Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

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 25, à fl. 02.

Eu, [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001487
Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	109,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		109,500.00
	T O T A I S	**109,500.00**	**109,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPADI/SJD

0,00 *

109,500,00 +
109,500,00 ◊

109,500,00 ◊

109,500,00 ◊

109,500,00 *

0,00 *

19 | 12 1486

L. GOMES

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001488
Data: 19/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	1,576.80	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,576.80
	T O T A I S	**1,576.80**	**1,576.80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000005
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000006
CPAD/SJD

0•00 *

1;576•80 +
1;576•80 ◊

1;576•80 ◊

1;576•80 ◊

1;576•80 ◊

1;576•80 ◊

1;576•80 *

0•00 *

19/12 1487

RODAGES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001490
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.01.00	Despesas com Rádio e Televisão	38,800.00	
	Pago NFS-e 201117 Zona deProdução e Comunicação Ltda ME		36,413.80
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS-e 201117 Zona deProdução e Comunicação Ltda ME		582.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF S/NFS-e 201117 Zona deProdução e Comunicação Ltda ME		1,804.20
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e 201117 Zona deProdução e Comunicação Ltda ME		
	T O T A I S	**38,800.00**	**38,800.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000007
CPAD/TSJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:27
481119974 0761

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004058
20/12/2011

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.761
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	36.413,80
VALOR TOTAL	36.413,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.3D6.614.DBF.333.90D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:27
481119974 0761

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

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.761
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	36.413,80
VALOR TOTAL	36.413,80

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.3D6.614.DBF.333.90D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201117**
Data e Hora da Emissão: **19/12/2011 15:09:12**
Código Verificação: **D9A3AA1DA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000009
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26° andar Brasília - DF, Assessoria Jurídica, 000 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **joaogabrieljobs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE TV 10 MINUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 38.800,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201116
- COMPETÊNCIA: 12/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

Data: 17/03/2012

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001491
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos Pago Fatura AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda	120.13	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda		120.13
	T O T A I S	**120.13**	**120.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
481119974 0763

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.122
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	AVG LOGISTICA ENCOMENDAS
CGC	06.194.314/0001 59
BANCO: 237 AGENC: 2918 CONTA:	00000001694
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	120,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	120,13

NR.AUTENTICACAO 9.F44.CE1.0D6.57F.FC2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CEAD/SJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
481119974 0763

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.122
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	AVG LOGISTICA ENCOMENDAS
CGC	06.194.314/0001 59
BANCO: 237 AGENC: 2918 CONTA:	00000001694
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	120,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	120,13

NR.AUTENTICACAO 9.F44.CE1.0D6.57F.FC2

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

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35
TAGUATINGA - BRASILIA/DF - 72985300
Cnpj: 06194314000159 - IE: 07453995/001-08

FATURA

Fatura/Duplicata	*Valor R$*	*Emissco*	*Vencimento*
2	120,13	17/11/2011	01/12/2011

Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
Endereeo: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° **CEP:** 70165900
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA **Município:** BRASILIA **Estado:** DF
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR
Endereeo de cobranea: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR **CEP:** 70165900
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 **Insc. Estadual:**

VALOR POR EXTENSO CENTO E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS

Reconheco (emos) a exatidao desta DUPLICATA DE PRESTAÊAO DE SERVIÊO na importância acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZou a sua ordem na praea o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
25/	08/11/2011	120,13	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	Salvador/BA

Quantidade de conhecimentos: 1 **Total R$:** 120,13

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta 25

Endereço
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300
Fone: **E-mail:**

Tipo de frete: Aereo **Local de entrega:** Entrega a domicilio **Frete pago pelo:** Remetente

Remetente
Nome: 142 - DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
CNPJ/CPF: 01633510000169 **IE/RG:**
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAI
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIST **Fone:** 61-3311-4305
Cidade: BRASILIA **Estado:** DF

Destinatário
Nome: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATA
CNPJ/CPF: **IE/RG:**
Endereço: AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES NET
Bairro: PITUBA **Fone:** 71 3272 4194
Cidade: Salvador **Estado:** BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SAO

N. Fiscal: DECL DECL **Emissão:** **Valor:** 0,00 **Peso:** 7,50 **Volumes:** 1

Coleta
Data: 08/11/2011 **Hora:** :
Func. que coletou: MARCIO
Placa do veículo: JHN0483

Entrega
Data: 11/11/2011 **Hora:** 11::3
Recebedor : ROGERIO SILVA
Documento: 0790042
Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso:	90,13
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	15,00
Taxa Entrega:	15,00
Taxas extras:	0,00
TOTAL	**120,13**

Solicitante do serviço:
JULIANA

Observação:

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta 25

Endereço
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300
Fone: **E-mail:**

Tipo de frete: Aereo **Local de entrega:** Entrega a domicilio **Frete pago pelo:** Remetente

Remetente
Nome: 142 - DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
CNPJ/CPF: 01633510000169 **IE/RG:**
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAI
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIST **Fone:** 61-3311-4305
Cidade: BRASILIA

Destinatário
Nome: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATA
CNPJ/CPF: **IE/RG:**
Endereço: AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES NE
Bairro: PITUBA **Fone:** 71 3272 4194
Cidade: Salvador

N. Fiscal: DECL DECL **Emissão:** **Valor:** 0,00 **Peso:** 7,50 **Volumes:** 1

Coleta
Data: 08/11/2011 **Hora:** :
Func. que coletou: MARCIO
Placa do veículo: JHN0483

Entrega
Data: 11/11/2011 **Hora:** 11::3
Recebedor : ROGERIO SILVA
Documento: 0790042
Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso:	90,13
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	15,00
Taxa Entrega:	15,00
Taxas extras:	0,00
TOTAL	**120,13**

Solicitante do serviço:
JULIANA

Observação:

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:20:46
481119974 0765

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208000721041796531207045465187000002800 0
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO F.54D.48C.09D.F05.501
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:46
481119974 0765

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000208000721041796531207045465187000002800 0
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO F.54D.48C.09D.F05.501
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0601014

BRB Cobrança Direta **070-1** RECIBO DO SACADO

Agência/Código Cedente	000028 07210-4	Vencimento	20/12/2011
Nosso Número	176531207045	Número do Documento	328215 Parc.:1
Valor do Documento	**280,00**	(-) Desconto/Abatimento/Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Caso voce tenha qualquer dúvida sobre este pagamento, entre em cotato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR pelo fone 0800-612221,de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados e domingos das 7h às 13h.

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000007896 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Jornal de Brasília
Seu Jornal, Sua Cidade.

Identificação do emitente

EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA
SIGS QD 01 LT 635 PARTE 1 ANDA, SN
Complemento: SALA 107
BRASILIA Cep:70310-500
BRASILIA/DF
Fone: 6133438000

DANFE

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

N. 000007896
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 1208 3373 1700 0120 5500 1000 0078 9610 0136 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS	353110029474537 27/12/2011 11:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0748015600164		08.337.317/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	27/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESPLANADA DOS MINISTERIO ANEXO I 26. AND S 2605, SN	ASA NORTE	70165-900	27/12/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	06132259179	DF	ISENTO	10:33

FATURA

001007896 27/12/2011 280,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PADRAO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0266	ASSINATURA 27/12/11	99999999	090	5949	UN	1,000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTO: ASSINATURA JORNAL DE BRASILIA - 328215 - EXEMPLARES: 01 - VIGENCIA: 08/12/2011 A 06/12/2012 - PC : 1/1 VENC 20/12/2011 VALOR TOTAL R$ 280,00 PEDIDO: 291481 N.AUT: Valor Negociado: 280,00 Valor Liquido: 280,00 Protocolo: 353110029474537 IRRF 4,8%: 13,44 CSLL 1%: 2,80 COFINS 3%: 8,40 PIS 0.65%: 1,82 Total: 26,46	

Editora Jornal de Brasília Ltda **DADOS CADASTRAIS DE ASSINATURA** Emissão:14/12/2011 14:02:10

Contrato: **328215** Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO** CPF/CNPJ: **01633510000169**

Modalidade: ANUAL Diária Vigência: 08/12/2011 a 06/12/2012 Cortesia: N Status: A

Produto: JORNAL DE BRASILIA Vendedor: Leidiane Maciel - JBR Tp. Renov.: A

Renovações: 5 Valor: 280,00 Dt. Nasc.:

Fones: (61) 3323-9511 / (61) 3311-4307 / (61) 3311-4305 / (61) 322 Contato: Genival/Carlos 3225-9179

End. Cobrança: Praca dos Tres Poderes ANEXO 1 26° andar SL 2605 Senado Federal - Democratas
Bairro: ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
Cidade: BRASILIA
Cep: 70165900
UF: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CFADI/SJD

