBRADO 5.812,10

NR.AUTENTICACAO 1.00F.9BA.DCE.0F7.C2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
BRASIL RADIO TAXI LTDA 10.571.245/0001-22 SIG Q 3 BL B ENT 101 SL 208 PARTE A SETOR IND GRAFICO BRASILIA - DF 70310-500			30/11/2011	5.812,10
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão	Cooperativa contratante / Código cedente		Nosso Número	
18/11/2011	4001/103080		10375-9	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		1232
Endereço		
SENADO FEDERAL, ANEXO 26° 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 - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

X

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/SID 001232

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª VIA - CLIENTE

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

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA DF		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-69		18/11/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1º Quinzena de Outubro			5.812,10

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 5.812,10

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 1201 a 1700 - 08/2011 - AIDF 1-515-06603/2011

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55
481119974 0796
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001095173151670000013/00
NOSSO NUMERO 20955250000001095
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/0003/608
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO D.7FF.90F.143.5AA.727/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
481119974 0796
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001971
CPAD/SO

00190000090209552500800001095173151670000013700
NOSSO NUMERO 20955250000001095
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 137,00
VALOR COBRADO 137,00

NR.AUTENTICACAO D.7FF.90F.143.5AA.727
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02095.525008 00001.095173 1 51670000013700 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente: 3380-4 / 37608-6	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número: 20955250000001095	
Vencimento 30/11/2011	Nº Documento CDA 1819/11	Espécie DS	Moeda R$	**Valor do Documento**	**137,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02095.525008 00001.095173 1 51670000013700 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.04.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24

Endereço do Cedente: SIG/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/11/2011	CDA 1819/11	DS	N	19/11/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,46 ao dia
Multa.....: R$ 10,96 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Novembro/2011.
- O CDA agradece a sua preferencia e pontualidade.

Vencimento	**30/11/2011**
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000001095
(=) Valor do Documento	**137,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ... do banco

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA

SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1111 5836 0400 0124 5500 1000 0002 3311 0446 4002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353110026078270 - 20/11/2011 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753478900185		11.583.604/0001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional	01.633.510/0001-69	20/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	Zona Civico-Administrativa	70165-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - ARMAZENAGEM	Armazenagem Novembro/2011.	94038000	0400	5933	Un	1,0000	137,0000	137,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Documento: 0000001365
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática	75.55	
	Pago NF no. 011261 Microdidata Informática Ltda EPP		
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	583.60	
	Pago NFS nos. 011260 e 011262 Microdidata Informática Ltda EPP		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		659.15
	Pago NF no. 011261, 011260 e 011262 Microdidata Informática Ltda EPP		
	T O T A I S	**659.15**	**659.15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSE

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL 16:22:15
481119974 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.125
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 000000616708	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	659,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	659,15

NR.AUTENTICACAO 0.6F5.3BE.5F1.43E.414
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:19
481119974 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.125
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 000000616708	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	659,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	659,15

NR.AUTENTICACAO 0.6F5.3BE.5E1.43E.414
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000174
CPAD/SJD

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SERIE 01

N.º 011261

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTE
FL 000175
08/07/2011
CPAD/FSD

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

TUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
ENDA PARA O ESTADO	5102	

TINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

ME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	25/11/2011

DEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RASILIA	3232857	DF		

DO PRODUTO / SERVIÇOS

ODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
886	FONE DE OUVIDO MAXELL HB202 PTA		Un	001	21,75	21,75		
582	FONE DE OUVIDO SMART ST-180 SPORTIVO		Un	001	19,00	19,00		
366	MOUSE USB COLOCAO MS3202 BK PRT		Un	002	17,40	34,80		

Recebemos

CULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				75,55

ETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					75,55

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF

DEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

AIDF Nº 1.411.12686/2010
Nº prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

TURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

MERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013375

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07 631.235/0001-20 CF/DF 07 470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12 001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

ECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA N.º
		011261

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SERIE 01

N.º 011260

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO 25/11/2011
FL 000176
DATA SAÍDA / ENTRADA
CPADI/SJO
HORA DA SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS
CFOP:
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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		426,00		

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
				426,00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				426,00

Recebemos em ... Microdidata Informática Ltda

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1 - REMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

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

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 28963

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013374

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07 631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGIN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12.001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL-FATURA N.º 011260

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º 011262

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª VIA
Fls 000177
REMETENTE
08/07/2011

CNPJ: 00.952.553/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18
DATA LIMITE P/ EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	25/11/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em VENDAS FATURAR marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		157,60		

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
				157,60

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					157,60

Recebemos
MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

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 VEICULO	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

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

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 29064

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013376

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07 631.235/0001-20 CF/DF 07 470 977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0467 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3 000x4 - 12.001 a 15 000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA N.º
		011262

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001366
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.08.02.00	Publicações Pago recibo Correio Braziliense	980.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Correio Braziliense		980.00
	T O T A I S	**980.00**	**980.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
COORDENADORIA

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Correio Braziliense -		980,00
Total	R$	980,00

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 980,00, (Novecentos e oitenta), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:03
481119974 0804

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	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.804
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	980,00
VALOR TOTAL	980,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.AD4.666.FC4.AAE.9D8

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:03
481119974 0804

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 28/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.804
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 980,00
VALOR TOTAL 980,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.AD4.666.FC4.AAE.9D8

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000180
CPAD/SJD

CORREIO BRAZILIENSE

SIG Q.02 Nº 340 - Brasilia - DF - 70.610-901

Resumo dos Anúncios

Recibo de Veiculação de Anúncio

Lote Nº 60833026

Loja 25 - SIG
25/11/2011 11:01:41
Luciana Alves dos Santos Magalhaes

Nº	Descrição	Estilo	Retranca	Linhas	Web	Vlr Total	Qtd	Início	Fim
25094733	Edital de convocaçao Democratas	91 Cercado	NE-Mensag-	20	NÃO	R$ 980,00	1	25/11/2011	25/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3010182
CPAD/SJD

Cliente : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Total de Anuncios: 1 **Preço total a pagar:** R$ 980,00

Dúvidas e reclamações sobre seu anúncio podem ser esclarecidas na CAC (Central de Atendimento dos Classificados): 3342-1233.
As reclamações de erros devem ser feitas até o 2º dia do inicio da publicação. Anúncios promocionais podem ser cancelados, mas não serão reembolsados, as alterações serão apenas no número de telefone e valor do bem.

SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG QD 02 NR 340
SIG BRASILIA-DF
CNPJ:00.001.172/0001-80
IE:07302271/001-46 UF:DF
IM:07302271/001-46
25/11/2011 11:16:05V CCF:072610 COO:108394
CNPJ/CPF consumidor:01633510000169
NOME:Cliente Loja
END:Brasilia - DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 25094733 Cod. Produto :1Tipo Anúncio :91 Cercado N Lote :60833026N Anúncio : 25094733N linhas :20Quant. Publicação :1
1 X 980,00 I1 980,00G
TOTAL R$ 980,00
Dinheiro 1.000,00
TROCO R$ 20,00
********* Obrigado e volte sempre. *********
A8RGDBNF TBZ9JPLW HJP&GBKD 98JD47NF LATOFB9HAAOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQURPUEWTOQ 25/11/2011 11:16:44V
FAB:BE0508756110000008169 BR

SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG QD 02 NR 340
SIG BRASILIA-DF
CNPJ:00.001.172/0001-80
IE:07302271/001-46 UF:DF
IM:07302271/001-46
25/11/2011 11:16:05V CCF:072610 COO:108394
CNPJ/CPF consumidor:01633510000169
NOME:Cliente Loja
END:Brasilia - DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 25094733 Cod. Produto :1Tipo Anúncio :91 Cercado N Lote :60833026N Anúncio : 25094733N linhas :20Quant. Publicação :1
1 X 980,00 I1 980,00G
TOTAL R$ 980,00
Dinheiro 1.000,00
TROCO R$ 20,00
********* Obrigado e volte sempre. *********
A8RGDBNF TBZ9JPLW HJP&GBKD 98JD47NF LATOFB9HAAOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQQURPUEWTOQ 25/11/2011 11:16:44V
FAB:BE0508756110000008169 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD



Democratas25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Executiva Nacional do Democratas, com fundamento na alínea "o" do artigo 67 c/c o artigo 30 do Estatuto, convoca os convencionais abaixo relacionados a participarem, no dia 06 de dezembro de 2011, terça-feira, das 10h às 13h, na sede nacional do DEMOCRATAS, localizada no Edifício Senado Federal, Anexo I, 26ª andar, Brasília/DF, da Convenção Nacional Ordinária para: a) eleição dos integrantes do Diretório Nacional e dos Conselhos Político, Fiscal e de Ética Partidária; b) tratar de outros temas de interesse partidário. São convencionais: os Delegados ou seus suplentes; os membros do Diretório Nacional ou seus suplentes; e os representantes do Partido no Congresso Nacional.

Brasília, 23 de novembro de 2011.

Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente Nacional do DEM



Democratas25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA

O Presidente da Comissão Executiva Nacional do Democratas, com fundamento na alínea "o" do artigo 67 c/c o artigo 30 do Estatuto, convoca os convencionais abaixo relacionados a participarem, no dia 06 de dezembro de 2011, terça-feira, das 10h às 13h, na sede nacional do DEMOCRATAS, localizada no Edifício Senado Federal, Anexo I, 26ª andar, Brasília/DF, da Convenção Nacional Ordinária para: a) eleição dos integrantes do Diretório Nacional e dos Conselhos Político, Fiscal e de Ética Partidária; b) tratar de outros temas de interesse partidário. São convencionais: os Delegados ou seus suplentes; os membros do Diretório Nacional ou seus suplentes; e os representantes do Partido no Congresso Nacional.

Brasília, 23 de novembro de 2011.

Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente Nacional do DEM

Democratas
A Força das Novas Ideias

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000183
DF/ADI/SJD

O Presidente da Comissão Executiva Nacional do Democratas, com fundamento na alínea "o" do artigo 67 c/c o artigo 30 do Estatuto, convoca os convencionais abaixo relacionados a participarem, no dia 06 de dezembro de 2011, terça-feira, das 10h às 13h, na sede nacional do DEMOCRATAS, localizada no Edifício Senado Federal, Anexo I, 26ª andar, Brasília/DF, da Convenção Nacional Ordinária para: a) eleição dos integrantes do Diretório Nacional e dos Conselhos Político, Fiscal e de Ética Partidária; b) tratar de outros temas de interesse partidário. São convencionais: os Delegados ou seus suplentes; os membros do Diretório Nacional ou seus suplentes; e os representantes do Partido no Congresso Nacional.

Brasília, 23 de novembro de 2011.

Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente Nacional do DEM

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001367
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11975 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	257.42	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11975 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		257.42
	T O T A I S	**257.42**	**257.42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SAD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:08
481119974 0808
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.808
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	257,42
VALOR TOTAL	257,42

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.051.E3D.FF5.816.A00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:08
481119974 0808
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.808
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	257,42
VALOR TOTAL	257,42

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.051.E3D.FF5.816.A00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJO

shoppingritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF
CNPJ:06.320.627/0001-06 CF/DF:07.456.312/001-47

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D
№ 11975
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:29/07/2012

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 18/11/11 VALOR R$ 257.42

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal 26 andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	UN Bobina p/fax 216x25	8,90	89,00
1	RL Filme p/fax panasoni	—	108,00
2	BL Recado tilembrete colorido c/900Fl	13,91	27,82
1	RS Papel A3 resmac/500	—	32,60
			257,42

RECEBEMOS
Brasília, 21 de 11 2011
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.469.293/001-64 - 250 Jogos 50x3 - 11.751 a 12.000 AIDF: 1-111.12243/2011

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001368
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo adiantamnto 1a.Parcela 13º Salário - Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina	1,041.49	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina	1,833.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo adiantamnto 1a.Parcela 13º Salário - Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina		1,041.49
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina		1,833.00
	T O T A I S	**2,874.49**	**2,874.49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSE

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:54
481119974 0810

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.130
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF	289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA:	00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.874,49
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.874,49

NR.AUTENTICACAO 0.26F.9F4.D85.AD7.C60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:54
481119974 0810

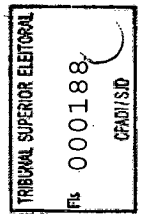
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.130
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO
CPF	289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA:	00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.874,49
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.874,49

NR.AUTENTICACAO 0.26F.9F4.D85.AD7.C60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 2870.187

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD



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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	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

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,72

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,02
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TECPLAN 30
soluções contábeis

Cl. 1
Ag. 1877
Op. 001
cl. - 1121-5

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,69
TOTAL DE DESCONTOS	250,69
LÍQUIDO A RECEBER	**1.833,00**

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

Recebi em: 28/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPAD/TSJD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	13º 1º PARCELA	1 / 1

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

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Adiantado	12,00	1.041,49			

CEF. Ag. 1977
Op. 001
c/c: 1121-5

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.041,49	TOTAL DE DESCONTOS	
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.041,49**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
2.082,97	0,00	1.041,49	83,31	0,00

Recebi em: 28 / 11 / 2011

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 11/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
28	TIM CELULAR AS	FATURA 605578204	28/11/11	1.263,86
30	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	532,50
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	883,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	1.041,49
30	JOSIANE VIEIRA	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	3.155,00
30	TECPLAN REF. AGOSTO	NF 003837	30/11/11	1.367,10
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.607,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.833,00
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA NOVEMBRO		5.048,00
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11292		392,39
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11408		392,39
30	IBAGY IMÓVEIS LTDA	REF. ALUGUEL NOVEMBRO/2011	1/12/11	3.219,25
30	FGTS	REF. NOVEMBRO/2011		1.261,67
30	INSS	REF. NOVEMBRO/2011		3.465,95
30	PIS	REF. NOVEMBRO/2011		101,59
30	IRRF S/ FOLHA	REF. NOVEMBRO/2011		877,87
		TOTAL		**26.442,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 392/399
CAUTELA

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001369
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo de adiantamento da 1a. Parcela 13º Salário - Josiane Vieir a - Drietorio de Santa Catarina	3,155.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Josiane Vieira - Drietorio de San ta Catarina	5,048.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de adiantamento da 1a. Parcela 13º Salário - Josiane Vieir a - Drietorio de Santa Catarina		3,155.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Josiane Vieira - Drietorio de San ta Catarina		5,048.00
	T O T A I S	**8,203.00**	**8,203.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001961
CPAD/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36
481119974 0812

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.131
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	JOSIANE VIEIRA
CPF	739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	8.203,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.203,00

NR.AUTENTICACAO 5.FBB.F1F.507.2A7.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:36
481119974 0812

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.131
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	JOSIANE VIEIRA
CPF	739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	8.203,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.203,00

NR.AUTENTICACAO 5.FBB.F1F.507.2A7.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000192
CPAD/SJD

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA
CPF	**Cargo/Nível**
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão	**Lotação**
01/04/2003	GERAL

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	6.310,00
Troco Mês		0,59

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,18
INSS	11,00	406,09
IRRF	4,00	856,32

CEF
Ag. 0834
Op. 001
c/c. 11.100-5

TECPLAN soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,59	TOTAL DE DESCONTOS	1.262,59
		LÍQUIDO A RECEBER	**5.048,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	3.691,74	6.310,00	504,80	6.310,00

Recebi em: 30 / 11 / 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
ORADI/SAD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	13º 1º PARCELA	1 / 1

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA
CPF	**Cargo/Nível**
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão	**Lotação**
01/04/2003	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Adiantado	12,00	3.155,00

Descontos

Descrição	Qtde	Valor

CEF Ag. 0879
Ep. 001
c/c: 11.107-5

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.155,00

TOTAL DE DESCONTOS

LÍQUIDO A RECEBER **3.155,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	0,00	3.155,00	252,40	0,00

Recebi em: 28/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 11/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
28	TIM CELULAR AS	FATURA 605578204	28/11/11	1.263,86
30	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	532,50
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	883,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	1.041,49
30	JOSIANE VIEIRA	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	3.155,00
30	TECPLAN REF. AGOSTO	NF 003837	30/11/11	1.367,10
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.607,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.833,00
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA NOVEMBRO		5.048,00
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11292		392,39
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11408		390,30
30	IBAGY IMÓVEIS LTDA	REF. ALUGUEL NOVEMBRO/2011	1/12/11	3.219,25
30	FGTS	REF. NOVEMBRO/2011		1.261,67
30	INSS	REF. NOVEMBRO/2011		3.465,95
30	PIS	REF. NOVEMBRO/2011		101,59
30	IRRF S/ FOLHA	REF. NOVEMBRO/2011		877,87
		TOTAL		**26.442,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00195

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001370
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo de Adiantamento da 1a.parcela 13º Salário - Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio de Santa Catarina	883.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio 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 Adiantamento da 1a.parcela 13º Salário - Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio de Santa Catarina		883.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de Salário mes 11/2011 - Eliomar Fortunato Duarte-Diretorio de Santa Catarina		1,607.00
	T O T A I S	**2,490.00**	**2,490.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSE

26/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:30:41
481119974 0814

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.133
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689-34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	00000464645
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.490,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.490,00

NR.AUTENTICACAO A.E91.EE0.4C6.078.54D

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

26/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:41
481119974 0814

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.133
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689-34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	00000464645
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.490,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.490,00

NR.AUTENTICACAO A.E91.EE0.4C6.078.54D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
fls. 0001197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	**Cargo/Nível**
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
02/05/2003	GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00	Troco Mês Anterior		0,91
Troco Mês		0,85	INSS	9,00	158,94

CEF
Ag: 0879
Op: 013
Cc: 46464-3

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,85	TOTAL DE DESCONTOS	159,85
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.607,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00

Recebi em: 30/11/2011

Torta de morango | Doces e Sobremesas | Receitas
http://www.receitas.com/torta-de-morango-4e1c98d26eae287d3e00104d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	13º 1º PARCELA	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	**Cargo/Nível**
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
02/05/2003	GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Adiantado	12,00	883,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS	883,00	TOTAL DE DESCONTOS	
		LÍQUIDO A RECEBER	**883,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	0,00	883,00	70,64	0,00

Recebi em: 28/11/2011

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 11/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
28	TIM CELULAR AS	FATURA 605578204	28/11/11	1.263,86
30	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	532,50
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	883,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	1.041,49
30	JOSIANE VIEIRA	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	3.155,00
30	TECPLAN REF. AGOSTO	NF 003837	30/11/11	1.367,10
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.607,00
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA NOVEMBRO		1.833,00
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA NOVEMBRO		
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11292		392,39
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11408		392,39
30	IBAGY IMÓVEIS LTDA	REF. ALUGUEL NOVEMBRO/2011	1/12/11	3.219,75
30	FGTS	REF. NOVEMBRO/2011		1.261,67
30	INSS	REF. NOVEMBRO/2011		3.465,95
30	PIS	REF. NOVEMBRO/2011		101,59
30	IRRF S/ FOLHA	REF. NOVEMBRO/2011		877,87
TOTAL				**26.442,06**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000200

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001371
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	3,465.95	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	1,261.67	
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	101.59	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	877.87	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		877.87
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		101.59
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,261.67
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,465.95
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2011-Diretorio de Santa Catarina		
	T O T A I S	**5,707.08**	**5,707.08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
481119974 0818

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.876,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.465,95

NR.AUTENTICACAO A.C2E.1C7.E89.EF9.609
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:29
481119974 0818

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
IDENTIFICADOR 78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.876,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 589,22
VALOR TOTAL 3.465,95

NR.AUTENTICACAO A.C2E.1C7.E89.EF9.609
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00026

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
0000 DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015/540 Florianopolis - SC (48) 32126703
Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11 / 2011
5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
6. VALOR DO INSS	2.876,73
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**3.465,95**

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Pagto: 20/12/2011

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:42
481119974 0819

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000012-4	61670179111-4
	20753905087-3	88953640001-9
Data do pagamento		28/11/2011
CNPJ/CEI		78895364/0001-74
COMPETENCIA		11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2011
VALOR DEPOSITO		1.261,67
Valor Total		1.261,67
NR.AUTENTICACAO		6.9BC.251.086.03A.C54

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:42
481119974 0819

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000012-4 61670179111-4
20753905087-3 88953640001-9
Data do pagamento 28/11/2011
CNPJ/CEI 78895364/0001-74
COMPETENCIA 11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2011
VALOR DEPOSITO 1.261,67
Valor Total 1.261,67
NR.AUTENTICACAO 6.9BC.251.086.03A.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
EXAMINADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/11/2011 - 17:06:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEM DEMOCRATAS				(0048)32126703
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.770,96	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.895.364/0001-74	11/2011	07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.261,67	0,00	1.261,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858400000124 616701791114 207539050873 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23
481119974 0816

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 01590064135
	71788953640 00183011334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	101,59
NR.AUTENTICACAO	4.8A2.7B9.744.26F.135

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23
481119974 0816

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 01590064135
71788953640 00183011334
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 101,59
NR.AUTENTICACAO 4.8A2.7B9.744.26F.135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/11/2011
Fls 000204
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE DEM - DEMOCRATAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07	VALOR PRINCIPAL	101,59
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	101,59
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 30/11/2011
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão .8105 22/11/2011 08:12:44

85690000001-4 01590064135-6 71788953640-4 00183011334-4

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
481119974 0817
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2011
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	877,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	877,87

NR.AUTENTICACAO B.299.F9E.6C5.ECA.75D

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
481119974 0817
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/12/2011
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 877,87
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 877,87

NR.AUTENTICACAO B.299.F9E.6C5.ECA.75D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

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

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
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	

NOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

ia
odo Apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
Orig. 877,87 Base Cálc. 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

do Por: Descricao055

Descricao056

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 11/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
28	TIM CELULAR AS	FATURA 605578204	28/11/11	**1.263,86**
30	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	**532,50**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	**883,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	**1.041,49**
30	JOSIANE VIEIRA	01 PARCELA 13º SALÁRIO	30/11/11	**3.155,00**
30	TECPLAN REF. AGOSTO	NF 003837	30/11/11	**1.367,10**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA NOVEMBRO		**1.607,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA NOVEMBRO		**1.833,00**
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA NOVEMBRO		**5.048,00**
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11292		**392,39**
30	DATAVOX TELEINFORMÁTICA	NF 11408		**392,39**
30	IBAGY IMÓVEIS LTDA	REF. ALUGUEL NOVEMBRO/2011	1/12/11	**3.219,35**
30	FGTS	REF. NOVEMBRO/2011		**1.261,67**
30	INSS	REF. NOVEMBRO/2011		**3.465,95**
30	PIS	REF. NOVEMBRO/2011		**101,59**
30	IRRF S/ FOLHA	REF. NOVEMBRO/2011		**877,87**
TOTAL				**26.442,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00092 06
CRIADO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001372
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.2.02.04.00.00	Carlos Eduardo dos Santos Jochem Vlr. pago a maior a Carlos Eduardo dos Santos Jochem-Diretorio de Sant a Catarina	100.00	
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo de adiant. da 1a. parcela 13º Salario Carlos Eduardo dos S antos Jochem-Diretorio de Santa Catarina	532.50	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de adiant. da 1a. parcela 13º Salario Carlos Eduardo dos S antos Jochem-Diretorio de Santa Catarina		632.50
	T O T A I S	**632.50**	**632.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/1 SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
481119974 0823

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO S JOCHEM
AGENCIA: 5457-7 CONTA: 5.834-3

DATA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.823
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	632,50
VALOR TOTAL	632,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.D54.283.56A.B9C.2DD

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
481119974 0823

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO S JOCHEM
AGENCIA: 5457-7 CONTA: 5.834-3

DATA 28/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.823
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 632,50
VALOR TOTAL 632,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.D54.283.56A.B9C.2DD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000209
CPAD/SJD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	13º 1º PARCELA	1 / 1

Matrícula	Nome
000000025	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS JOCHEM
CPF	**Cargo/Nível**
076.135.909-50	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
01/04/2009	GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Adiantado	12,00	532,50			

Ag. 5429-4
Conta 5834-3

TOTAL DE VENCIMENTOS	532,50	TOTAL DE DESCONTOS	
		LÍQUIDO A RECEBER	**532,50**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.065,00	0,00	532,50	42,60	0,00

Recebi em: 12/12/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

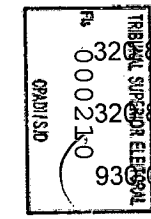
NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001373
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0699 Socontal Ltda	99.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0701 Socontal Ltda	103.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0705 Socontal Ltda	103.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1696 Som e Letras S/S EPP	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1697 Som e Letras S/S EPP	171.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 281 RDA Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 973 Carlos Chiarelli Advogados S/S	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. FT Comunicação e Marketing Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFSe no. 201112-Zona de Produção e Comunicação Ltda	1,488.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo no. 180 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	240.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-IS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1697 Som e Letras S/S EPP	530.10	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0699 Socontal Ltda	306.90	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0701 Socontal Ltda	320.85	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0705 Socontal Ltda	320.85	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	930.00	



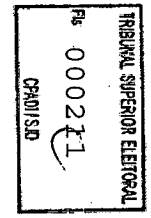
DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1696 Som e Letras S/S EPP		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	930.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 281 RDA Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	465.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 973 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	930.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	4,612.80	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 201112-Zona de Produção e Comunic ação Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	744.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 180 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
3.1.2.04.01.01.00	Juros	3.20	
	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0705 Socontal Ltda		
3.1.2.04.01.02.00	Multas	2.73	
	Pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0705 Socontal Ltda		
3.1.2.04.01.02.00	Multas	29.64	
	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0705 Socontal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		13,381.07
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	T O T A I S	**13,381.07**	**13,381.07**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

0. C

0. C

4,612.80 +
1,488.00 +
306.90 +
99.00 +
930.00 +
300.00 +
530.10 +
171.00 +
320.95 +
103.50 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
465.00 +
150.00 +
744.00 +
240.00 +
353.69 +
105.23 +
020.....
13,381.07 *

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
481119974 0828

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000014 88000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.488,00
NR.AUTENTICACAO	9.EA0.246.7FB.FA3.D07

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
481119974 0828

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000014 88000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 1.488,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 9.EA0.246.7FB.FA3.D07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/11/2011
Fls: 000213
COMISSÃO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
NFSe 201112-ZONA DE PROD ÇÃO E COMUNIC. LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.488,00
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.488,00

85630000014-3 88000064135-2 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201112
Data e Hora da Emissão: 03/11/2011 13:17:34
Código Verificação: 5C474E509

CPF/CNPJ: 07.632.461/0001-26
Inscrição Municipal: 265.734/001-03
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJO

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26° andar, Brasília – DF, sem numero - Esplanada dos Ministerios,, Esplanada dos Ministerios,, 00000 - Brasília – DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA
E-mail: joaogabrieljobs@gmail.com

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$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 - PST - 1.488,80
PIS - AES - CSBL 4.612,80

09-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:59
481119974 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 99000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	99,00
NR.AUTENTICACAO	E.04C.BB3.24F.051.0AE

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:59
481119974 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/STO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 99000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 99,00
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO E.04C.BB3.24F.051.0AE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª V.