End. Corresp.: Praca dos Tres Poderes ANEXO 1 26° andar SL 2605 Senado Federal - Democratas CEP:70165900
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA/BRASILIA/DF

End. Dias Úteis: Praca dos Tres Poderes ANEXO 1 26° andar SL 2605 Senado Federal - Democratas
Bairro: ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
Cidade: BRASILIA
Cep: 70165900
Modo Entr.:

End. Fim Sem.: Praca dos Tres Poderes ANEXO 1 26° andar SL 2605 Senado Federal - Democratas
Bairro: ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
Cidade: BRASILIA
Cep: 70165900
Modo Entr.:

ASSINATURA PAGA

Parcela:	Dt. Venc.:	Valor Parcela:	Dt. Pagto:	Valor Pago:	Forma Pagto:
1	20/12/2011	280,00		0,00	Boleto
		280,00		0,00	A Pagar: 280,00

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001493
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago Jose Carlos Reiis Firmino - Reembolso de Despesas conoforme comprovantes	26.00	
3.1.2.01.06.08.00	Serviços Cartorários Pago Jose Carlos Reiis Firmino - Reembolso de Despesas conoforme comprovantes	381.61	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reiis Firmino - Reembolso de Despesas conoforme comprovantes		407.61
	T O T A I S	**407.61**	**407.61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
COMISSÃO

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09
481119974 6/69

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

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.769
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	407,61
VALOR TOTAL	407,61
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.285.409.39D.F17.341

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD1/SJO

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09
481119974 0/69

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

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

DATA	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.769
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	407,61
VALOR TOTAL	407,61
NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
NR.AUTENTICACAO	6.285.409.39D.F17.341

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

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
OPADI/SJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Cartório -		252,00
Cartório -		129,61
TJDF -		26,00
Total	R$	407,61

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 407,61, (Quatrocentos e sete reais e sessenta e um centavos).

Brasília (DF), 19 de dezembro de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 194.575

DEMOCRATAS

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 REGISTRO - ATA - TABELA JI	R$ 123,41
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 4,94
1 FOLHA EXCEDENTE - TABELA JIVb	R$ 1,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000020

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

RETIRADA DESTE DOCUMENTO

É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA

ORIGINAL EM 17 / 11 / 11 ÀS 14:00

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 129,61

CENTO E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CIVIL Rosimeire Alves de Jesus ESCREV SUBST DF BRASÍLIA

Carimbo e Assinatura

Brasília-DF, 16 de novembro de 2011

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Democratas

Recebemos a importância R$ 852,00 (Oitocentos e cinquenta e dois reais)

Referente: Certidões

RECEBEMOS 16 NOV. 2011 Cartório 3º Ofício de Notas

Brasília-DF, ____ de ____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

RECIBO

IVETE RAMOS FERREIRA - ME

Recebi de Democratas

Número de cópias: 130

Valor unitário: R$ 0,20 (vinte centavos)

Valor Total: R$: 26,00

I.R. FERREIRA CÓPIAS - ME
CNPJ/MF N° 03.766.161/0001 - 89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJDFT
Fone: (61) 3103-7123

Recebemos
Em 16/11/2011
Vera Lucia
I. R. Ferreira Cópia-ME
CNPJ: 03.766.161/0001-89

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001494
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo 13° salario - Eliomar Fortunato Duarte - Diretorio de Sant aCatarina	724.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo salario mes 12/2011 - Eliomar Fortunato Duarte - Diretorio de SantaCatarina	1,607.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo 13° salario - Eliomar Fortunato Duarte - Diretorio de Sant aCatarina		724.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo salario mes 12/2011 - Eliomar Fortunato Duarte - Diretorio de SantaCatarina		1,607.00
	T O T A I S	**2,331.00**	**2,331.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSE

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:05
481119974 0771

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.125
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	000004646 45
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.331,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.331,00

NR.AUTENTICACAO F.2D7.6D6.80F.85B.E1F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/STD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:05
481119974 0771

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.125
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	543.760.689 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	00000464645
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.331,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.331,00

NR.AUTENTICACAO F.2D7.6D6.80F.85B.E1F

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

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 12/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
20	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**284,00**
20	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**724,00**
20	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**791,00**
20	JOSIANE VIEIRA	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**1.892,00**
20	INSS	REF. 13/2011	20/12/11	**3.770,37**
20	PIS	REF. 13/2011	25/1/11	**110,47**
20	IRRF S/ FOLHA	REF. 13/2011	20/1/11	**877,00**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.607,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.862,00**
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**5.048,00**
30	FGTS	REF. 12/2011	7/1/11	**1.247,47**
30	INSS	REF. 12/2011	20/1/11	**3.465,95**
30	PIS	REF. 12/2011	25/1/11	**101,59**
30	IRRF S/ FOLHA	REF. 12/2011	20/2/11	**877,87**
	TOTAL			**22.628,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000024
CPAD/SJD

22 628,55

)EMOCRATAS
O DO BATOVI, 488
...540 - FLORIANOPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000020	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE
CPF	**Cargo/Nível**
543.760.689-34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Data Admissão	**Lotação**
02/05/2003	GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJO

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Integral	12,00	1.766,00	Troco Mês Anterior		0,85
Troco Mês		0,79	Desc.13o Salário Adto		883,00
			INSS 13o Salário	9,00	158,94

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,79	TOTAL DE DESCONTOS	1.042,79
		LÍQUIDO A RECEBER	**724,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	883,00	70,64	1.766,00

Recebi em: 21/12/2011

CEF
Ag. 0879
Op. 013
Conta 146464-5

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJO

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		0,73

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,79
INSS	9,00	158,94

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,73
TOTAL DE DESCONTOS	159,73
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 ___/___/___

CEF
Ag. 0879
Op. 013
Conta: 46464-5

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

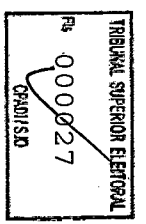
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001495
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Pago recibo 13° salario - Saint Clair Dias Monteiro - Diretorio de San ta Catarina	791.00	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 12/2011 - Saint Clair Dias Monteiro - Diret orio de Santa Catarina	1,832.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo 13° salario - Saint Clair Dias Monteiro - Diretorio de San ta Catarina		791.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salario mes 12/2011 - Saint Clair Dias Monteiro - Diret orio de Santa Catarina		1,832.00
	T O T A I S	**2,623.00**	**2,623.00**



20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:50
481119974 0775

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.128
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SAINTCLAIR DIASMONTEIRO
CPF	289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA:	00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.623,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.623,00

NR.AUTENTICACAO A.272.FFF.AD5.3DD.172

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000028
PROCESSO

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:50
481119974 0775

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.128
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SAINTCLAIR DIASMONTEIRO
CPF	289.290.639 34
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA:	00000011215
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.623,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.623,00

NR.AUTENTICACAO A.272.FFF.AD5.3DD.172

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

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	MENSAL	1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000029
CPAD/SJO

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		0,61

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,91
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TECPLAN soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,58	TOTAL DE DESCONTOS	251,58
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.832,00**

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: 22/12/2011

CEF
Ag. 1877
Op. 001
Conta: 1121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	1 / 1

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

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Integral	12,00	2.082,97
Troco Mês		0,91

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,72
Desc.13o Salário Adto		1.041,49
INSS 13o Salário	11,00	229,12
IRRF 13o Salário	1,00	21,55

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,88	TOTAL DE DESCONTOS	1.292,88
		LÍQUIDO A RECEBER	791,00

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
2.082,97	2.082,97	1.041,48	83,31	2.082,97

Recebi em: ___/___/___

CEF
Ag. 1877
Op. 001
Conta: 1121-5

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001496
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de salario mes 12/2011 Josiane Vieira-Diretorio de Santa C atarina	5,048.00	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago recibo 13° salario mes 12/2011 Josiane Vieira-Diretorio de Santa Catarina	1,892.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo 13° salario mes 12/2011 Josiane Vieira-Diretorio de Santa Catarina		1,892.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo de salario mes 12/2011 Josiane Vieira-Diretorio de Santa C atarina		5,048.00
	T O T A I S	**6,940.00**	**6,940.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
DRAP/TSE

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:49
481119974 0779

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.129
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	JOSIANE VIEIRA
CPF	739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	00000111005
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.940,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.940,00

NR.AUTENTICACAO 6.C50.DC6.90D.E47.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SAD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:30:49
481119974 0779

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.129
DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	JOSIANE VIEIRA
CPF	739.043.769 34
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA:	00000111005
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	6.940,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.940,00

NR.AUTENTICACAO 6.C50.DC6.90D.E47.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	MENSAL	1 /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPAD/SAD