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	99,00
08 VALOR DA MULTA	0,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0699 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

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

Data de Emissão 01 / NOVEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 25 ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 43 05

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70 165.900

CNPJ/CPF-MF: 01 533510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P/ CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			5 500,00
		(R 1,5 %)			99,00
		PIS-COFINS - CSLL 4,65 %			306,90
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.494,10

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 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

20/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
481119974 0833

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 00000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	2.08D.69E.FD4.A62.794

20/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
481119974 0833

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 00000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	2.08D.69E.FD4.A62.794

cortar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1696-SOM E LETRAS S/S EPP

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85610000003-8 00000064135-7 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

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

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1896

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJD

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

CNPJ/MF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF - INSC. EST.: ISENTA | DATA DA EMISSÃO: 01/NOV/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de outubro de 2011.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

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

PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE ISS
POR SERVIÇOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 1º ARTIGO 1º DO RISS - DECRETO 16.123/94

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME – Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.990.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

IR 1,5 — 300,00
PIS-COFINS-CSLL — 930,00

03-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
481119974 0835

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 71000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	171,00

NR.AUTENTICACAO 6.FFD.B42.B13.CA4.FA8

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:32
481119974 0835

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 71000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 171,00

NR.AUTENTICACAO 6.FFD.B42.B13.CA4.FA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
NFS 1997-SOM E LETRAS S/S EPP	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 171,00
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 171,00

85670000001-6 71000064135-1 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

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

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1997

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

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

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	01/NOV/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CRADIASTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS 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			

ATENÇÃO PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARAGRAFO 1º ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL:	10.698,90
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - Sl. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Cailândia-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

IR 1,5% — 171,00

PIS. COFINS. CSLL — 530,10

ublica.agencianet.fazenda.df.gov.br/publica/ImprimirDIF.asp?CFDF=264...

1/1

PG 03.11.11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
481119974 0837

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 03500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	103,50
NR.AUTENTICACAO	8.FBD.883.158.92C.8DA

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:45
481119974 0837

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CRAVADO

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 03500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	103,50
NR.AUTENTICACAO	8.FBD.883.158.92C.8DA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0701 Socontal Ltda

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	103,50

85690000001-4 03500064135-3 41016335100-1 00117081334-7

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

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- 3701

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 14 / NOVEMBRO 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70.165-900

CNPJ/CPF MF: 01 533 509 / 0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			6.500,00
		IR 1,5%			103,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			320,85
		Recebemos em 1/1			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
3701

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:02
481119974 0839

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.3CA.219.690.72D.733

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:02
481119974 0839

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.3CA.219.690.72D.733

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
NFS 0397-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 300,00

85610000003-8 00000064135-7 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

~~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

0097

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF	CEP
SENADO - ANEXO I - 2º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70165-900

CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão
03.335.160/0001-64	-	01/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000224
CPD/DTSJD

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011.		R$ 20.000,00	

OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%).
2) BCO BRB (070), AG. 028, C/C Nº 607598-9.

Recebemos
01 11 de 11
FT Comunicação e Marketing Ltda

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

TOTAL R$ 20.000,00

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0397

IR 1,5% ——— 300,00
PIS-COFINS-CSLL 4,65% ——— 1.380,00

01-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
481119974 0841

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000003 00000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	B.10B.D63.ABA.4B4.20F

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
481119974 0841

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO B.10B.D63.ABA.4B4.20F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRTORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
NFS 281-RDA LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 300,00

85610000003-8 00000064135-7 41016335100-1 00117081334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

281

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADLISJO

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 16/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Financeiro			20.000,00
		ITRE 1,5% R$ 300,00			
		Dis. Copias CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 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.

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

281

16-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
481119974 0843

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 50000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00
NR.AUTENTICACAO	C.B4D.485.35E.8A8.EC4

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
481119974 0843

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000001 50000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00
NR.AUTENTICACAO	C.B4D.485.35E.8A8.EC4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 973-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

85620000001-1 50000064135-6 41016335100-1 00117081334-7

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

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista
CEP 90.470-040
Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 973

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0 1.ª VIA

Data da Emissão: 18 / 11 / 2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
973	10.000,00	973/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

| VALOR POR EXTENSO. | Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49
481119974 0845

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000002 40000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 240,00

NR.AUTENTICACAO D.B1A.15D.BEC.F77.444

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49
481119974 0845

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000002 40000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 240,00

NR.AUTENTICACAO D.B1A.15D.BEC.F77.444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CPAD/SJD

Aprovado pela In. 36/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
RECIBO 180-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 240,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 240,00

85640000002-7 40000064135-9 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 180

Brasília, 16 de novembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPAD/SJD

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 (dezesseis 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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09
481119974 0847
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	103,50
VALOR DA MULTA	2,73
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	106,23

NR.AUTENTICACAO F.2B1.8BA.433.EE9.26D

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:09
481119974 0847
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2010
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	103,50
VALOR DA MULTA	2,73
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	106,23

NR.AUTENTICACAO F.2B1.8BA.433.EE9.26D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 01/02/2010
CPADI/SJD

28 11 11 11:02 Osano 33850207 p.2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	103,50
08 VALOR DA MULTA	2,73
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	106,23

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0705-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até28/11/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

3788

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

Data de Emissão 13 / OUTUBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade: BRASILIA — Fone: 3311 4325

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-57 — Insc. Est.: ISENTO — UF: DF — CEP: 70165-900

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. COTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS			6900,00
		IR 1,5 %			103,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			320,85
		RECEBEMOS EM ___/___/___			

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

TOTAL: 6.475,65

Informações Complementares:

Valor do ISS:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01 - S/LC-Gama-DF-CNPJ/MF 705.646-0001-30-CF/DF 07.481.127/001-06-05 118 25(3 651 a 772 - AIDF 1.418.0207(1/1)

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
___/___/___	Assinatura	3788

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/PSD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:56
481119974 0827

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000046 12800064133
31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.612,80

NR.AUTENTICACAO 7.57D.73F.447.5F0.6F4

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:38
481119974 0827

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000046 12800064133
31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.612,80

NR.AUTENTICACAO 7.57D.73F.447.5F0.6F4

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

Ar 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2011
NFSe 201112-ZONA DE PROD UÇÃO E COMUNIC. LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 4.612,80
DARF válido para pagamento até29/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 4.612,80

85660000046-2 12800064133-1 31016335100-3 00159521319-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201112**
Data e Hora da Emissão: **03/11/2011 13:17:34**
Código Verificação: **5C474E509**

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJO

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**

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$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

1.488,00
4.612,80
09-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53
481119974 0829

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 06900064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	306,90
NR.AUTENTICACAO	2.206.2B8.D84.377.D7C

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53
481119974 0829

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 06900064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	306,90
NR.AUTENTICACAO	2.206.2B8.D84.377.D7C

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0699 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até29/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	306,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	306,90

85630000003-6 06900064133-7 31016335100-3 00159521319-8

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

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

0881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 01 / NOVEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SHIS QI 25 ANDAR SEDE DO PSDB | Fone: 3314 4925

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.610-250

CNPJ/CPF/ME: 01.533.510/0001-69 | Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE C/ CORTES			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			5.500,00
		IR 1,5 %			99,00
		PIS - COFINS - CSLL 4,65 %			306,90
		RECEBEMOS EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.494,10

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. | NOTA FISCAL

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:05
481119974 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	2.3E8.D00.ECE.F46.19D

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:05
481119974 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	2.3E8.D00.ECE.F46.19D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0202237
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1696-SOM E LETRAS S/S EPP

DARF válido para pagamento até29/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85660000009-0 30000064133-6 31016335100-3 00159521319-8

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

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

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
1ª via - Branca
2ª via - Rosa
3ª via - Verde
4ª via - Azul
5ª via - Amarela

1696

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
OPADI/SJD

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

CNPJ/MF 01.633.510/0001-69 | CF/DF - INSC. EST. ISENTA | DATA DA EMISSÃO: 01/NOV/2011

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

[illegible] SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARAGRAFO [illegible] ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

1 de 1,5/

300,00

930,00

03-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25
481119974 0834

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 30100064133
31016335100 00159521319

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	530,10

NR.AUTENTICACAO 4.115.100.4D1.B52.656

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:25
481119974 0834

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 30100064133
31016335100 00159521319

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	530,10

NR.AUTENTICACAO 4.115.100.4D1.B52.656

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	530,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	530,10

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1997-SOM E LETRAS S/S EPP

DARF válido para pagamento até29/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000005-6 30100064133-4 31016335100-3 00159521319-8

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

Som Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.062/001-06 CNPJ 25.416.537/0001-20

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

1337

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2011

TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO
SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

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

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	01/NOV/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS 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			

[illegible] PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERVIÇOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
[illegible] ARTIGO 3º DO RISS - DECRETO 16.122/94

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

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.390.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

IR 171,00
PIS-COFINS-CSLL 534,10

PG 03.11.11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
481119974 0836

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85620000003 20850064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	320,85
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	0.7E6.3E8.F1D.66E.E36

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:35:39
481119974 0836

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85620000003 20850064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	320,85
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	0.7E6.3E8.F1D.66E.E36

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**06** DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2011
NFS 0701-Socontal Ltda	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 320,85
DARF válido para pagamento até29/11/2011	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 320,85
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/11/2011					
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69					
04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952					
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA					

85620000003-7 **20850064133-6** **31016335100-3** **00159521319-8**

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- 07 [illegible]000242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 14 / NOVEMBRO 2011 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 3825

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70.165-900

CNPJ/CPF MF 03 / 533 500 / 0001-69 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETRIZES ESTATUAIS			6.500,00
		IR 1,5%			103,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			320,85
		Recebemos			
		em ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.536.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
1701

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:53
481119974 0838

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	2.962.DA4.FF0.B08.D79

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:53
481119974 0838

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000009 30000064133 31016335100 00159521319
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	2.962.DA4.FF0.B08.D79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
28/11/2011
CPAD/TSE

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/11/2011
NFS 0397-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até29/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 930,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 930,00

~~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	Cidade	UF	CEP
SENADO - ANEXO I - 2º ANDAR	BRASÍLIA	DF	70.0[illegible]

CNPJ/CPF	CF / RG	Data de Emissão
01633510/0001-64	-	01/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000244
CPAD/TSJD

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011.		R$ 20.000,00	
	OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%).			
	2) BCO BRB (070), AG. 028, C/C: 607598-9			
	Recebemos em 01/11/11 FT Comunicação e Marketing Ltda			
	PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570		TOTAL R$	20.000,00

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093 — MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3

0397

IR 1,5% — 300,00

ISS 2,75% — 550,00

01-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:11
481119974 0840

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000009 30000064134
91016335100 00159521334

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00

NR.AUTENTICACAO 4.AC2.C9D.A4F.58E.B81

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:11
481119974 0840

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000009 30000064134
91016335100 00159521334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 4.AC2.C9D.A4F.58E.B81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSE

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRTORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2011
NFS 281-RDA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00
DARF válido para pagamento até15/12/2011 Domicilio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 930,00

85670000009-9 30000064134-4 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

281

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Ninada Federal - Anexo I - 26º andar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000246

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 16/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Cont. Cont. Financeira			20.000,00
		FNDE 1,5%		R$ 300,00	
		Dif. Cofins (CSLL 4,65%)		R$ 930,00	
				R$ 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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
281

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

16-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
481119974 0842

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000004 65000064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO A.DB6.CC4.963.CE8.C5D

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
481119974 0842

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000004 65000064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO A.DB6.CC4.963.CE8.C5D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28/10/2011
CEADL/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 973-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

85600000004-7 65000064134-2 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

№ 973

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 18 / 11 / 2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
973	10.000,00	973/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar
MUNICÍPIO: Brasilia CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
481119974 0844

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000007 44000064134
91016335100 00159521334

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	744,00

NR.AUTENTICACAO 1.DCB.9E8.1CB.762.EC5

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:41
481119974 0844

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000007 44000064134
91016335100 00159521334

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	744,00

NR.AUTENTICACAO 1.DCB.9E8.1CB.762.EC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002149
CPI/DIS/SD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	744,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	744,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 180-MEDEIROS,LISBO A & HORBAC ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000007-7 44000064134-8 91016335100-0 00159521334-7

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 180

Brasília, 16 de novembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

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 (dezesseis 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

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
481119974 0846
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	320,85
VALOR DA MULTA	29,64
VALOR DOS JUROS	3,20
VALOR TOTAL	353,69

NR.AUTENTICACAO 2.7DE.849.F99.558.D62

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
481119974 0846
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO 15/10/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001-69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 320,85
VALOR DA MULTA 29,64
VALOR DOS JUROS 3,20
VALOR TOTAL 353,69

NR.AUTENTICACAO 2.7DE.849.F99.558.D62

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002
CANDIDATO

28 11 11 11:01 Osano 33850207 p.1

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 31/10/2011
NS 0705-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até28/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL: 320,85 08 VALOR DA MULTA: 29,64 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 3,20 10 VALOR TOTAL: 353,69

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

confiar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

Data de Emissão 13 / OUTUBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade: BRASILIA

Fone: 3311 4325

UF: DF

CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 16 335 170/0001-57

Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS			6.900,00
		IR 1,5 %			103,50
		PIS-COFINS-CSL 4,65 %			320,85
		RECEBEMOS EM 1 VIA			

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

TOTAL: 6.475,65

Informações Complementares:

Valor do ISS:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-C 20 Lote 01 SIA/C-Gama-DF-CNPJ/MF 705.646/0001-50-CF/DF 07.451.127/001-36-05 Tls 75(3551 a 775 - AIDF (1.418.920 a 1.419.