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA
CPF	**Cargo/Nível**
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão	**Lotação**
01/04/2003	GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	6.310,00	INSS	11,00	406,09
Troco Mês		0,41	IRRF	4,00	856,32

TECPLAN soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,41	TOTAL DE DESCONTOS	1.262,41
		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: 30/12/2011

CEF
Ag. 0879
Op. 001
Conta: 11.100-5

TAS

Recibo de Pagamento

38
- SC

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPADI/SJD

	Nome: JOSIANE VIEIRA
.3./69-34	Cargo/Nível: AUXILIAR ADM. FINANCEIRO
Data Admissão: 01/04/2003	Lotação: GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Integral	12,00	6.310,00	Troco Mês Anterior		0,59
			Desc.13o Salário Adto		3.155,00
			INSS 13o Salário	11,00	406,09
			IRRF 13o Salário	4,00	856,32

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,00	TOTAL DE DESCONTOS	4.418,00
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.892,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	3.691,74	3.155,00	252,40	6.310,00

Recebi em: ___/___/___

CEF
Ag. 0879
Op. 001
Conta 11.100-5

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 12/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
20	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**284,00**
20	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**724,00**
20	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**791,00**
20	JOSIANE VIEIRA	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**1.892,00**
20	INSS	REF. 13/2011	20/12/11	**3.770,37**
20	PIS	REF. 13/2011	25/1/11	**110,47**
20	IRRF S/ FOLHA	REF. 13/2011	20/1/11	**877,00**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.607,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.832,00**
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**5.048,00**
30	FGTS	REF. 12/2011	7/1/11	**1.247,47**
30	INSS	REF. 12/2011	20/1/11	**3.465,95**
30	PIS	REF. 12/2011	25/1/11	**101,59**
30	IRRF S/ FOLHA	REF. 12/2011	20/2/11	**877,87**
TOTAL				**22.628,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000035
CPADI/SJD

22.628,53

Data: 17/03/2012

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001497
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago recibo 13° salario mes 12/2011 Carlos Eduardo dos Santos Jochem - Diretorio de Santa Catarina	284.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo 13° salario mes 12/2011 Carlos Eduardo dos Santos Jochem - Diretorio de Santa Catarina		284.00
	T O T A I S	**284.00**	**284.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:38
481119974 0783

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	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.783
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	284,00
VALOR TOTAL	284,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.8E2.8FE.A7D.C10.3AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 0003737
PROCESSO

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:38
481119974 0783

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	20/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.783
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	284,00
VALOR TOTAL	284,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.8E2.8FE.A7D.C10.3AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEM - DEMOCRATAS

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CRADI/SJD

Proventos		
Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Integral	10,00	887,50

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Desc.13o Salário Adto		532,50
INSS 13o Salário	8,00	71,00

PLAN
soluções contábeis

Recebi em: 22/12/2011

TOTAL DE VENCIMENTOS	887,50	TOTAL DE DESCONTOS	603,50
		LÍQUIDO A RECEBER	**284,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.065,00	887,50	355,00	28,40	887,50

B. Brasil
Ag. 5457-7
Conta: 5834-3

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 12/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
20	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**284,00**
20	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**724,00**
20	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**791,00**
20	JOSIANE VIEIRA	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**1.892,00**
20	INSS	REF. 13/2011	20/12/11	**3.770,37**
20	PIS	REF. 13/2011	25/1/11	**110,47**
20	IRRF S/ FOLHA	REF. 13/2011	20/1/11	**877,00**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.607,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.832,00**
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**5.048,00**
30	FGTS	REF. 12/2011	7/1/11	**1.247,47**
30	INSS	REF. 12/2011	20/1/11	**3.465,95**
30	PIS	REF. 12/2011	25/1/11	**101,59**
30	IRRF S/ FOLHA	REF. 12/2011	20/2/11	**877,87**
	TOTAL			**22.628,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000039
CRADIS JD

22 628,53

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001498
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13 Salário - Diretorio de Santa Catarina	3,770.37	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio de Santa Catarina	3,465.95	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/folha de pagamento mes 12/2011- Diretorio de Santa Catarina	1,247.47	
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Pago DARF-PIS s/folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio de Santa Catarina	212.06	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina	877.87	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio de Santa Catarina	877.87	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito pelo pagamento de divesos impostos-Diretorio de Santa Catarina		10,451.59
	T O T A I S	**10,451.59**	**10,451.59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CADASTRO

20/12/2011 BANCO DO BRASIL 16:32:23
481119974 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000012-0 474/0179120-8
	10754005087-7 88953640001-9
Data do pagamento	20/12/2011
CNPJ/CEI	78895364/0001-74
COMPETENCIA	12/2011
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2012
VALOR DEPOSITO	1.247,47
Valor Total	1.247,47
NR.AUTENTICACAO	A.A3B.F3C.4D9.8E8.179

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:23
481119974 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000012-0 474/0179120-8
10754005087-7 88953640001-9
Data do pagamento 20/12/2011
CNPJ/CEI 78895364/0001-74
COMPETENCIA 12/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2012
VALOR DEPOSITO 1.247,47
Valor Total 1.247,47
NR.AUTENTICACAO A.A3B.F3C.4D9.8E8.179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 16:38:49

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	15.593,45	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	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.247,47	0,00	1.247,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858200000120 474701791208 107540050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59
481119974 0788

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.876,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.465,95

NR.AUTENTICACAO 5.B61.C48.1DF.0B7.62A

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

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59
481119974 0788

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
IDENTIFICADOR	
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.876,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.465,95

NR.AUTENTICACAO 5.B61.C48.1DF.0B7.62A

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

Fls 00004

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	12 / 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 BANCARIA

Data de Pagto: 20/01/2012

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:17
481119974 0791
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	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2011
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	877,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	877,87

NR.AUTENTICACAO D.68D.93B.45A.CCA.CB0

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

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:17
481119974 0791
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00042

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2011
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	877,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	877,87

NR.AUTENTICACAO D.68D.93B.45A.CCA.CB0

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

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

D A R F

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	

OME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

do Apuração: 20/12/2011 a 31/12/2011
Orig. 877,87 Base Cálc. 7.757,76

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: TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS 75.812.768/0001.69

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
481119974 0790

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 01590064202 51788953640 00183011365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
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	F.D1E.95C.8BF.5FA.E6C

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
481119974 0790

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 01590064202 51788953640 00183011365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
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	F.D1E.95C.8BF.5FA.E6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE DEM - DEMOCRATAS	
	DARF válido para pagamento até 30/12/2011 Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/12/2011**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**78.895.364/0001-74**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**8301**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**25/01/2012**
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)	

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 16:51:01

85630000001-0 01590064202-4 51788953640-8 00183011365-8

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:26
481119974 0789
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	20/12/2011
PERIODO DE APURACAO	31/01/2012
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	877,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	877,87

NR.AUTENTICACAO 4.A54.C74.C72.F54.649

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

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:26
481119974 0789
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA:

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
PERIODO DE APURACAO 31/01/2012
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 877,87
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 877,87

NR.AUTENTICACAO 4.A54.C74.C72.F54.649

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
0000045 DF
CPAD/TSJD

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

D A R F

NOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

lha
ríodo Apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
r. 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2012
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	

nitido Por: Descricao055 Descricao056

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:28
481119974 0792

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 10470064202 51788953640 00183011365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
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	110,47
NR.AUTENTICACAO	3.393.07D.956.78D.568

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:28
481119974 0792

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 10470064202 51788953640 00183011365
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
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	110,47
NR.AUTENTICACAO	3.393.07D.956.78D.568

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª 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	31/12/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07	VALOR PRINCIPAL	110,47
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	110,47
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 30/12/2011
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 11:05:41

85670000001-6 10470064202-8 51788953640-8 00183011365-8

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:09
481119974 0793
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.129,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	640,70
VALOR TOTAL	3.770,37

NR.AUTENTICACAO 4.CC6.1F9.D6D.E9F.61F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:09
481119974 0793
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2011
IDENTIFICADOR 78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 13/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 3.129,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES 640,70
VALOR TOTAL 3.770,37

NR.AUTENTICACAO 4.CC6.1F9.D6D.E9F.61F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00004
CPAD/SJE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZAO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
000 DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015/540 Florianopolis - SC (48) 32126703
Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 2
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	13 / 2011
5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
6. VALOR DO INSS	3.129,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	640,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**3.770,37**