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
/ /	Assinatura	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001374
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C Ltda	670.20	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0275,0277,0278,0281 - Planeje Ltda	1,327.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0283 RDA Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0704 Socontal Ltda	79.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0708 Socontal Ltda	114.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/NFSe no. 0000042 B5 Estrategia e Marketing Ltda	576.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF S/recibo no. 181-Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	712.50	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0259 Faber Press Comunicação S/C L tda	2,077.62	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0275,0277,0278,0281 - Planeje Ltda	4,115.25	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0283 RDA Ltda	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0704 Socontal Ltda	246.45	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0708 Socontal Ltda	353.40	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 0000042 B5 Estrategia e Marketing Ltda	1,785.60	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	2,208.75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
OPADI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 181-Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. deito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		15,496.77
	T O T A I S	**15,496.77**	**15,496.77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:51
481119974 0854

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 12500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	6.86E.9C3.BA7.37A.576

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:51
481119974 0854

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CFAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 12500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	712,50
NR.AUTENTICACAO	6.86E.9C3.BA7.37A.576

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 181-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	712,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	712,50

85620000007-8 12500064135-2 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 181

Brasília, 21 de novembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
OPADI/SJD

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/11/2011

Vencimento: 21/11/2011

Período: novembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	712,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	2.208,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

22.11.11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:06
481119974 0857

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 79500064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,50
NR.AUTENTICACAO	D.C13.9A5.06A.11B.BB7

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:08
481119974 0857

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000000 79500064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,50
NR.AUTENTICACAO D.C13.9A5.06A.11B.BB7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
NFS 0704-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 79,50
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 79,50

85690000000-6 79500064135-2 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0734

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CADASTRO

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

Data de Emissão 21 / NOVEMBRO/2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 3311 4325

Cidade BRASILIA

UF DF

CEP 70.165-900

CNPJ/CPF MF 04.533.510/0001-69

Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE E CONTAS			
		DIRETORIAS ESTADUAIS			5800,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS-0,65%-PASEP 45%			245,45
		RECEBEMOS			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.374,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.036.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0734

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
481119974 0859

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000013 27500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.327,50
NR.AUTENTICACAO	7.818.397.06F.D81.1D6

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23
481119974 0859

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000013 27500064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.327,50
NR.AUTENTICACAO	7.818.397.06F.D81.1D6

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0275,0277,0278,0281-P LANEJE LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.327,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.327,50

85670000013-1 27500064135-5 41016335100-1 00117081334-7

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPA/DTSJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.635.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 17/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(976,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(315,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 19.708,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0275

_____ , _____ *de* _____ *de* _____ _____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão 13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0277

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 6º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/FSJO

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.694,25)
		I.R.R.F (1,5%)		(54,50)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0277

18.11.11

_____, _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0278

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CRADI/SJD

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 13/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

15-11-11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0279

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0281

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/PSJD

CIDADE	ESTADO	DATA DE EMISSÃO
BRASÍLIA	D.F.	

CGC/CPF	CF/DF
01.633.510/0001-69	ISENTO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(976,50)
		IRRF (1,5%)		(315,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 19.708,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0281

_____, _____ de _____ de 18.11.11

Assinatura

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:36
481119974 0861

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85680000005 76000064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	576,00
NR.AUTENTICACAO	3.DEE.264.2C7.3AB.FD5

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:38
481119974 0861

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/TSE

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS 85680000005 76000064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 576,00
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 3.DEE.264.2C7.3AB.FD5

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
NFSe 0042-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 576,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 576,00

85680000005-6 76000064135-6 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111125u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000042	25/11/2011 08:12:55	3QCT-PWN8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

B5 - PDF ——— CSLL ——— 1.785,60

25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
481119974 0862

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 14000064135
	41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	114,00
NR.AUTENTICACAO	2.962.EFE.BAC.2F8.A23

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
481119974 0862

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 14000064135
41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 114,00
NR.AUTENTICACAO 2.962.EFE.BAC.2F8.A23

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2011
NFS 0708-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 114,00
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 114,00

85670000001-6 14000064135-1 41016335100-1 00117081334-7

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

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

3702

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

Data de Emissão 25 / NOVEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL | Fone: 3311 43 05

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70 165-900

CNPJ/CPF MF: 01 635 510 / 0001-69 | Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTABEIS DO 11/2011			2.700,00
		ANALISE P/ CONTAS DIRETORIAS ESTADUAIS			4.300,00
		IR 1,5 %			114,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65 %			353,40
		RECEBEMOS EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

3702

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/ISJD

25-11-11

25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
481119974 0865

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000006 70200064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	670,20
NR.AUTENTICACAO	D.6B5.8C1.DBC.F58.2EC

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:16
481119974 0865

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000006 70200064135 41016335100 00117081334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	670,20
NR.AUTENTICACAO	D.6B5.8C1.DBC.F58.2EC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 0259-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA	
DARF válido para pagamento até20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	670,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	670,20

85690000006-3 70200064135-8 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

AIDF [illegible] Prorrogada até 09/01/2012 Portaria SEFP nº 262-2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0259

Data Limite P/ Emissão **09/01/2011**

CLIENTE
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69		04/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TONALIS			44680,00
		TICKET REF 10/2011			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 670,20			
		CSSL 1,0% 446,80			
		COFINS 3,0% 1340,40			
		PIS 0,65% 290,42			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 44680,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

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

Recebi (emos) de **Faber Press Comunicação S/C Ltda.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
0259

PG. 25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
481119974 0867

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.4C4.F62.C03.417.20D

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
481119974 0867

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064135
41016335100 00117081334

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.4C4.F62.C03.417.20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 283-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000003-8 00000064135-7 41016335100-1 00117081334-7

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

283

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000271
CRADUÇÃO

CNPJ/CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 22/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Financeiro			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		Pis. Cofins CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 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$ 18770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

283

PS 22.11.11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:42
481119974 0853

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000022 08750064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.208,75

NR.AUTENTICACAO E.0B3.E73.815.EC5.828

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:42
481119974 0853

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000022 08750064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.208,75

NR.AUTENTICACAO E.0B3.E73.815.EC5.828

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 181-MEDEIROS,LISB OA & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.208,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.208,75

85680000022-1 08750064134-2 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 181

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

Brasília, 21 de novembro de 2011.

Cliente: DEMOCRATAS
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

Emissão: 21/11/2011

Vencimento: 21/11/2011

Período: novembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

Honorários: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	712,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	2.208,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

22.11.11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
481119974 0856

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000002 46450064134
	91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	246,45
NR.AUTENTICACAO	5.F24.A54.647.C64.DB4

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
481119974 0856

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000002 46450064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 246,45
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 5.F24.A54.647.C64.DB4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
NFS 07804-SOCONTAL LTDA	
07 VALOR DO PRINCIPAL	246,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	246,45

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000002-8 46450064134-3 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0704

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 21 / NOVEMBRO 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114375

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70.165-900

CNPJ/CPF MF: 01 533 510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			5300,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			246,45
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.974,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0704

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
481119974 0858

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000041 15250064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.115,25
NR.AUTENTICACAO	6.02E.336.7A5.988.DAA

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
481119974 0858

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSE

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000041 15250064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.115,25
NR.AUTENTICACAO 6.02E.336.7A5.988.DAA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2011
NFS 0275,0277,0278,0281-P LANEJE LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 4.115,25
DARF válido para pagamento até15/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 4.115,25

85670000041-2 15250064134-4 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
DATA DE EMISSÃO

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
17/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (9,63%)		(976,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(315,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 19.708,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0275

_____, _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0277

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL. ANEXO I. 6º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria e Assessoria		36.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.697,25)
		I.R.R.F (1,5%)		(547,50)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0277

15-11-11

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Planeje
consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 36º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279

CGC/CPF
01.633.310/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
13/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSSL (4,63%)		(455,00)
		I.R.F. (15%)		(150,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

15-11-11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.355,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0276

_____, _____ de _____ de _____ _____
Assinatura

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0281

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
LEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(976,50)
		I.R.R.F (1,5%)		(315,00)

AIDF: 1-515-08721/2010
NF Prorrogada até 13/11/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 19.708,50

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

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

0281

18.11.11

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:32
481119974 0860

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000017 85600064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.785,60
NR.AUTENTICACAO	5.8F1.6AB.CC5.BD1.800

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:32
481119974 0860

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000017 85600064134
91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.785,60
NR.AUTENTICACAO 5.8F1.6AB.CC5.BD1.800

Aprovado pela IN/RFB nº 736/200.

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 00042-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.785,60

85680000017-1 85600064134-5 91016335100-0 00159521334-7

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111125u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota	00000042
Data e Hora de Emissão	25/11/2011 08:12:55
Código de Verificação	3QCT-PWN8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.152,00	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 249,60	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.785,60

25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:00
481119974 0863

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000003 53400064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	353,40
NR.AUTENTICACAO	F.D03.308.8E3.D68.27E

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:00
481119974 0863

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000003 53400064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	353,40
NR.AUTENTICACAO	F.D03.308.8E3.D68.27E

Aprovado pela RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0708-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	353,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	353,40

85670000003-2 53400064134-8 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0708

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

Data de Emissão 25 / NOVEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 43 05

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

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

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CON-			
		TABEIS MES 11/2011			2700,00
		ANALISE P/CONTAS DIRE-			
		TORIOS ESTADUAIS			4300,00
		IR 1,5 %			114,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			353,40
		Recebemos			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.132,60

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0708

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

25-11-11

25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:08
481119974 0864

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000020 77620064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.077,62
NR.AUTENTICACAO	9.57F.466.BD4.79E.557

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:08
481119974 0864

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000020 77620064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.077,62
NR.AUTENTICACAO	9.57F.466.BD4.79E.557

Aprovado pela SRFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0259-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.077,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.077,62

85610000020-2 77620064134-3 91016335100-0 00159521334-7

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

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0259

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE
DEMOCRATAS - DEMOCRATAS NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/ASJD

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69		24/11/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS			44680,00
		TICO REF 10/2011			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 670,20			
		CSSL 1,0% 446,80			
		COFINS 7,6% 3396,68			
		PIS 0,65% 290,62			

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 44680,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

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

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
0259

Pg. 25-11-11

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
481119974 0866

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85670000009 30000064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	930,00
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	4.022.57C.0D7.BD6.8BC

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
481119974 0866

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPAD/TSJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85670000009 30000064134 91016335100 00159521334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	930,00
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	4.022.57C.0D7.BD6.8BC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 283-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até15/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85670000009-9 30000064134-4 91016335100-0 00159521334-7

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

283

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 22/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000288
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Financeiro			20.000,00
		DRAF 1,5%		300,00	
		Dir. Cofins (CSLL) 4,65%		930,00	
				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$ 18770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

283

22.11.11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001375
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	16,463.73	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	3,666.96	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	458.37	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	4,303.55	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 11/2011		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	22.69	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	539.38	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	105.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA Andreza Alves Figueiredo		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte	250.00	
	Pago DAR-ISS S/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		105.00
	Pago DAR-ISS S/RPA Andreza Alves Figueiredo		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		250.00
	Pago DAR-ISS S/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		4,303.55
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 11/2011		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		22.69
	Pago DARF-IRRF S/RPA Andreza Alves Figueiredo		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		539.38
	Pago DARF-IRRF S/RPA Janaina Caroline de O. Rodrigues		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		458.37
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		3,666.96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/TSE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

1.1.1.02.01.00.00	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 11/2011-Diretorio Nacional		16,463.73
	T O T A I S	**25,809.68**	**25,809.68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSE

26/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:53
481119974 0878
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
IDENTIFICADOR	16335100001 69
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.805,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
VALOR TOTAL	16.463,73

NR.AUTENTICACAO 6.467.4FD.C60.018.AAE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:53
481119974 0878
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
PROCESSO

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
IDENTIFICADOR	16335100001 69
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.805,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
VALOR TOTAL	16.463,73

NR.AUTENTICACAO 6.467.4FD.C60.018.AAE
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

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 25/11/2011 HORA: 08:28:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	13.805,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.658,54
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	16.463,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

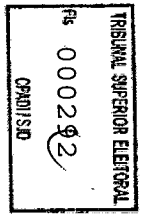
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/11/2011
HORA: 08:28:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.904,42	11.045,77	2.658,54	1.145,00	0,00	0,00	16.463,73	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 22/11/2011
HORA: 09:26:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.673,42	10.625,77	2.658,54	1.145,00	0,00	0,00	15.812,73	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
DOCUMENTO

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/SALÁRIOS 12.028,11
FGTS 3.666,96
PIS..... 458,37

OBESERVAÇÃO: 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000294
CADASTRO

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
		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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000295 CPAD/TSE

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:** ASSISTENTA 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 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 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 PRESIDÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000296 CPAD/SAOF

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
	TOTAIS:		8.560,00	1.924,47
	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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000297 CPAD/LSD

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

Base Cál. INSS	1.552,00	Base Cál. IRRF	1.412,32	Base Cál. FGTS	1.552,00	Valor FGTS	131,92

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

RESUMO

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

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		55,33
		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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000298 CADASTRO

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:** ASSISTENTA 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

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	
060	INSS	0 %		406,09
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.518,38
	TOTAIS:		8.560,00	1.924,47
	LÍQUIDO:			6.635,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000299 CPAD/TSE

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000300 CFAD/SOF

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

Base Cál. INSS 1.552,00 | Base Cál. IRRF 1.412,32 | Base Cál. FGTS 1.552,00 | Valor FGTS 131,92

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

RESUMO

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 de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000301 CADASTRO

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.741,31(um mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)Pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa.
Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 2.100,00	20%	R$ 420,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	12879431273
No CPF	875.606.071-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1876 418	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	25/11/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	2.100,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	2.100,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	105,00
IV - INSS Segurado	R$	231,00
V - IRRF	R$	22,69
Total de descontos	R$	358,69
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**1.741,31**