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Data de Pagto: 20/12/2011

Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 12/2011

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
20	CARLOS EDUARDO S. JOCHEM	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**284,00**
20	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**724,00**
20	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**791,00**
20	JOSIANE VIEIRA	02 PARCELA 13º SALÁRIO	20/12/11	**1.892,00**
20	INSS	REF. 13/2011	20/12/11	**3.770,37**
20	PIS	REF. 13/2011	25/1/11	**110,47**
20	IRRF S/ FOLHA	REF. 13/2011	20/1/11	**877,00**
30	ELIOMAR FORTUNADO DUARTE	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.607,00**
30	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**1.832,00**
30	JOSIANE VIEIRA	REF. FOLHA DEZEMBRO	30/12/11	**5.048,00**
30	FGTS	REF. 12/2011	7/1/11	**1.247,47**
30	INSS	REF. 12/2011	20/1/11	**3.465,95**
30	PIS	REF. 12/2011	25/1/11	**101,59**
30	IRRF S/ FOLHA	REF. 12/2011	20/2/11	**877,87**
TOTAL				**22.628,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00048
CGAD/SJ

22.628,53

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 02005001622585060O,

Seu arquivo efer8ywd0i600001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/12/2011 às 11:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5659DC52.6B8D4A91.985FB115.822EFC91.
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 000051
CPAD/SJD

Informações Complementares:

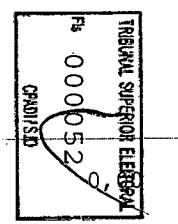
NRA:EFer8Ywd0I600001
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 13/2011

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 13/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DEBORA SAMARA DA SILVA SAMPAIO		135.46942.19-0	01/12/2011	01			02523
0,00	0,00	66,67	5,33			0,00	0,00
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
0,00	0,00	2.750,00	302,50			0,00	0,00
ERIANE KENUZE DE SOUZA		212.17036.47-6	01/11/2009	01			04221
0,00	0,00	545,00	43,60			0,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
0,00	0,00	545,00	43,60			0,00	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
0,00	0,00	66,67	5,33			0,00	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
0,00	0,00	2.050,00	225,50			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
0,00	0,00	6.023,34	625,86			0,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EFer8Ywd0I60000-1
EMPRESA: DEMOCRATAS — N° DE CONTROLE: Ey4JLjUGTQ40000-0 — INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 13/2011 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:	2.209,98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	625,86
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

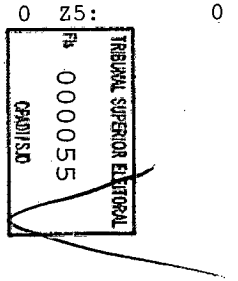
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 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		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:40:47
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: EFer8Ywd0I60000-1

EMPRESA: DEMOCRATAS Nº CONTROLE: Ey4JLjUGTQ40000-0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 13/2011 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	625,86	0,00	0,00	0,00	625,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	30,11	0,00	0,00	0,00	30,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.860,63	0,00	0,00	0,00	1.860,63
OUTRAS ENTIDADES	349,35	0,00	0,00	0,00	349,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	349,35	0,00	0,00	0,00	349,35
TOTAL A RECOLHER	2.209,98	0,00	0,00	0,00	2.209,98

(*) 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 000056

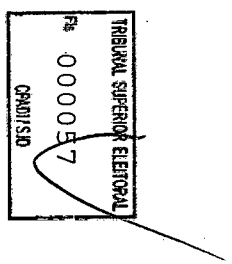
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:40:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
625,86	1.234,77	349,35	0,00	0,00	0,00	2.209,98	0,00



FGTS

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:40:47
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V.8.40 (02/10/2009)

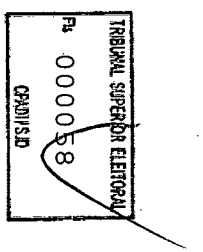
RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: DEMOCRATAS
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 13/2011
Nº ARQUIVO: EFer8Ywd0I60000-1
Nº DE CONTROLE: Ey4JLjUGTQ40000-0
CONTATO: SEVERINO
TELEFONE: (0086)32211965
E-MAIL: scgneto@ig.com.br

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
DEBORA SAMARA DA SILVA SAMPAIO	135.46942.19-0	01/12/2011	01
CJ JOSE ALMEIDA NETO QD A01 CASA 04	MOCAMBINHO		64010-010
TERESINA	PI		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001500
Data: 20/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
ASJUR/SJD

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.: 07.329.038/002-9
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

00010856

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

72870070450024600000005030301212 11
POSTAGEM: 12/12/2011 VENCIMENTO: 20/12/2011

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

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

Cód. Conta 76265179

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJO

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/12/2011	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	08/12/2011
nº da fatura:	0190606047661
nº da nota fiscal:	000003168
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		05/11/2011 a 04/12/2011	64,90
			Subtotal: 64,90

20/12 1499

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	0190606047661	20/12/2011	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 649000060016 906060476619 201112200005

00010856 / 01-02

DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: 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: Dezembro/2011
data de emissão: 05/12/2011
nº da fatura: 0190606047681

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000061
ADI/SJD

Número	Série	Sub-Série
000003168	A1	

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

Resumo dos Serviços:

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco
8821.2F76.1A52.BD96.0081.0BD3.D3E3.FECD

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

00010856* / 02-02

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001501
Data: 20/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	78,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		78,500.00
	T O T A I S	**78,500.00**	**78,500.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

0,00 *

78;500,00 +
78;500,00 ◊

78;500,00 ◊

78;500,00 ◊

78;500,00 ◊

78;500,00 *

0,00 *

20/12 1500

RESGATES

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001502
Data: 20/11/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	1,163.37	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		1,163.37
	T O T A I S	**1,163.37**	**1,163.37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD1/SJD

1,163•37 +
1,163•37 ◊

1,163•37 ◊

1,163•37 ◊

1,163•37 ◊

1,163•37 *

0•00 *

20/12 1501

[illegible]

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001504
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no. 2291 Escritório Brossard, iolovitch Advogados Associados	220,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 2291 Escritório Brossard, iolovitch Advogados Associados		206,470.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 2291 Escritório Brossard, iolovitch Advogados Asso ciados		3,300.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 2291 Escritório Brossard, iolovitch Adv ogados Associados		10,230.00
	T O T A I S	**220,000.00**	**220,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
PRODASEN

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
481119974 0213

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ESCRITORIO BROSSARD LOLOV
CGC	00.952.946/0001 58
BANCO: 33 AGENC: 1030 CONTA: 00130001120	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	206.470,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	206.470,00

NR.AUTENTICACAO 1.EE2.F98.C20.783.B04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:10
481119974 0213

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	ESCRITORIO BROSSARD LOLOV
CGC	00.952.946/0001 58
BANCO: 33 AGENC: 1030 CONTA: 00130001120	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	206.470,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	206.470,00

NR.AUTENTICACAO 1.EE2.F98.C20.783.B04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 207

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

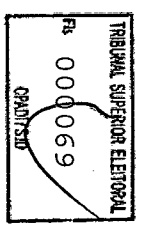
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001505
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,600.00	
	Pago NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda		7,132.60
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda		114.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF s/NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda		353.40
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	T O T A I S	7,600.00	7,600.00



21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:28
481119974 0217

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	21/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.132,60
VALOR TOTAL	7.132,60

NR.AUTENTICACAO 6.183.6B4.FA3.53E.24C

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

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:28
481119974 0217

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
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.132,60
VALOR TOTAL 7.132,60

NR.AUTENTICACAO 6.183.6B4.FA3.53E.24C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00007
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0720

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000071
CFADI/SJD

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 21 / DEZEMBRO / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIA NACIONAL

Endereço ANEXO I 16º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4325

Cidade BRASILIA UF DF CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633541/0001-29 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTA-			
		DUAIS			7600,00
		IR 1,5			114,00
		PIS - COFINS - CSLL 4,65			353,40
		RETENÇÕES			
		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-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 08.386.648/0001-50-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
0720

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001506
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.01.00	Energia Elétrica Pago Fatura Eletrobras Distribuiçao Piauí	682.22	
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A	337.78	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		682.22
1.1.1.02.01.00.00	Pago Fatura Eletrobras Distribuiçao Piauí Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		337.78
	T O T A I S	**1,020.00**	**1,020.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
481119974 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000006-6	82220017000-6
	00000000047-1	65601111008-6
Data do pagamento		21/12/2011
Valor em Dinheiro		682,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		682,22

NR.AUTENTICACAO 6.40A.43B.8EC.BCB.8FE

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
481119974 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000006-6	82220017000-6
	00000000047-1	65601111008-6
Data do pagamento		21/12/2011
Valor em Dinheiro		682,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		682,22

NR.AUTENTICACAO 6.40A.43B.8EC.BCB.8FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
ASSTJSD

Eletrobras
Distribuição Piauí

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

0003608

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

A Tarifa Social de energia foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

NOTA FISCAL Nº 000.365.704

APRESENTAÇÃO	MÊS FATURADO	CÓDIGO ÚNICO
17/11/2011	NOVEMBRO/2011	0047656-0

VENCIMENTO	VALOR	Número FD
24/11/2011	682,22	00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CÓD. ATIV.
Fls 000074
6181
CÓD. RAMO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ
DEMOCRATAS – PIAUI R. ELISEU MARTINS 1811 1745 B-URBANO TERESINA TERESINA – PI CEP: 64000-000	07698277000189

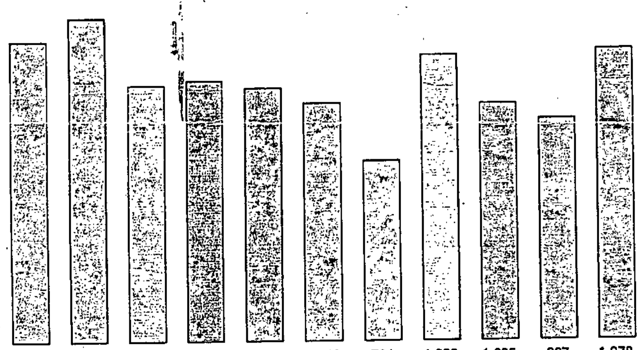
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO: COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	CÓDIGOS: CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	TENSÃO PONTO ENTREGA (V): NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA
008	001	29	008	141200	COMERCIAL	03	05	TRIFASICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR: CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	LEITURA: ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO kWh	DATAS DE LEITURA: ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	DIAS FAT.	CÓD. IRR
D076627	1,00000	60781	61826	1045	10/10/2011	10/11/2011	10/12/2011	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R$/kWh)	VALOR (R$)
CONSUMO	1045	0,610950	638,44
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			43,78
PIS - 7,34			
COFINS - 33,64			

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R$ / kWh) 0,41899

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES
1288	1.127

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
220,63	156,79	26,56	33,85	200,59

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
638,44	25%	159,61

RESERVADO AO FISCO

F745ECFD05C5C4F6GC46BE9CF69D4E

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMNTOE

DISCRIMINAÇÃO	INDICADORES DE CONTINUIDADE
DIC – DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA FIC – FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA DMIC – DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	

Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
5,07		10,15	20,30
3,30		6,60	13,20
2,77		0,00	0,00

Conjunto: 316 TERSINA-MACAUBA
Indicadores de Continuidade 09/2011
CM.: R$

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:05
481119974 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000003-3	37780024030-3
	02203150322-4	20229051110-6
Data do pagamento		21/12/2011
Valor Total		337,78

NR.AUTENTICACAO F.96D.3B7.D83.3BC.BCE

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:05
481119974 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000003-3 37780024030-3
02203150322-4 20229051110-6
Data do pagamento 21/12/2011
Valor Total 337,78

NR.AUTENTICACAO F 96D.3B7.D83.3BC.BCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPAD/TSJD

FIXO

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

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

AO LADO DO CREA

SEQ: 000045693 - 09

PE-09-1111-0C33-0013975-01-3

DATA DE EMISSAO **01/12/2011**

CNPJ / CPF **07698277000189**

INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**

TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**

COD. DEB. AUTOMATICO **060800426351**

CODIGO DDD **86**

TELEFONE **3222-0229 0 5**

VALOR A PAGAR R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076

VENCIMENTO

12/12/2011

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/11: 415:24	09/11: 319:42	08/11: 202:36
BASICO		07/11: 237:12	06/11: 418:18	05/11: 446:36

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000015445/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	25/11/2011	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/10/11						5,49
0001/02	25/11/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/11						62,84
SUBTOTAL								**68,33**

LIGACOES LOCAIS

0001/03	25/11/2011	CONSUMO MINUTOS	415:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	265:24	23,49
SUBTOTAL								**23,49**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	26/10/2011	PI URUCUI	89	3544-1205	15:42:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0001/05	28/10/2011	PI S JOAO DO PIAUI	89	3483-1250	18:07:13	00:00:36	NORMAL	0,29
0001/06	02/11/2011	PI CURIMATA	89	3574-1313	13:57:55	00:07:36	REDUZIDA	2,91
0001/07	03/11/2011	PI FLORIANO	89	3522-1390	11:09:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0001/08	21/11/2011	RJ VOLTA REDONDA	24	3322-9557	09:48:51	00:09:18	DIFERENCIADA	5,05
0001/09	22/11/2011	MA S J PATOS	99	3551-2100	08:37:36	00:00:48	NORMAL	0,26
0001/10	23/11/2011	MA S J PATOS	99	3551-2100	14:26:47	00:01:12	DIFERENCIADA	0,57
0001/11	23/11/2011	MA S J PATOS	99	3551-2108	17:04:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,47
0001/12	25/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	10:38:49	00:02:36	DIFERENCIADA	1,41
0001/13	25/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	11:25:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0001/14	25/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	13:16:55	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/15	25/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4308	14:52:31	00:01:18	DIFERENCIADA	0,70
0001/16	31/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	10:13:45	00:01:06	DIFERENCIADA	0,58
0001/17	31/10/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	10:15:33	00:01:18	DIFERENCIADA	0,70
0001/18	01/11/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	09:07:13	00:02:36	DIFERENCIADA	1,41
0001/19	01/11/2011	DF BRASILIA	61	3311-4305	11:28:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0001/20	01/11/2011	DF BRASILIA	61	3311-4308	14:28:55	00:01:42	DIFERENCIADA	0,91
0001/21	03/11/2011	DF BRASILIA	61	3311-4308	09:52:28	00:01:00	DIFERENCIADA	0,53
0001/22	08/11/2011	DF BRASILIA	61	3311-4308	09:28:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26
0001/23	28/10/2011	SP SAO PAULO	11	2273-9236	09:39:24	00:06:12	DIFERENCIADA	3,37
0001/24	10/11/2011	DF BRASILIA	61	3542-4182	09:54:23	00:01:42	DIFERENCIADA	0,91
SUBTOTAL								**21,79**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/25	03/11/2011	PI - COD AREA 89	89	9985-1319	11:06:31	00:00:30	NORMAL	0,77
0001/26	28/10/2011	CE - COD AREA 88	88	9611-7586	16:05:02	00:00:30	NORMAL	0,77

PREZADO CLIENTE, ATE 26/10/11 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 330,80. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**324,03**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	302,59
LIGACOES PARA CELULAR	21,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	3,99
OUTROS VALORES	9,76
VALOR A PAGAR	**R$ 337,78**
VENCIMENTO	**12/12/2011**

MIF-0711

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
DEAD/SIP

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001507
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher	2,909.11	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do Piaui		
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher	900.13	
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do PIAUI		
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher	141.96	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do PIAUI		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	61.28	
	Pago DARF-IRRF s/recibo 13° Salario - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do PIAUI		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		61.28
	Pago DARF-IRRF s/recibo 13° Salario - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		141.96
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do PIAUI		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		900.13
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do PIAUI		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,909.11
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 12/2011-Diretorio do Piaui		
	T O T A I S	**4,012.48**	**4,012.48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:54
481119974 0595

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 61280064202 01076982770 00105611365
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2011
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	61,28
NR.AUTENTICACAO	5.D6B.D4D.294.8B0.B83

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:5
481119974 059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 6128006420
01076982770 0010561136
DATA DO PAGAMENTO 21/12/201
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 61,2
NR.AUTENTICACAO 5.D6B.D4D.294.8B0.B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
COAD/TSJD

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
IRRF EDILTON Dez/13º 2011	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 61,28
DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 61,28
Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85630000000-2 61280064202-9 01076982770-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:06
481119974 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 41960064202
51076982770 00183011365
21/12/2011

DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	141,96

NR.AUTENTICACAO A.136.5B6.F19.B80.38C

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:06
481119974 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 41960064202
51076982770 00183011365
21/12/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 141,96

NR.AUTENTICACAO A.136.5B6.F19.B80.38C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
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 - DEM
(86)3222-0229

PIS 12/2011

DARF válido para pagamento até 25/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	141,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	141,96

85620000001-1 41960064202-1 51076982770-8 00183011365-8

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

cortar nesta linha

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:46
481119974 0597

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	21/12/2011
IDENTIFICADOR	76982770001 89
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.435,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	474,05
VALOR TOTAL	2.909,11

NR.AUTENTICACAO 0.BFE.14A.3AF.49F.AC9

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

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:46
481119974 0597

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2011
IDENTIFICADOR 76982770001 89
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.435,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES 474,05
VALOR TOTAL 2.909,11

NR.AUTENTICACAO 0.BFE.14A.3AF.49F.AC9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 00081
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 19/12/2011 HORA: 10:47:46

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.435,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	474,05
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.909,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:09
481119974 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000009-7	00130179120-0
	10754005080-0	76982770001-8
Data do pagamento		21/12/2011
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		12/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2012
VALOR DEPOSITO		900,13
Valor Total		900,13