Assinatura

Nome Completo

ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

RPA - GPS-ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência Social

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000302
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia 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 Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/11/2011

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

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:19
481119974 0877

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000036-0	66960179111-3
	20753905080-6	16335100001-6
Data do pagamento		28/11/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2011
VALOR DEPOSITO		3.666,96
Valor Total		3.666,96
NR.AUTENTICACAO		C.A86.115.4EA.14F.0D2

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:19
481119974 0877

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003
CRADUSJD

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000036-0	66960179111-3
	20753905080-6	16335100001-6
Data do pagamento		28/11/2011
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		11/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2011
VALOR DEPOSITO		3.666,96
Valor Total		3.666,96
NR.AUTENTICACAO		C.A86.115.4EA.14F.0D2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2011 - 08:28:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.837,00	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	11/2011	07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.666,96	0,00	3.666,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pycnn59otvx00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/11/2011 às 08:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5F288E70.48014E30.9C8DBE50.2EC00665.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:PYCNn59OTvX00007
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 11/2011

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

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo pzq70uhvkl500008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/11/2011 às 08:31.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2984456F.CDF149E5.944A0CBF.3976F95B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:PzQ70uhvKL500008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 11/2011

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/11/2011
HORA: 08:28:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 11/2011 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	45.837,00
DEPÓSITO	3.666,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.666,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2011
HORA: 08:28:59
PÁG : 0001/0005

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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.145,00 / 0,00	0,00	103,05			91,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.488,00 / 0,00	0,00	133,92			119,04	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.560,00 / 0,00	0,00	334,28			684,80	0,00
JARLENE DOS SANTOS	135.66121.27-3	02/07/2009	01		14/10/2011	Q1 05134
1.145,00 / 0,00	0,00	103,05			91,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.046,00 / 0,00	0,00	334,28			403,68	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.552,00 / 0,00	0,00	170,72			124,16	0,00
MARISTELA GHENO	106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
10.305,00 / 0,00	0,00	334,28			824,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.766,00 / 0,00	0,00	304,26			221,28	0,00

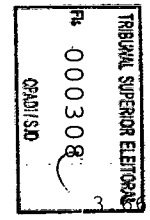
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/ASJ

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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANDREZA ALVES FIGUEIREDO	128.79431.27-3		13			02410
2.100,00	0,00	0,00	231,00		0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
52.937,00	0,00	0,00	3.904,42	3	6,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: Ify0XNL41V70000-5
N° ARQUIVO: PzQ70uhvKL50000-8
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	45.837,00	0,00	45.837,00	0,00
13	2	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAIS:	15	52.937,00	0,00	52.937,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
COAD/SJD

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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

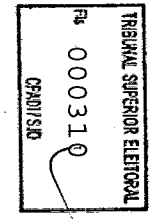
N° ARQUIVO: PzQ70uhvKL50000-8
N° DE CONTROLE: Ify0XNL41V70000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.837,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.666,96	0,00	0,00	0,00	3.666,96



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2011
HORA: 08:28:59
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PzQ70uhvKL50000-8
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ify0XNL41V70000-5

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
TELEFONE: 0061 0311 4305
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.463,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.904,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.145,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/11/2011
HORA: 08:28:59
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: PzQ70uhvKL50000-8

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: Ify0XNL41V70000-5 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

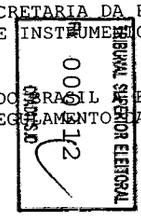
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.339,14	0,00	0,00	0,00	3.339,14
Contribuintes Individuais	565,28	0,00	0,00	0,00	565,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.167,40	0,00	0,00	0,00	9.167,40
Contribuintes Individuais	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
RAT	458,37	0,00	0,00	0,00	458,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.805,19	0,00	0,00	0,00	13.805,19
OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
TOTAL A RECOLHER	16.463,73	0,00	0,00	0,00	16.463,73

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

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

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo igxa5qtfn6g00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/11/2011 às 09:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4F947043.D6DF4158.ADF7AE90.159D6905.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:IGXa5QTfN6g00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 11/2011

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 22/11/2011
HORA: 09:26:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 11/2011
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	45.837,00
DEPÓSITO	3.666,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.666,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

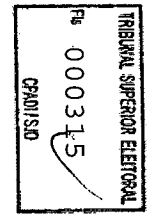
DATA: 22/11/2011
HORA: 09:26:42
PÁG : 0001/0005

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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	0,00	124.93973.71-4	01/08/1995	01		221,28	04110
2.766,00		0,00	304,26				0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	0,00	122.90365.57-4	09/06/2003	01		91,60	05134
1.145,00		0,00	103,05				0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	0,00	130.01969.27-9	07/05/2002	01		119,04	05134
1.488,00		0,00	133,92				0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	0,00	123.42504.39-1	03/11/1987	01		221,28	04110
2.766,00		0,00	304,26				0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	0,00	125.12741.37-2	01/11/2003	01		221,28	04110
2.766,00		0,00	304,26				0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	0,00	123.71248.34-9	01/06/2010	01		684,80	02523
8.560,00		0,00	334,28			14/10/2011	Q1 05134
JARLENE DOS SANTOS	0,00	135.66121.27-3	02/07/2009	01		91,60	0,00
1.145,00		0,00	103,05				04110
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	0,00	170.21451.32-4	01/09/1986	01		221,28	0,00
2.766,00		0,00	304,26				04110
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	0,00	127.19163.27-0	13/05/2009	01		221,28	0,00
2.766,00		0,00	304,26				02523
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	0,00	107.91478.73-1	02/05/2011	01		403,68	0,00
5.046,00		0,00	334,28				04110
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	0,00	107.25769.79-0	02/05/2011	01		124,16	0,00
1.552,00		0,00	170,72				02523
MARISTELA GHENO	0,00	106.98961.94-0	06/04/2009	01		824,40	0,00
10.305,00		0,00	334,28				05134
ROSANITA VIEIRA FRAGA	0,00	128.77167.27-7	03/08/2000	01		221,28	0,00
2.766,00		0,00	304,26				



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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	334,28			0,00	0,00

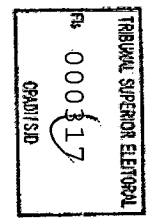
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
50.837,00 0,00 0,00 3.673,42 3.[illegible]6,96 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/STD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
Nº DE CONTROLE: AcQMd1yyitp0000-3
Nº ARQUIVO: IGXa5QTfN6g0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	45.837,00	0,00	45.837,00	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	14	50.837,00	0,00	50.837,00	0,00



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

858900000360 669601791113 207539050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Nº DE CONTROLE: AcQMd1yyitp0000-3
Nº ARQUIVO: IGXa5QTfN6g0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.837,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.666,96	0,00	0,00	0,00	3.666,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Nº DE CONTROLE: AcQMd1yyitp0000-3
Nº ARQUIVO: IGXa5QTfN6g0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.812,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.673,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.145,00	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	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 22/11/2011
HORA: 09:26:42
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: IGXa5QTfN6g0000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: AcQMd1yyitp0000-3 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.339,14	0,00	0,00	0,00	3.339,14
Contribuintes Individuais	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.167,40	0,00	0,00	0,00	9.167,40
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	458,37	0,00	0,00	0,00	458,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.154,19	0,00	0,00	0,00	13.154,19
OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.658,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54
TOTAL A RECOLHER	15.812,73	0,00	0,00	0,00	15.812,73

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
0090

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44
481119974 0872

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 58370064135 71016335100 00183011334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	458,37
NR.AUTENTICACAO	F.970.6AB.E3B.C67.4E9

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:44
481119974 0872

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 58370064135 71016335100 00183011334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	458,37
NR.AUTENTICACAO	F.970.6AB.E3B.C67.4E9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGTO MES 11/201 1

DARF válido para pagamento até23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	458,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	458,37

85620000004-5 58370064135-5 71016335100-4 00183011334-4

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

cortar nesta linha

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
481119974 0873

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000043 03550064135 41016335100 00105611334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.303,55
NR.AUTENTICACAO	7.01E.930.EF0.0E6.2B8

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
481119974 0873

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJO

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000043 03550064135 41016335100 00105611334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.303,55
NR.AUTENTICACAO	7.01E.930.EF0.0E6.2B8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FOL. PAGTO MES 11/20 11

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1- DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.303,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.303,55

85680000043-7 03550064135-8 41016335100-1 00105611334-1

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
481119974 0874

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 22690064135 41016335100 00105881334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	22,69
NR.AUTENTICACAO	B.7A5.165.C87.364.D04

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
481119974 0874

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 22690064135
41016335100 00105881334
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 22,69
NR.AUTENTICACAO B.7A5.165.C87.364.D04

Aprovado pela SN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRTAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IRF S/RPA ANDREZA ALVES F IGUEIREDO-CPF 8756060718
7

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22,69

85630000000-2 22690064135-9 41016335100-1 00105881334-4

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.741,31(um mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)Pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa.
Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 2.100,00	20%	R$ 420,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	12879431273
No CPF	875.606.071-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1876 418	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	25/11/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	2.100,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	2.100,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	105,00
IV - INSS Segurado	R$	231,00
V - IRRF	R$	22,69
Total de descontos	R$	358,69
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**1.741,31**

Assinatura

Nome Completo

ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

RPA - GPS-ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36
481119974 0871

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 39380064135 41016335100 00105881334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	539,38
NR.AUTENTICACAO	C.DB9.B83.971.03F.34C

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36
481119974 0871

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 39380064135 41016335100 00105881334
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	539,38
NR.AUTENTICACAO	C.DB9.B83.971.03F.34C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001325
28/11/2011

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.DE O.R ODRIGUES-CPF 832821811-9
1

DARF válido para pagamento até20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	539,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	539,38

85670000005-7 39380064135-8 41016335100-1 00105881334-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência Social

Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0326 Congresso

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia 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 Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/11/2011

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

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:02
481119974 0875

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85600000002-1	50000009201-4
	21100003869-8	064811139654
Data do pagamento		28/11/2011
Valor Total		250,00

NR.AUTENTICACAO F.771.AA0.8E8.E8C.0F3

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:02
481119974 0875

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000327

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000002-1 50000009201-4
21100003869-8 064811139654
Data do pagamento 28/11/2011
Valor Total 250,00

NR.AUTENTICACAO F.771.AA0.8E8.E8C.0F3

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 22/11/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Reten□□

Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 832.821.811-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2011

856000000021 500000092014 211000038698 064811139654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2011
04.Vencimento	20/12/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	0038690648
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.804,53(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 Reebolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/11/2011

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

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

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:12
481119974 0876

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000001-1	050000092010 0
	21100003873-0	4516111396 5-5
Data do pagamento		28/11/2011
Valor Total		105,00
NR.AUTENTICACAO		3.049.1AC.601.F09.4DB

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:12
481119974 0876

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000001-1	050000092010 0
	21100003873-0	4516111396 5-5
Data do pagamento		28/11/2011
Valor Total		105,00
NR.AUTENTICACAO		3.049.1AC.601.F09.4DB

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 25/11/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS RetenÃ§Ã£o
Observações
ISS RETIDO S/RPA ANDREZA ALVES FIGUEEIREDO CPF 875.606.071-87
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2011

856200000011 050000092010 211000038730 451611139655

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2011
04.Vencimento	20/12/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	0038734516
13.Principal - R$	105,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	105,00

Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000330
CPAD/TSJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 1.741,31(um mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos)Pela prestação de serviços de Assessoria de Imprensa.
Juventude Democratas.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 2.100,00	20%	R$ 420,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	12879431273
No CPF	875.606.071-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1876 418	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	25/11/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	2.100,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	2.100,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	105,00
IV - INSS Segurado	R$	231,00
V - IRRF	R$	22,69
Total de descontos	R$	358,69
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**1.741,31**

Assinatura

Nome Completo

ANDREZA ALVES FIGUEIREDO

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001376
Data: 28/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil Telecom S/A	1,942.34	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Faturas Brasil Telecom S/A		1,942.34
	T O T A I S	**1,942.34**	**1,942.34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

0•	*
0•00	*
140•98	+
203•49	+
23•13	+
99•07	+
147•70	+
439•90	+
122•56	+
518•84	+
33•17	+
7•35	+
206•15	+
1,942•34	◊
1,942•34	◊
1,942•34	◊
1,942•34	◊
1,942•34	*
0•00	*

28/11

1376

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244110 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054922

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003462730171111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/FSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 140,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**140,98**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	129,01
CHAMADAS PARA MOVEL	11,97
Total a pagar	**140,98**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84680000001 6 40980014902 6 13474920111 4 10116000000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201111 01160	61 3323 2857	27/11/2011	R$ 140,98

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.134.749-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2857

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.110

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	140,98	35,24
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
4087.74E2.9BC9.E85D.3DD1.D97D.834D.D2C3