NR.AUTENTICACAO A.4A3.FCF.BAD.E70.5FF

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:09
481119974 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000009-7 00130179120-0
10754005080-0 76982770001-8
Data do pagamento 21/12/2011
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 12/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2012
VALOR DEPOSITO 900,13
Valor Total 900,13

NR.AUTENTICACAO A.4A3.FCF.BAD.E70.5FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07698277/0001-89
Fls 00008212/2011
CFADI/SCI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2011 - 10:47:46

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	11.251,67	6	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	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
900,13	0,00	900,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo lbgjddfo1uo00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/12/2011 às 11:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 34F12D18.8C4E4E8A.9D483999.70556C4C.
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 000083
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:LBgjddFO1Uo00000
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 12/2011

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 (02/10/2009)

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:47:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMPETÊNCIA: 12/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

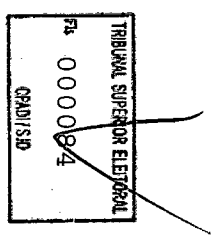
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	11.251,67
DEPÓSITO	900,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	900,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



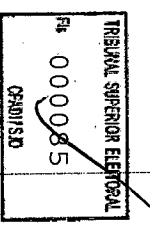
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 12/2011 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 REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEBORA SAMARA DA SILVA SAMPAIO		135.46942.19-0	01/12/2011	01			02523
800,00	66,67	0,00	64,00			69,33	0,00
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
545,00	272,50	0,00	43,60			65,40	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
800,00	66,67	0,00	64,00			69,33	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.733,33	1.025,00	0,00	300,66			300,67	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
8.173,33	3.078,34	0,00	818,36			900,13	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ES1FAP33aIg0000-0

Nº ARQUIVO: LBgjddFO1Uo0000-0
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	6	8.173,33	3.078,34	8.173,33	0,00
TOTAIS:	6	8.173,33	3.078,34	8.173,33	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CRADI/S.D

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

FGTS

858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ES1FAP33aIg0000-0

Nº ARQUIVO: LBgjddFO1Uo0000-0
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

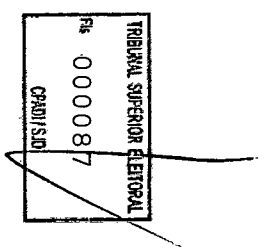
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	8.173,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.078,34
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
900,13	0,00	0,00	0,00	900,13



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:47:46
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ES1FAP33aIg0000-0

Nº ARQUIVO: LBgjddFO1Uo0000-0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
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:	2.909,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	818,36
SALÁRIO FAMÍLIA:	58,82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	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. 000088
CRADO/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:47:46
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: LBgjddFO1Uo0000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS   Nº CONTROLE: ES1FAP33aIg0000-0   INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 12/2011 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	818,36	0,00	0,00	0,00	818,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.634,66	0,00	0,00	0,00	1.634,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86
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	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.435,06	0,00	0,00	0,00	2.435,06
OUTRAS ENTIDADES	474,05	0,00	0,00	0,00	474,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	474,05	0,00	0,00	0,00	474,05
TOTAL A RECOLHER	2.909,11	0,00	0,00	0,00	2.909,11

(*) 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 00089

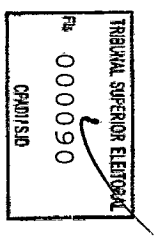
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 19/12/2011
HORA: 10:47:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
818,36	1.675,52	474,05	58,82	0,00	0,00	2.909,11	0,00



Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001508
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal	19,602.72	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		19,602.72
	T O T A I S	**19,602.72**	**19,602.72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:19
481119974 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89960000114-8	68410001010-4
	95523142880-9	80000620917-4
Data do pagamento		21/12/2011
NRO de Referencia		1112
Competencia MM/AAAA		11/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.468,41
Valor em Dinheiro		11.468,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.468,41

NR.AUTENTICACAO E.8D5.086.0DB.E19.AB3

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:19
481119974 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89960000114-8	68410001010-4
	95523142880-9	80000620917-4
Data do pagamento		21/12/2011
NRO de Referencia		1112
Competencia MM/AAAA		11/2011
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		11.468,41
Valor em Dinheiro		11.468,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.468,41

NR.AUTENTICACAO E.8D5.086.0DB.E19.AB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001902
CPAD/SJO

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**11.12**
	Competência	**11/2011**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **Presidência doS Democratas**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**01.633.510/0001-69**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**11.468,41**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE92EA2FC48B13AD74AAE842BE8D75818]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**11.468,41**

89960000114-8 68410001010-4 95523142880-9 80000620917-4

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SECPUE/SPATR Fls. 3306

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de novembro/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000093 CPAD/TSJD

Brasília - DF, 20 dezembro 2011.

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de novembro de 2011, com a respectiva GRU, no valor de R$ 11.468,41 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:50
481119974 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89970000081-0 34310001010-8
	95523142880-9 80000621146-2
Data do pagamento	21/12/2011
NRO de Referencia	1212
Competencia MM/AAAA	12/2011
CNPJ	01633510/0001-69
Valor Principal	8.134,31
Valor em Dinheiro	8.134,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	8.134,31

NR.AUTENTICACAO 8.A59.D35.3E3.C6D.B6E

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:50
481119974 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89970000081-0 34310001010-8
	95523142880-9 80000621146-2
Data do pagamento	21/12/2011
NRO de Referencia	1212
Competencia MM/AAAA	12/2011
CNPJ	01633510/0001-69
Valor Principal	8.134,31
Valor em Dinheiro	8.134,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	8.134,31

NR.AUTENTICACAO 8.A59.D35.3E3.C6D.B6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	12.12
	Competência	12/2011
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **Presidência doS Democratas**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	8.134,31
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN62671401B463C575BCFF415890CD1E4F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	8.134,31

89970000081-0 34310001010-8 95523142880-9 80000621146-2

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SECPUE/SPATR
Fls: 3259

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD1/SJO

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de Dezembro/11

Brasília - DF, 20 dezembro 2011.

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de dezembro de 2011, com a respectiva GRU, no valor de R$ 8.134,31 (oito mil cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavos). Salientamos que o custo de tarifação de dezembro será cobrado em janeiro de 2012 em virtude das contas não estarem fechada.

Solicitamos que o ressarcimento em tela seja feito o mais breve possível, em virtude de termos de fechar a contabilidade de 2011.

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

SECPUE/SPATER
Fls. 326

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DEMOSTRATIVO DA CONTA

DEZEMBRO/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Ref.	Vencimento	A pagar (R$)	Data do pagamento	Pago (R$)
01	31 DE JANEIRO	R$ 11.736,59	24/02/2011	R$ 11.736,59
02	28 DE FEVEREIRO	R$ 11.344,53	24/03/2011	R$ 11.344,53
03	31 DE MARÇO	R$ 11.931,25	26/04/2011	R$ 11.931,25
04	30 DE ABRIL	R$ 11.150,12	18/05/2011	R$ 11.150,12
05	31 DE MAIO	R$ 11.299,11	27/06/2011	R$ 11.299,11
06	30 DE JUNHO	R$ 11.212,22	20/07/2011	R$ 11.212,22
07	31 DE JULHO	R$ 11.408,99	18/08/2011	R$ 11.408,99
08	31 DE AGOSTO	R$ 13.094,19	21/09/2011	R$ 13.094,19
09	30 DE SETEMBRO	R$ 11.970,51	21/10/2011	R$ 11.970,51
10	31 DE OUTUBRO	R$ 9.626,85	17/11/2011	R$ 9.626,85
11	30 DE NOVEMBRO	R$ 11.468,41		
12	31 DE DEZEMBRO	R$ 8.134,31		
TOTAL		R$ 134.377,08		R$ 114.774,36
PAGAMENTO				
DIFERENÇA A PAGAR		19.602,72		

SECPUE/SPATR
Fls. 3366

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000067
CPAD/FSJD

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS
DEZEMBRO/2011
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 26° andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, e 06 e 10, com a seguinte composição: **1) água, esgoto e energia eletrica:** = a R$ 5,08 por m² 2) **segurança, conservação, limpeza,** e **manutenção:** = a R$ 30,10 por m², total de R$35,18, perfazendo 210,94m² x R$ 35,18 = R$ 7.420,87. (valor fixo).	R$	7.420,87
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos n°s: 3311-4308, 3311-4307, 3311-4309, 3311-5166, 3311-5263, 3311-5295, 3311-4306, 3311 4305, 3311-1350, 3311-4617, 3311-2832, 3311-4295, 3311-1349, 3311-4294 e 3311-1692. (15 x R$ 25,48) (Fixo)	R$	382,20
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes aoa Democratas - Diretório Nacional e outros dos n°s: 045-8946A, 0495401A e 0495401B, 3323-2861, 3323-2857, 3323-2862, 3323-2863, 3224-1912, 3323-2865, 3323-2866, 3225 9179, 3323-4006 e 3323-7837. (13xR$ 25,48) (Fixo)	R$	331,24
IV	Custos de tarifação das linhas telefonicas n° 3311-4308, 3311-4307, 3311-4309, 3311-5166, 3311-5263, 3311-5295, 3311-4306, 3311-4305, 3311-1350, 3311-2835, 3311-2832, 3311-4295, 3311-1349, 3311-4294 e 3311-1692. conforme Processo n° 013842/03-0 (Variável). (Relativo a Dezembro de 2011).(*)		
T O T A L (oito mil cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavos)		**R$**	**8.134,31**

(*) O custo de tarifação de dezembro será cobrada em janeiro ,em virtude das contas não estarem fechadas.

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001509
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo Salario mes 12/2011 - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do PIAUI	2,416.86	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago 2ª Parcela recibo 13° Salario - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui	1,041.86	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 2ª Parcela recibo 13° Salario - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		1,041.86
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Salario mes 12/2011 - Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do PIAUI		2,416.86
	T O T A I S	**3,458.72**	**3,458.72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:26
481119974 0634

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	21/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.634
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.458,72
VALOR TOTAL	3.458,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.89B.D2C.9A4.325.6CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:30
481119974 0452

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500009531318595193000000367500

NOSSO NUMERO	14835610000095313
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.675,00
VALOR COBRADO	3.675,00

NR.AUTENTICACAO F.543.05C.C91.E4B.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJR

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/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
			Total dos Vencimentos	
			2.750,00	333,14
			Líquido a Receber->	2.416,86

MENSAGENS

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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
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
2ª 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	2.750,00	
2	INSS	11,00		302,50
3	IRFONTE	27,50		30,64
4	1ª PARC. 13º/2011	11,00		1.375,00

MENSAGENS

	Totais
Total dos Vencimentos	2.750,00
Total dos Descontos	1.708,14
Líquido a Receber->	1.041,86

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	110,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/12/2011

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0001102
PROCESSO

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001510
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo Salario mes 12/2011 - Eriane Kenuze de Souza-Dietorio do P iaui	560.22	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago 2ª Parcela recibo 13° Salario - Eriane Kenuze de Souza Diretorio do Piaui	228.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 2ª Parcela recibo 13° Salario - Eriane Kenuze de Souza Diretorio do Piaui		228.90
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Salario mes 12/2011 - Eriane Kenuze de Souza-Dietorio do P iaui		560.22
	T O T A I S	**789.12**	**789.12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CRADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
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
DEZ/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	43,60
Líquido a Receber->	560,22

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/12/2011 Eriane Kenuze de Souza

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
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

2ª 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	545,00	
2	INSS	8,00		43,60
3	1ª PARC. 13º/2011	11,00		272,50

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	316,10
Líquido a Receber->	228,90

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	21,80	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Eriane Kenuze de Souza

DATA

21/12/2011

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001106
PROCESSO

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:30
481119974 0637

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	21/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.637
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	789,12
VALOR TOTAL	789,12

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.D86.F27.1A5.3F3.369
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:30
481119974 0637

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

CLIENTE: ERIANE KENUZE DE SOUZA
AGENCIA: 3506-8 CONTA:

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 21/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.637
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 789,12
VALOR TOTAL 789,12

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.D86.F27.1A5.3F3.369
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CAMPINAS

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001511
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo Salario mes 12/2011 - Maria de Jesus Alves da Silva-Direto rio do piaui	501.40	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago 2ª Parcela recibo Salario - Maria de Jesus Alves da Silva Diretor io do Paui	228.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 2ª Parcela recibo Salario - Maria de Jesus Alves da Silva Diretor io do Paui		228.90
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Salario mes 12/2011 - Maria de Jesus Alves da Silva-Direto rio do piaui		501.40
	T O T A I S	**730.30**	**730.30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:28
481119974 0639

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.175
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA A
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 000002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	730,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	730,30

NR.AUTENTICACAO D.EC4.364.913.D21.47C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:28
481119974 0639

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.175
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA A
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 000002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	730,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	730,30

NR.AUTENTICACAO D.EC4.364.913.D21.47C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100 0102
CPAD/SJC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD / STO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/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	30,00	545,00	
2	INSS	8,00		43,60

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	43,60
Líquido a Receber->	501,40

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/12/2011 Maria de Jesus Alves da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/TSJD

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

2ª 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	545,00	
2	INSS	8,00		43,60
3	1ª PARC. DO 13º/2011	11,00		272,50

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	316,10
Líquido a Receber->	228,90

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	21,80	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria de Jesus Alves da Silva

DATA

21/12/2011

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001 12

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,00
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001512
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo Salario mes 12/2011 - Débora Jamara da Silva Sampaio-Diretorio do Piaui	736.00	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago 2ª Parcela recibo Salario - Débora Jamara da Silva Sampaio - Diretorio do Piaui	61.33	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago 2ª Parcela recibo Salario - Débora Jamara da Silva Sampaio - Diretorio do Piaui		61.33
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Salario mes 12/2011 - Débora Jamara da Silva Sampaio-Diretorio do Piaui		736.00
	T O T A I S	**797.33**	**797.33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD17/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
DEZ/2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
6	**DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO**	0	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	800,00	64,00
	Líquido a Receber->		**736,00**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 21/12/2011 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
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
2ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
6	**DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO**	0	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	1,00	66,67	
2	INSS	8,00		5,33

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	66,67
	5,33
Líquido a Receber->	**61,33**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
66,67	66,67	66,67	5,33	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 21/12/2011

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0061116
PROCESSO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
481119974 0645

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

CLIENTE: DEBORA JAMARA DA SILVA SA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 5.004-0

DATA	21/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.645
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	797,33
VALOR TOTAL	797,33

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.F37.0AF.CA5.621.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
481119974 0645

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

CLIENTE: DEBORA JAMARA DA SILVA SA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 5.004-0

DATA 21/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.645
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 797,33
VALOR TOTAL 797,33

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.F37.0AF.CA5.621.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001197
CPAD/PSJC

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001513
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	1,200.00	
	Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto		1,200.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto		
	T O T A I S	**1,200.00**	**1,200.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
ASSESSORIA

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
481119974 0643

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.144
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF	047.327.153-20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 0000037572-0	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.FEB.EF6.839.472.EC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
481119974 0643

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.144
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF	047.327.153-20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 0000037572-0	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.200,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.FEB.EF6.839.472.EC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000119
CPAD/SJD

RECIBO **1.200,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CFADI/SJD

Recebi de **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**, a importância de **R$ 1.200,00 (um mil e duzenttos reais)**, referente a honorários de serviços contábeis realizados no mês de dezembro de 2011.

Teresina, / /

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

VALOR DO SERVIÇO: 1.200,00
DESCONTOS.....: 0,00
LÍQUIDO RECEBIDO: 1.200,00

DECLARO que o serviço objeto deste recibo foi realizado.

EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Diretor Executivo

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

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.593.295/11-77	01000025932951177	27/10/2011	SIAT/1.0/DJE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO
CPF/CNPJ	**ENDEREÇO**
047.327.153-20	RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
CENTRO	TERESINA/PI	64.000-120

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 001 00335737/11		ISS PF	31/08/2011	42,70	42,70	9,39	52,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
31/10/2011	42,70	42,70	9,39	0,00	1,23	53,32

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

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

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
2.593.303/11-01	01000025933031101	27/10/2011	SIAT/1.0/CJI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO
CPF/CNPJ	**ENDEREÇO**
047.327.153-20	RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
CENTRO	TERESINA/PI	64.000-120

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 002 00335737/11		ISS PF	30/09/2011	42,70	42,70	5,22	[illegible]

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
31/10/2011	42,70	42,70	5,22	0,00	1,23	49,15

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

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

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001122
PROCESSO

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001514
Data: 21/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo Salario mes 12/2011 - Maria do Carmo de Araújo-Diretorio d o Paui	736.00	
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Pago 2ª Parcela recibo Salario - Maria do Carmo de Araújo-Diretorio do Piaui	61.33	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		61.33
1.1.1.02.01.00.00	Pago 2ª Parcela recibo Salario - Maria do Carmo de Araújo-Diretorio do Piaui Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibo Salario mes 12/2011 - Maria do Carmo de Araújo-Diretorio d o Paui		736.00
	T O T A I S	**797.33**	**797.33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001123
CPAD/TSE

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:44
481119974 0640

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.141
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 000000013710	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	797,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	797,33

NR.AUTENTICACAO F.FDB.A12.3D1.249.E85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vida e se s.f