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/10/2011	10:36:37	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	4,49	25% ICMS
4	10/10/2011	16:24:14	00:11:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	9,08	25% ICMS
5	14/10/2011	14:49:53	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	3,59	25% ICMS
6	14/10/2011	14:54:30	00:07:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	6,13	25% ICMS
7	14/10/2011	15:02:10	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	3,92	25% ICMS
8	14/10/2011	16:58:32	00:17:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	14,48	25% ICMS
9	14/10/2011	19:03:34	00:09:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181112727	7,52	25% ICMS
10	17/10/2011	15:54:53	00:05:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	4,66	25% ICMS
11	17/10/2011	17:08:30	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,22	25% ICMS
12	17/10/2011	18:31:56	00:14:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	12,27	25% ICMS
13	19/10/2011	11:45:24	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	0,73	25% ICMS
14	20/10/2011	16:41:15	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	0,40	25% ICMS
15	20/10/2011	17:31:24	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,14	25% ICMS
16	21/10/2011	15:53:33	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193242225	0,40	25% ICMS
17	21/10/2011	15:53:51	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193242225	1,22	25% ICMS
18	24/10/2011	15:16:27	00:06:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199828905	5,48	25% ICMS
19	24/10/2011	15:30:08	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	0,40	25% ICMS
20	25/10/2011	15:23:59	00:09:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841690	7,85	25% ICMS
21	25/10/2011	17:32:19	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199841690	0,65	25% ICMS
22	31/10/2011	11:17:02	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110985	3,19	25% ICMS
23	31/10/2011	16:12:01	00:09:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	7,44	25% ICMS
24	31/10/2011	16:29:01	00:06:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192122518	4,99	25% ICMS
25	04/11/2011	11:33:07	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	0,89	25% ICMS
26	04/11/2011	11:43:34	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	0,40	25% ICMS
27	07/11/2011	17:26:37	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	3,35	25% ICMS
28	08/11/2011	08:42:23	00:07:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	6,13	25% ICMS
29	08/11/2011	09:38:07	00:05:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	4,90	25% ICMS
30	09/11/2011	11:53:22	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110985	0,40	25% ICMS
31	09/11/2011	19:54:32	00:14:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181284885	11,69	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**129,01**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
32	01/11/2011	16:23:54	00:01:30	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1199353014	2,68	25% ICMS
33	01/11/2011	16:27:12	00:05:12	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1199353014	9,29	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**11,97**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**140,98**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.244.110 - BRT	**140,98**
Total a pagar fatura atual	**140,98**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244111 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054923

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961529100000034628301711111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 203,49

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84600000002 2 03490014902 1 13486620111 1 10112300000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201111 01123	61 3323 2861	27/11/2011	R$ 203,49

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.866-2
Contrato Agrupado: 902.134.866-2
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Telefone Agrupado: 61 3323 2861
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2861

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
ASSISTÊNCIA

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.111

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	194,80	48,70
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO

808B.3DA1.532B.8C19.7B92.1D29.81D8.CA4B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25% ICMS
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**194,80**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/11/2011		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**203,49**
Total Geral	**203,49**
Total Nota Fiscal 000.244.111 - BRT	**203,49**
Total a pagar fatura atual	

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244112 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054924

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003462930171111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2862	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 23,13

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**23,13**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,13
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**0,00**
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	**23,13**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84630000000 3 23130014902 9 13486920111 8 10117300000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134869 201111 01173	61 3323 2862	27/11/2011	R$ 23,13

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.869-7
Contrato Agrupado: 902.134.869-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2862
Telefone Agrupado: 61 3323 2862
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2862

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0010338
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.112

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%	23,13	5,78
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
AB04.C88E.55EF.85F4.1AB9.CEB4.D31E.BCB0

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	13/10/2011	15:02:35	00:16:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221595	13,25	25% ICMS
4	17/10/2011	15:23:42	00:07:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410969	6,29	25% ICMS
5	17/10/2011	18:03:18	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410969	3,19	25% ICMS
6	19/10/2011	16:52:05	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192928000	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**23,13**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/11/2011		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **23,13**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.244.112 - BRT **23,13**
Total a pagar fatura atual **23,13**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

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

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

00054928

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003463330171111

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244113 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD1/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 99,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**94,17**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,38
CHAMADAS PARA MOVEL	16,79
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
Total a pagar	**99,07**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84630000000 3 99070014902 6 13487220111 3 10117400000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201111 01174	61 3323 7837	27/11/2011	R$ 99,07

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.872-7
Contrato Agrupado: 902.134.872-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 7837

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSJO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.113

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%	94,17	23,54
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,90

RESERVADO AO FISCO
D0A6.8FCC.BAD6.35D5.21E6.90E1.B1AA.C258

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/10/2011	14:59:43	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	2,45	25% ICMS
4	10/10/2011	16:26:52	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185053508	0,40	25% ICMS
5	11/10/2011	17:44:29	00:08:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	6,79	25% ICMS
6	14/10/2011	11:43:48	00:16:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	13,74	25% ICMS
7	18/10/2011	19:29:38	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,96	25% ICMS
8	19/10/2011	15:50:34	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,47	25% ICMS
9	19/10/2011	17:56:19	00:18:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	14,88	25% ICMS
10	19/10/2011	18:20:10	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	4,41	25% ICMS
11	19/10/2011	18:29:08	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,55	25% ICMS
12	19/10/2011	19:15:03	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
13	19/10/2011	19:16:42	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	3,10	25% ICMS
14	25/10/2011	18:03:04	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,98	25% ICMS
15	25/10/2011	18:36:27	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181444242	3,27	25% ICMS
16	25/10/2011	19:04:56	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
17	26/10/2011	11:21:48	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	0,57	25% ICMS
18	26/10/2011	11:27:44	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	3,02	25% ICMS
19	26/10/2011	12:05:42	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
20	26/10/2011	12:06:14	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	1,47	25% ICMS
21	26/10/2011	12:17:01	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,14	25% ICMS
22	31/10/2011	09:52:52	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
23	01/11/2011	13:47:10	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184412505	0,73	25% ICMS
24	01/11/2011	15:03:52	00:05:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	4,82	25% ICMS
25	01/11/2011	16:25:55	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,49	25% ICMS
26	07/11/2011	10:32:58	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	3,02	25% ICMS
27	08/11/2011	15:04:44	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182126789	0,57	25% ICMS
28	08/11/2011	15:21:30	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770222	1,06	25% ICMS
29	09/11/2011	11:06:40	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,89	25% ICMS
30	09/11/2011	12:15:15	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,57	25% ICMS
31	09/11/2011	16:09:07	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
32	09/11/2011	18:11:48	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,49	25% ICMS
33	09/11/2011	18:13:31	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181249068	1,14	25% ICMS
34	09/11/2011	19:02:59	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**77,38**	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
35	01/11/2011	16:06:33	00:02:38	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	2198519596	4,82	25% ICMS
36	01/11/2011	16:11:03	00:06:41	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	2196518190	11,97	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**16,79**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
37	SIGA-ME	10/11/2011		4,90
Total ITENS FINANCEIROS				**4,90**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **99,07**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.244.113 - BRT **99,07**

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244114 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054927

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961529100000034632301711111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD II / SJO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 147,70

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**147,70**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,59
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	147,11
Total a pagar	**147,70**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84630000001 1 47700014902 1 13487520111 0 10111400000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201111 01114	61 3323 2866	27/11/2011	R$ 147,70

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.875-1
Contrato Agrupado: 902.134.875-1
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Telefone Agrupado: 61 3323 2866
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2866

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.114

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	147,70	36,92
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D59E.5BB5.7DDB.ACA6.D54E.E7E6.C41A.4B99

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	07/11/2011	11:37:08	00:00:25	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832226668	0,27	25% ICMS
4	07/11/2011	11:53:03	00:00:31	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832226668	0,32	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**0,59**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
5	10/10/2011	16:43:03	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,04	25% ICMS
6	11/10/2011	10:55:18	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,40	25% ICMS
7	11/10/2011	10:56:03	00:09:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	7,85	25% ICMS
8	11/10/2011	14:39:51	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	2,69	25% ICMS
9	13/10/2011	11:15:27	00:06:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	5,23	25% ICMS
10	13/10/2011	15:32:17	00:07:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,97	25% ICMS
11	14/10/2011	09:56:45	00:06:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,64	25% ICMS
12	14/10/2011	15:16:14	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,19	25% ICMS
13	17/10/2011	08:01:26	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,49	25% ICMS
14	17/10/2011	11:42:03	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,89	25% ICMS
15	17/10/2011	15:07:48	00:08:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192286680	7,11	25% ICMS
16	17/10/2011	17:26:46	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,00	25% ICMS
17	19/10/2011	08:24:04	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	3,10	25% ICMS
18	19/10/2011	10:19:55	00:11:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	9,65	25% ICMS
19	19/10/2011	12:10:07	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,04	25% ICMS
20	20/10/2011	08:02:03	00:05:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	4,74	25% ICMS
21	20/10/2011	10:03:59	00:07:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,38	25% ICMS
22	21/10/2011	08:16:12	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,81	25% ICMS
23	21/10/2011	10:27:14	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192651152	0,57	25% ICMS
24	21/10/2011	10:51:40	00:05:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,49	25% ICMS
25	24/10/2011	10:13:39	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,12	25% ICMS
26	24/10/2011	11:01:34	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192677449	0,49	25% ICMS
27	24/10/2011	13:40:39	00:06:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	5,07	25% ICMS
28	24/10/2011	15:13:48	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191431644	0,40	25% ICMS
29	24/10/2011	15:14:19	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,40	25% ICMS
30	25/10/2011	10:12:08	00:09:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	7,85	25% ICMS
31	25/10/2011	16:29:03	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,86	25% ICMS
32	26/10/2011	10:35:55	00:06:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	5,72	25% ICMS
33	26/10/2011	14:37:47	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	1,63	25% ICMS
34	26/10/2011	14:40:15	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	3,76	25% ICMS
35	26/10/2011	14:49:22	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,30	25% ICMS
36	27/10/2011	11:31:56	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,88	25% ICMS
37	27/10/2011	16:31:28	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
38	31/10/2011	16:55:08	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,86	25% ICMS
39	31/10/2011	17:44:07	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
40	03/11/2011	10:03:02	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	0,49	25% ICMS
41	03/11/2011	14:37:55	00:12:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	10,22	25% ICMS
42	03/11/2011	16:52:54	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,02	25% ICMS
43	03/11/2011	16:57:30	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	0,65	25% ICMS
44	04/11/2011	14:09:22	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,65	25% ICMS
45	08/11/2011	10:36:35	00:08:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,79	25% ICMS
46	08/11/2011	17:06:58	00:04:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,68	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244115 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054925

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961529100000034630301711111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CFADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 439,90

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**439,90**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
Total a pagar	**439,90**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84680000004 0 39900014902 7 13487620111 9 10110200000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201111 01102	61 3323 2863	27/11/2011	R$ 439,90

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 17/11/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2863

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.115

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	439,90	109,97
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
C5FC.2387.964A.14EF.6A94.73DB.A56C.E8A4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/11/2011	MIN. 0000000406,6
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2011	MIN. 0000000165,7
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2011	MIN. 0000000572,3	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2011	00000102/000001,5
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**439,90**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.244.115 - BRT	**439,90**
Total a pagar fatura atual	**439,90**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000244116 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054926

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003463130171111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 122,56

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**118,49**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	116,06
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,43
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**4,07**
Total a pagar	**122,56**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000001 3 22560014902 8 13487720111 8 10118400000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201111 01184	61 3323 2865	27/11/2011	R$ 122,56

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 17/11/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2865

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.116

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	118,49	29,62
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
D2D7.1A89.FB45.4502.0961.DA2A.E11D.8F94

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/10/2011	13:36:42	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	0,98	25% ICMS
4	11/10/2011	09:46:39	00:05:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	4,49	25% ICMS
5	11/10/2011	10:27:58	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199994779	1,14	25% ICMS
6	11/10/2011	10:32:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,49	25% ICMS
7	11/10/2011	10:33:30	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	0,40	25% ICMS
8	11/10/2011	10:38:31	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	0,57	25% ICMS
9	11/10/2011	10:39:31	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182868075	1,88	25% ICMS
10	11/10/2011	10:42:05	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,06	25% ICMS
11	13/10/2011	14:54:52	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,14	25% ICMS
12	14/10/2011	13:15:16	00:03:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	3,10	25% ICMS
13	14/10/2011	14:35:17	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,96	25% ICMS
14	14/10/2011	14:40:17	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,73	25% ICMS
15	14/10/2011	14:47:47	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	2,04	25% ICMS
16	17/10/2011	10:25:04	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,39	25% ICMS
17	17/10/2011	13:23:31	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,73	25% ICMS
18	17/10/2011	15:55:23	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,57	25% ICMS
19	17/10/2011	16:34:53	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,63	25% ICMS
20	18/10/2011	10:06:03	00:13:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185509870	10,88	25% ICMS
21	18/10/2011	14:08:33	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	2,29	25% ICMS
22	19/10/2011	09:34:20	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	0,57	25% ICMS
23	19/10/2011	09:35:19	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,81	25% ICMS
24	19/10/2011	09:36:48	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193474786	1,22	25% ICMS
25	19/10/2011	09:44:09	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193474786	1,88	25% ICMS
26	19/10/2011	14:25:09	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,30	25% ICMS
27	20/10/2011	10:03:49	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199183475	1,88	25% ICMS
28	20/10/2011	10:06:46	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192651152	0,40	25% ICMS
29	20/10/2011	10:07:21	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	1,22	25% ICMS
30	20/10/2011	10:20:10	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	3,76	25% ICMS
31	20/10/2011	15:09:22	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	1,30	25% ICMS
32	20/10/2011	15:11:09	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,06	25% ICMS
33	20/10/2011	15:14:04	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199183475	0,40	25% ICMS
34	20/10/2011	16:20:19	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,47	25% ICMS
35	20/10/2011	17:19:41	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	0,40	25% ICMS
36	21/10/2011	10:06:16	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192652063	1,79	25% ICMS
37	21/10/2011	15:00:01	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193474786	0,40	25% ICMS
38	21/10/2011	15:00:46	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193474786	1,71	25% ICMS
39	21/10/2011	15:44:34	00:06:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	5,64	25% ICMS
40	24/10/2011	08:09:40	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,71	25% ICMS
41	24/10/2011	15:28:42	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,14	25% ICMS
42	24/10/2011	16:05:49	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,22	25% ICMS
43	24/10/2011	16:07:40	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185203515	2,20	25% ICMS
44	24/10/2011	16:25:28	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,65	25% ICMS
45	24/10/2011	17:30:31	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
46	24/10/2011	18:53:23	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
47	25/10/2011	12:25:25	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725545	1,71	25% ICMS
48	26/10/2011	15:55:47	00:07:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576702	5,72	25% ICMS
49	26/10/2011	16:39:21	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576702	0,65	25% ICMS
50	26/10/2011	17:52:55	00:07:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576702	6,54	25% ICMS

► Continua na próxima página

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000245059 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054919

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003462430171111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 518,84

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	**509,01**
SERVIÇOS MENSAIS	439,90
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL	69,11
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**518,84**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84680000005 7 18840014902 0 38288320111 5 10111700000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201111 01117	61 3223 3928	27/11/2011	R$ 518,84

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Contrato Agrupador: 902.382.883-1 Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Contrato Agrupado: 902.382.883-1 Telefone Agrupado: 61 3223 3928
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 17/11/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 3928

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.245.059

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	509,01	127,25
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
10B2.CEC7.0131.24F2.F4EF.7F0C.4B0D.4321

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/11/2011	MIN. 0000000631,7	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2011	MIN. 0000000542,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2011	MIN. 0000001173,7	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2011	00000186/000002,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	10/10/2011	09:27:23	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181477028	0,40	25% ICMS
11	11/10/2011	12:05:10	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,63	25% ICMS
12	11/10/2011	12:12:06	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,71	25% ICMS
13	11/10/2011	16:19:43	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
14	11/10/2011	16:52:10	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181477028	2,61	25% ICMS
15	11/10/2011	18:40:15	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,65	25% ICMS
16	13/10/2011	10:32:14	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,89	25% ICMS
17	13/10/2011	12:13:51	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,57	25% ICMS
18	13/10/2011	15:52:47	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	3,76	25% ICMS
19	13/10/2011	17:36:38	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,98	25% ICMS
20	13/10/2011	18:29:49	00:05:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	4,82	25% ICMS
21	14/10/2011	11:27:52	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	2,04	25% ICMS
22	17/10/2011	12:59:44	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,49	25% ICMS
23	17/10/2011	13:00:57	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	4,00	25% ICMS
24	17/10/2011	17:20:57	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,63	25% ICMS
25	17/10/2011	17:29:41	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181477028	1,22	25% ICMS
26	18/10/2011	09:36:16	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,63	25% ICMS
27	18/10/2011	18:00:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
28	18/10/2011	18:57:33	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
29	19/10/2011	09:43:12	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,73	25% ICMS
30	20/10/2011	17:27:06	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	2,53	25% ICMS
31	21/10/2011	11:49:59	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,98	25% ICMS
32	21/10/2011	17:54:38	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,06	25% ICMS
33	21/10/2011	17:56:23	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
34	21/10/2011	18:04:44	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
35	24/10/2011	11:33:54	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178185760	2,94	25% ICMS
36	24/10/2011	11:37:42	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181810909	4,09	25% ICMS
37	24/10/2011	15:27:22	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178130671	2,45	25% ICMS
38	24/10/2011	18:29:19	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,49	25% ICMS
39	25/10/2011	13:04:09	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,49	25% ICMS
40	31/10/2011	10:42:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,98	25% ICMS
41	31/10/2011	11:51:37	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	4,41	25% ICMS
42	31/10/2011	17:57:20	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,89	25% ICMS

► Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

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

00054918

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961529100000034623301711111

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000245060 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD II SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 33,17

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**23,34**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,34
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**33,17**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84680000000 8 33170014902 3 38288420111 4 10110500000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201111 01105	61 3223 6201	27/11/2011	R$ 33,17

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 6201

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003/50
CPAD/SAO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.245.060

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	23,34	5,83
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
D6C3.5E84.9352.F7D4.4573.3452.B49D.4412

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	14/10/2011	10:10:31	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	0,98	25% ICMS
4	17/10/2011	08:29:10	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	1,14	25% ICMS
5	17/10/2011	09:23:46	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,65	25% ICMS
6	21/10/2011	11:46:36	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,40	25% ICMS
7	24/10/2011	10:46:18	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	1,30	25% ICMS
8	26/10/2011	10:52:57	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,65	25% ICMS
9	31/10/2011	12:34:53	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199817929	2,45	25% ICMS
10	01/11/2011	08:47:35	00:16:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181460098	13,17	25% ICMS
11	03/11/2011	10:43:28	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833719	1,14	25% ICMS
12	03/11/2011	12:38:32	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	1,06	25% ICMS
13	04/11/2011	09:30:04	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**23,34**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **33,17**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.245.060 - BRT **33,17**
Total a pagar fatura atual **33,17**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000246974 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054920

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961529100000034625301711111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 7,35

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**7,35**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,27
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,08
Total a pagar	**7,35**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000000 9 07350014902 3 95181720111 8 10116400000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201111 01164	61 3224 1912	27/11/2011	R$ 7,35

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.951.817-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/PSJO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.246.974

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	7,35	1,83
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
75CF.C04B.6BA8.CC24.FE21.55C4.1A28.E570

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2011	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	21/10/2011	15:33:50	00:00:30	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832226668	0,27	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**0,27**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
4	10/10/2011	17:17:01	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	0,49	25% ICMS
5	11/10/2011	09:27:43	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,40	25% ICMS
6	11/10/2011	16:09:52	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	1,55	25% ICMS
7	13/10/2011	14:17:43	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221595	1,22	25% ICMS
8	01/11/2011	10:07:43	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181620055	3,02	25% ICMS
9	08/11/2011	15:21:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**7,08**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **7,35**

Total Geral **7,35**
Total Nota Fiscal 000.246.974 - BRT **7,35**
Total a pagar fatura atual

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011

Fatura: 1111.000249523 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

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

00054921

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896152910000003462630171111

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Novembro 2011	27/11/2011	R$ 206,15

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**206,15**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	140,62
Total a pagar	**206,15**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000002 9 06150014903 6 57394520111 5 10116600000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201111 01166	61 3225 9179	27/11/2011	R$ 206,15

Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 17/11/2011

Período de: 11/10/2011 a 10/11/2011
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3225 9179

Vencimento
27/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.249.523

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/11/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	206,15	51,53
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
1772.D366.08E6.E923.4AEC.C9A0.DA7D.12C2

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

▶ SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíqu
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	83,47	25%
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25%
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/10/2011	MIN. 0000000041,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2011	MIN. 0000000015,5	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/11/2011	MIN. 0000000127,1	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2011	MIN. 0000000267,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíqu
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2011	MIN. 0000000056,6	0,00	
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2011	MIN. 0000000394,2	0,00	
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíq
14	21/10/2011	11:16:25	00:01:00	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	0,53	25%
Total INTERURBANOS							**0,53**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíq
15	10/10/2011	09:23:14	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,84	25%
16	10/10/2011	10:32:22	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199092263	0,42	25%
17	10/10/2011	11:42:54	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,61	25%
18	10/10/2011	12:17:56	00:08:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	7,22	25%
19	10/10/2011	13:45:29	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	1,18	25%
20	10/10/2011	16:38:28	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	1,01	25%
21	10/10/2011	17:13:18	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	0,42	25%
22	10/10/2011	17:13:50	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	0,76	25%
23	11/10/2011	14:38:06	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	1,01	25%
24	11/10/2011	16:16:11	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196275077	1,18	25%
25	11/10/2011	17:02:03	00:08:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184076197	7,39	25%
26	13/10/2011	10:14:23	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,10	25%
27	13/10/2011	10:16:53	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,42	25%
28	13/10/2011	10:34:19	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	0,59	25%
29	13/10/2011	10:49:03	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,42	25%
30	13/10/2011	11:18:44	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,42	25%
31	13/10/2011	15:04:55	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,42	25%
32	13/10/2011	16:27:02	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,76	25%
33	14/10/2011	10:18:25	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,76	25%
34	17/10/2011	10:36:30	00:08:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	7,05	25%
35	17/10/2011	11:22:17	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25%
36	17/10/2011	11:43:41	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,93	25%
37	17/10/2011	11:53:41	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	3,39	25%
38	17/10/2011	13:33:57	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,93	25%
39	17/10/2011	14:54:24	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25%
40	18/10/2011	09:51:15	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,44	25%
41	18/10/2011	14:51:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199048289	0,50	25%
42	18/10/2011	15:02:30	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	0,42	25%
43	18/10/2011	15:29:16	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	1,35	25%

▶ Continua na próxima página

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001377
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo de adiantamento de 13º Salário Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui	1,375.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 11/2011 - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui	2,416.86	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de adiantamento de 13º Salário Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		1,375.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 11/2011 - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		2,416.86
	T O T A I S	**3,791.86**	**3,791.86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CRADI/SED

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
481119974 0467

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	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.467
VALOR DINHEIRO	3.791,86
VALOR TOTAL	3.791,86

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.885.2DC.764.228.3ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
481119974 0467

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	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.467
VALOR DINHEIRO	3.791,86
VALOR TOTAL	3.791,86

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.885.2DC.764.228.3ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD1/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

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

Referente ao Mês / Ano: **NOV/2011**

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.750,00	
2	INSS	11,00		302,50
3	IRFONTE	27,50		30,64

MENSAGENS

Total dos Vencimentos		2.750,00	333,14
Líquido a Receber->			2.416,86

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 21/11/2011

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	1.375,00	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	1.375,00	0,00
Líquido a Receber->		1.375,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.375,00	1.375,00	1.375,00	110,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 24/11/2011

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.292,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD1/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.818,58**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**1.200,00**

TOTAL GERAL

I	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.292,84**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.818,58**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**19.311,42**

Teresina, 23 de novembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001378
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias Pago recibo de ferias OZIAS HOLANDA MOURÃO - Diretorio do PIAUI	3,758.34	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de ferias OZIAS HOLANDA MOURÃO - Diretorio do PIAUI		3,141.52
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias OZIAS HOLANDA MOURÃO - Diretor io do PIAUI		526.17
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias OZIAS HOLANDA MOURÃO - Diretor io do PIAUI		90.65
	T O T A I S	**3,758.34**	**3,758.34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:57
481119974 0469

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	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.469
VALOR DINHEIRO	3.141,52
VALOR TOTAL	3.141,52

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.A7D.4FA.2AA.F8F.88A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL
481119974

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0469
Fls 000361
CPAD/FSJD

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.469
VALOR DINHEIRO	3.141,52
VALOR TOTAL	3.141,52

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.A7D.4FA.2AA.F8F.88A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: OZIAS HOLANDA MOURÃO
Carteira de Trabalho: 15427 Série: 00004-PI Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 13

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 03 / 2010 A 28 / 02 / 2011	DE 01 / 12 / 2011 A 30 / 12 / 2011	31 / 12 / 2011

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		2.050,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CFAD/TSJD

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	2.050,00
INSS	300,67	ACRÉSCIMO DE 1/3	683,33
IRFONTE	90,65	2ª PARCELA 13º 2011	1.025,00
INSS 13º	225,50	SOMA	3.758,33
		DESCONTOS	616,82
		LÍQUIDO A RECEBER	3.141,52

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$ 3.141,52 (três mil cento quarenta um reais cinquenta dois centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

DEMOCRATAS
Empregador
José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE
Empregado

TERESINA , 28 DE OUTUBRO DE 2011
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: OZIAS HOLANDA MOURÃO
Recebi a quantia de R$ 3.141,52 (três mil cento quarenta um reais cinquenta dois 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.

Empregado

TERESINA , 28 DE NOVEMBRO DE 2011
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

DEMOCRATAS
Visto do Empregador
José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.292,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.818,58**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**1.200,00**

TOTAL GERAL

I	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.292,84**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.818,58**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**19.311,42**

Teresina, 23 de novembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001379
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo referene adiantamento da 1a. parcela 13º Maria de Jesus Al ves da Silva - Diretorio do Piaui	272.50	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo referene adiantamento da 1a. parcela 13º Maria de Jesus Al ves da Silva - Diretorio do Piaui		272.50
	T O T A I S	**272.50**	**272.50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ISO

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
481119974 0471
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.170
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	272,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	272,50

NR.AUTENTICACAO E.B28.FDA.16D.B1F.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
481119974 0471
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO	120.170
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	272,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	272,50

NR.AUTENTICACAO E.B28.FDA.16D.B1F.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CFADI / SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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	6,00	272,50	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	272,50	Total dos Descontos	0,00
Liquido a Receber->			272,50

737	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
272,50	272,50	272,50	21,80

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2011
DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.292,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000367
AUDITADO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.818,58**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**1.200,00**

TOTAL GERAL

I	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.292,84**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.818,58**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**19.311,42**

Teresina, 23 de novembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001380
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo adiantamento 1a. Parcela 13º Salário - Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui	1,025.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 11/2011 - Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui	1,80 .16	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo adiantamento 1a. Parcela 13º Salário - Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		1,025.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 11/2011 - Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		1,805.16
	T O T A I S	**2,830.16**	**2,830.16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
481119974 0474

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	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.474
VALOR DINHEIRO	2.830,16
VALOR TOTAL	2.830,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.49C.233.E0B.D05.C56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
481119974 0474

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.474
VALOR DINHEIRO	2.830,16
VALOR TOTAL	2.830,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.49C.233.E0B.D05.C56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
NOV/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
3	IRFONTE	27,50		19,34

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	2.050,00	244,84
Líquido a Receber->		1.805,16

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CFADI/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	1.025,00	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	1.025,00	0,00
Líquido a Receber->		1.025,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.025,00	1.025,00	1.025,00	82,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REGIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/11/2011

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.292,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPAD/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.818,58**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**1.200,00**

TOTAL GERAL

I	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.292,84**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.818,58**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**19.311,42**

Teresina, 23 de novembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001381
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo adiantamento 1a. parcela 13º Salário - Eriane Kanuze de Souza - Diretorio do Piaui	272.50	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salário mes 11/2011 - Eriane Kanuze de Souza - Diretorio do Piaui	560.22	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo adiantamento 1a. parcela 13º Salário - Eriane Kanuze de Souza - Diretorio do Piaui		272.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salário mes 11/2011 - Eriane Kanuze de Souza - Diretorio do Piaui		560.22
	T O T A I S	**832.72**	**832.72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CRADIS.SO

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41
481119974 0477

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

CLIENTE: ERIANE KENUZE DE SOUZA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 11.622 X

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.477
VALOR DINHEIRO	832,72
VALOR TOTAL	832,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.610.EAB.D99.573.037
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41
481119974 0477

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD1/SJD

CLIENTE: ERIANE KENUZE DE SOUZA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 11.622-X

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.477
VALOR DINHEIRO	832,72
VALOR TOTAL	832,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.610.EAB.D99.573.037
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

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

Referente ao Mês / Ano: **NOV/2011**

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	545,00	
2	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	58,82	
3	INSS	8,00		43,60

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	603,82	0,00
	Líquido a Receber->	560,22

737 Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
545,00	545,00	43,60

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eriane Kenuze de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2011
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CFAD1/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	272,50	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
272,50	0,00
Líquido a Receber->	272,50

737	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
272,50	272,50	272,50	21,80

2º VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/2011 — Eriane Kenuze de Souza

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de novembro de 2011

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA/NOVEMBRO	136,84
2.	ALUGUEL/SETEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta, copia de contrato anexa)	1.600,00
3.	ALUGUEL/OUTUBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
4.	ALUGUEL/NOVEMBRO (o locador vai apresentar recibo e conta)	1.600,00
5.	OI FIXO	356,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.292,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356,00 77
CPADI/SJO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
6.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	721,33
7.	INSS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	2.108,86
8.	IRRF 30,64+19,34+71,31+19,34=	144,63
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (1ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.375,00
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (1ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	272,50
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (1ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	272,50
6.	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.805,16
7.	OZIAS HOLANDA MOURÃO(FÉRIAS 1ª PARCELA SO 13º) (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	3.141,52
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.818,58**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
8.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
9.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (1º parcela grat. natalina) (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	400,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**1.200,00**

TOTAL GERAL

I	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.292,84**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.818,58**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**19.311,42**

Teresina, 23 de novembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | **MUNICÍPIO/UF:** BRASIL/

Documento: 0000001382
Data: 29/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.02.00	Férias	13,740.00	
	Pago recibo de férias Maristela Gheno		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		10,664.98
	Pago recibo de férias Maristela Gheno		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		28.24
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias Maristela Gheno		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		3,046.78
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias Maristela Gheno		
	T O T A I S	**13,740.00**	**13,740.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CRADI/SAD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:25
481119974 0479

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

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.479
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.664,98
VALOR TOTAL	10.664,98

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.E51.2CC.C16.7D8.E04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0479379
CPAD/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:25
481119974

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

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.479
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.664,98
VALOR TOTAL	10.664,98

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.E51.2CC.C16.7D8.E04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARISTELA GHENO	**68164**	**00010-DF**	**LIVRO Nº 01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
DOCUMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
06.04.20010 a 05/09/2011	01.12.2011 a 20.12.2011	21.12.2011

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	10.305,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 6.870,00
1/3 Férias		R$ 2.290,00
Abono Pecuniário de 10 dias		R$ 3.435,00
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias		R$ 1.145,00
TOTAL		**R$ 13.740,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 28,24	
Imposto de Renda	R$ 3.046,78	R$ 3.075,02
LIQUIDO		**R$ 10.664,98**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 10.664,98**(Dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de novembro de 2011.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL.**
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 10.664,98**(Dez mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de novembro de 2011.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1° do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001383
Data: 30/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina	10,160.02	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina	2,588.08	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina	1,261.67	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina	101.59	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina		8,488.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina		794.15
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina		2,588.08
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina		1,261.67
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio de Santa Catarina		101.59
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio d		877.87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

e Santa Catarina		
T O T A I S	**14,111.36**	**14,111.36**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/ASJ

SE

11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPADI/SJO

0
0

0.00 *

0.00 *

10.150.02 + — SALÁRIO

[illegible] — 1985

[illegible] — 12

0.408.00 ◊

0.400.00 * — JOTM

0.00 *

2.500.08 +
2.500.08 ◊ — 1985 PAT

2.500.00 *

0.00 *

1.201.67 +
1.201.67 ^ — FGS

1.201.67 *

0.00 *

101.59 +
101.59 ◊ — PIS

101.59 *

0.00 *

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	**Cargo/Nível**
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
02/05/2003	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	1.766,00
Troco Mês		0,85

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,91
INSS	9,00	158,94

CEF
Ag. 0819
Op. 013
dc: 46464-5

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,85
TOTAL DE DESCONTOS	159,85
LÍQUIDO A RECEBER	**1.607,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00

Recebi em: ___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPADI/SJD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000008	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO

CPF	Cargo/Nível
289.290.639-34	JORNALISTA

Data Admissão	Lotação
01/07/1999	GERAL

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	2.082,97
Troco Mês		0,72

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,02
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TECPLAN soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,69
TOTAL DE DESCONTOS	250,69
LÍQUIDO A RECEBER	**1.833,00**

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

Recebi em: ___/___/___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SAD

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
NOVEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

Matrícula: 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		0,59

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,18
INSS	11,00	406,09
IRRF	4,00	856,32

CEF
Ag. 0819
Cp. 001
Cl. 11.100-5

TECPLAN 30
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,59
TOTAL DE DESCONTOS	1.262,59
LÍQUIDO A RECEBER	**5.048,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	3.691,74	6.310,00	504,80	6.310,00

Recebi em: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CFADI/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001384
Data: 30/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. salário familia s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio d o Piaui	58.82	
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui	5,345.00	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui	1,479.13	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui	721.23	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui	60.71	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui		4,782.24
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio d o Piaui		571.60
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui		1,479.13
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui		721.23
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio do Piaui		60.71
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 11/2011 - Diretorio d o Piaui		49.98
	T O T A I S	**7,664.89**	**7,664.89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SAD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001385
Data: 30/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr.rendimentos com aplicações conforme extrato	1.65	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr.rendimentos com aplicações conforme extrato		1.65
	T O T A I S	1.65	1.65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CRIMINAL

PI
12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSJD

0,00 *

5,345,00 + → SALARIO

58,82 + → SF

571,50 - → IRRF

[illegible] - → IR

4,782,24 ◊ → TOTAL

4,782,24 *

0,00 *

1,479,13 + → INSS - PREV
1,479,13 ◊

1,479,13 *

0,00 *

721,23 + → PENS
721,23 ◊

721,23 *

0,00 *

50,71 + → PENS
50,71 ◊

50,71 *

0,00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
NOV/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.750,00	
2	INSS	11,00		302,50
3	IRFONTE	27,50		30,64

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	2.750,00	333,14
	Líquido a Receber->		2.416,86

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CFADI/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
NOV/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
3	IRFONTE	27,50		19,34

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	2.050,00	244,84
Líquido a Receber->		1.805,16

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
NOV/2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	545,00	
2	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	58,82	
3	INSS	8,00		43,60

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
603,82	0,00
Líquido a Receber->	560,22

737 Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
545,00	545,00	43,60

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eriane K. de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD I / SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	1.375,00	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	1.375,00	0,00
Líquido a Receber->		1.375,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.375,00	1.375,00	1.375,00	110,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Edilton Manoel Lustosa Brito

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD1/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	1.025,00	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	1.025,00	0,00
Líquido a Receber->		1.025,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.025,00	1.025,00	1.025,00	82,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

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	6,00	272,50	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
272,50	0,00
Líquido a Receber->	272,50

737 Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
272,50	272,50	21,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

2ª VIA - EMPREGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD1/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
1ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	6,00	272,50	

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
272,50	0,00
Líquido a Receber->	272,50

737 Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
272,50	272,50	21,80

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eriane Kenuze de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1
DATA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/11/2011 HORA: 10:33:16

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	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	1.756,71
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	352,15
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.108,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/11/2011 HORA: 10:33:16

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	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	1.756,71
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	352,15
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.108,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2011 - 10:33:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.016,67	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	11/2011	07/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
721,33	0,00	721,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000070 213301791117 207539050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2011 - 10:33:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.016,67	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	11/2011	07/12/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
721,33	0,00	721,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000070 213301791117 207539050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJD

DATA: 23/11/2011
HORA: 10:33:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMPETÊNCIA: 11/2011 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	9.016,67
DEPÓSITO	721,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	721,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2011

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.

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

858000000070 213301791117 207539050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
2.750,00	1.375,00	0,00	302,50			330,00	0,00
ERIANE KENUZE DE SOUZA		212.17036.47-6	01/11/2009	01			04221
545,00	272,50	0,00	43,60			65,40	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
726,67	272,50	0,00	58,13			79,93	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,00	1.025,00	0,00	225,50			246,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSE

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.071,67	2.945,00	0,00	629,73	721,33	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000070 213301791117 207539050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

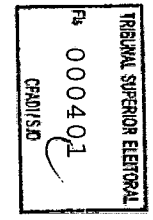
Nº DE CONTROLE: B6JjV8Le8Ku0000-2

Nº ARQUIVO: MtIA08eYB0W0000-1
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.071,67	2.945,00	6.071,67	0,00
TOTAIS:	4	6.071,67	2.945,00	6.071,67	0,00



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

858000000070 213301791117 207539050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
N° DE CONTROLE: B6JjV8Le8Ku0000-2
N° ARQUIVO: MtIA08eYB0W0000-1
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	6.071,67
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.945,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
721,33	0,00	0,00	0,00	721,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS
N° DE CONTROLE: B6JjV8Le8Ku0000-2
N° ARQUIVO: MtIA08eYB0W0000-1
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 0086 3221 1965 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.108,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	629,73
SALÁRIO FAMÍLIA:	117,70	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
ASSESSORIA DE APOIO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 23/11/2011
HORA: 10:33:16
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: MtIA08eYB0W0000-1

EMPRESA: DEMOCRATAS Nº CONTROLE: B6JjV8Le8Ku0000-2 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 86-32211965 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	629,73	0,00	0,00	0,00	629,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.214,33	0,00	0,00	0,00	1.214,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.756,71	0,00	0,00	0,00	1.756,71
OUTRAS ENTIDADES	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15
TOTAL A RECOLHER	2.108,86	0,00	0,00	0,00	2.108,86

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CANDIDATO
0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

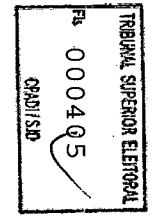
DATA: 23/11/2011
HORA: 10:33:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
DEMOCRATAS			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
629,73	1.244,68	352,15	117,70	0,00	0,00	2.108,86	0,00



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,71

PIS FOPAG 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006406
CPAD/ASJD

85640000000-1 60710064135-8 71076982770-4 00183011334-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DEM (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,71

PIS FOPAG 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 60710064135-8 71076982770-4 00183011334-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	71,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	71,31

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF FERIAS OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
OPADI/SJD

85600000000-5 71310064135-4 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	71,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	71,31

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF FERIAS OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 71310064135-4 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,34

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF 13º OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
OPADI/SJD

85620000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,34

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF 13º OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,64

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF 11/2011 EDILTON

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/TSJD

85600000000-5 30640064135-4 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,64

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRRF 11/2011 EDILTON

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 30640064135-4 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,34

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRFF 11/211 OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

85620000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19,34

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

IRFF 11/211 OZIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000000-3 19340064135-6 41076982770-1 00105611334-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

...O PRÉVIO DE FÉRIAS

...mpresa: 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	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 12 / 2009 A 30 / 11 / 2010	DE 01 / 11 / 2011 A 30 / 11 / 2011	01 / 12 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000411
CPAD/SJD

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		545,00			

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	545,00
INSS	58,13	ACRÉSCIMO DE 1/3	181,67
IRFONTE		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		SOMA	726,67
		DESCONTOS	58,13
		LÍQUIDO A RECEBER	668,53

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 Arimatéia Reis Filho
PRESIDENTE

Maria de Jesus Alves da Silva
Empregado

TERESINA . 29 DE SETEMBRO DE 2011
Data / Local

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
José de Arimatéia Reis Filho
PRESIDENTE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001385
Data: 30/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr.rendimentos com aplicações conforme extrato	1.65	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr.rendimentos com aplicações conforme extrato		1.65
	T O T A I S	**1.65**	**1.65**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/STJD

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/12/2011
F0170373 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:06:14

---------- Resumo Mês Novembro ----------

Cliente DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR 00001 BB Renda Fixa 5 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO Conta 412137 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Nov / 2011 »
Resgates	206,71	(-)
Rendimento Bruto	1,65	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 30/11/2011	208,36	
Rendimento Líquido	1,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004
CPAD/SJD

Tecla de funcao 'PF7' nao disponivel
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

NOVEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001386
Data: 30/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. rendimentos com aplicações CDB DI conforme extrato	21,525.48	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações CDB DI conforme extrato		21,525.48
	T O T A I S	**21,525.48**	**21,525.48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000415
Valor
CFADI/SAD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	3.020.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.300.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.124.000,00
		valor juros até mês ant	17.058,68
		valor juros no mês	4.210,09
		valor líquido	1.145.268,77
		Rendimento mensal	
		valor juros	18.477,68
30/11		Saldo final	
		valor capital	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 .....

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 416
CPADI/SJ

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 23, à fl. 416 .

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