21/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:44
481119974 0640

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.141
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 000000013710	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	797,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	797,33

NR.AUTENTICACAO F.FDB.A12.3D1.249.E85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

vida e se s.f

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/JUS/ID

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	800,00	64,00
	Líquido a Receber->		**736,00**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/12/2011
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
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
2ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	1,00	66,67	
2	INSS	8,00		5,33

MENSAGENS

	Proventos	Descontos
Total dos Vencimentos	66,67	5,33
Líquido a Receber->		61,33

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
66,67	66,67	66,67	5,33	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/12/2011
DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de dezembro 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.	OI FIXO	356,00
4.	ELETROBRÁS	682,22
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**2.775,06**

II-DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002627
PROCESSO

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
5.	FGTS (NOVEMBRO, FÉRIAS E 13º)	830,80
6.	INSS (13º SALÁRIO)	2.634,71
7.	INSS (DEZEMBRO)	2.187,12
8.	IRRF (61,28+73,73)=	135,01
	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	2.416,86
2.	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (2ª PARCELA SO 13º) (0044-2 op.01 cont. 94.505-6 BB)	1.041,86
3.	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	560,22
4.	ERIANE KENUZE DE SOUSA (2ª PARCELA SO 13º) Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	228,90
5.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	501,40
6.	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (2ª PARCELA SO 13º) (ag. 0029 op. 013 cont. 291916-8 CEF)	228,90
7.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (13ºSALÁRIO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	61,33
8.	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	61,33
10.	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL)	**12.360,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
11.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
12.	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**	**2.775,06**
II	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.360,44**
II	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.200,00**
	TOTAL	**16.335,50**

Teresina, 19 de dezembro de 2011

Edilton Manoel Lustosa Brito
DIRETOR EXECUTIVO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001515
Data: 21/12/2011

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	283,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		283,000.00
	T O T A I S	**283,000.00**	**283,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
OPADI/SJD

0,00 *

0,00 *

0,00 *

283.000,00 +
283.000,00 ◊

283.000,00 ◊

283.000,00 ◊

283.000,00 ◊

283.000,00 *

0,00 *

21/12

1514

LORGATO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001516
Data: 21/12/2011

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	4,312.92	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		4,312.92
	T O T A I S	**4,312.92**	**4,312.92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFADI/SJD

0,00 *

4,312,92 +
4,312,92 ◊

4,312,92 ◊

4,312,92 ◊

4,312,92 ◊

4,312,92 ◊

4,312,92 *

0,00 *

2515

1515

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001517
Data: 22/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NF nos. 1101 OpenDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda ME	736.00	
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago NF-e no. 29274 Comercial de Alimentos Grano Ltda	749.10	
3.1.2.01.02.02.00	Locação de Bens Imóveis Pago NF-e no. 249 Comercial Transportes Logix Ltda	151.00	
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos Pago Fatura no. 121 AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda - EPP	600.00	
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NF nos. 1101 OpenDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda ME	4,139.00	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago NF nos. 1101 e 1102 OpenDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda ME	640.00	
3.1.2.04.01.01.00	Juros Pago juros s/NF-e no. 249 Comercial Transportes Logix Ltda	21.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		600.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago Fatura no. 121 AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda - EPP Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		5,515.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago NF nos. 1101 e 1102 OpenDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda ME Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		151.00
1.1.1.02.01.00.00	Pago NF-e no. 249 Comercial Transportes Logix Ltda Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF-e no. 29274 Comercial de Alimentos Grano Ltda		770.10
	T O T A I S	**7,036.10**	**7,036.10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002
CPAD/SEJ

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:13
481119974 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000001911000017902151920000060000
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO D.5C3.A95.940.975.3A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:13
481119974 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000001911000017902151920000060000
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO D.5C3.A95.940.975.3A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0001833

Bradesco 237-2 Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Cedente
AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Data do Documento:	No. do Documento		Quantidade		Data Processamento
09/12/2011	121				09/12/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Espécie Doc.	Aceite	(x) Valor
	09	R$	DM	N	

Instruçoes (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA
.....1%A/D MULTA.....3% A/M

000000001115

Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	25/12/2011
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Número	000000001115
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Dados do Sacado
DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26º ANDAR ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA-DF CEP: 701

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35
TAGUATINGA - BRASILIA/DF - 72985300
Cnpj: 06194314000159 - IE: 0745399 5/001-08

FATURA

Fatura/Duplicata	Valor R$	Emissco	Vencimento	Banco
121	600,00	09/12/2011	25/12/2011	

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
Endereeo: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° **CEP:** 70165900
Bairro: ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA **Município:** BRASILIA **Estado:** DF
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR
Endereeo de cobranea: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDAR **CEP:** 70165900
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 **Insc. Estadual:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
ASSESSORIA DE APOIO

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS REAIS

Reconheco (emos) a exatidao desta DUPLICATA DE PRESTAEAO DE SERVIEO na importância acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZou a sua ordem na praea o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
)9/	30/11/2011	600,00	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	Salvador/BA

Quantidade de conhecimentos: 1 **Total R$:** 600,00

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta 99

Endereço
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300
Fone: **E-mail:**

Tipo de frete: Aereo **Local de entrega:** Entrega a domicilio **Frete pago pelo:** Remetente

Remetente

Nome: 142 - DEMOCRATAS DIRETOTIO NACIONAL
CNPJ/CPF: 01633510000169 **IE/RG:**
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 26° ANDA
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS **Fone:** 61-3311-4305
Cidade: BRASILIA

Destinatário

Nome: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRAT/
CNPJ/CPF: **IE/RG:**
Endereço: AVENIDA PROFESSOR MAGALHAES NE
Bairro: PITUBA **Fone:** 71 3272 4194
Cidade: Salvador

N. Fiscal: DECL DECL **Emissão:** **Valor:** 0,00 **Peso:** 5,50 **Volumes:** 1

Coleta

Data: 30/11/2011 **Hora:** :
Func. que coletou: MARCIO
Placa do veículo: JIT8015

Entrega

Data: 01/12/2011 **Hora:** 13::3
Recebedor : JOSÉ DA GAMA
Documento:
Assinatura:

Composição do frete

Frete peso:	90,13
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	15,00
Taxa Entrega:	80,00
Taxas extras:	0,00
TOTAL	**600,00**

Solicitante do serviço:
JULIANA

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:42:30
481119974 0452
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901483561005000095313185951930000367500
NOSSO NUMERO 14835610000095313
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3,675,00
VALOR COBRADO 3,675,00

NR.AUTENTICACAO F.543.05C.C91.E4B.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:30
481119974 0452
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901483561005000095313185951930000367500
NOSSO NUMERO 14835610000095313
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3,675,00
VALOR COBRADO 3,675,00

NR.AUTENTICACAO F.543.05C.C91.E4B.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00095.313185 9 51930000367500

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET	3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000095313-X

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
95313	17925368	01633510000169	26/12/2011	3675,00

(-) 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

22/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:42:42
481119974 0453

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500061114187451930000184000	
NOSSO NUMERO	14835610000061114
CONVENIO	01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO 8.1B2.D3D.6CD.F7D.0C5

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

22/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:42:42
481119974 0453

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500061114187451930000184000
NOSSO NUMERO 14835610000061114
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 8.1B2.D3D.6CD.F7D.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3478/00018558
26/12/2011
Fls 0022/12/2011
1.840,00
OPAD/SJD 1.840,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00061.114187 4 51930000184000

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET			3478-9 / 00018558-2	R$		14835610000061114-X
Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
61114	17925368	1633510000169	26/12/2011			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

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**

1101

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138
CPAD/SJD

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 05 / 12 / 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 (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, adocation de servidor com banda de 1,0MB, manutenção de Webmail.			3.235,00
		ADSL OI com IP fixo 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 5.315,00

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

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/09/2011**

1102

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Demoratas Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

BAIRRO: Praça dos 3 Poderes | CIDADE: Brasília | EST.: DF

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 05 / 12 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2048k.			200,00

AIDF Nº 1.111.17719/2010
N. F. Prorrogada até 18/09/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010

Deduções Legais:

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 35 Tls. 25x3 Vias - 251 à 1.125 - AIDF 1.111.17719/2010

)S DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.249
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA

G/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1211 5836 0400 0124 5500 1000 0002 4915 0097 0672

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110028582194 - 16/12/2011 13:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
viços		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
3478900185		11.583.604/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
mocratas - Diretorio Nacional			01.633.510/0001-69	16/12/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
a dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	Zona Civico-Administrativa	70165-900		16/12/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
asili		DF		

FATURA
AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - ARMAZENAGEM	Armazenagem Dezembro/2011.	94038000	0400	5933	Un	1,0000	151,0000	151,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
481119974 0454
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001186170751970000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001186
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 4.750.B06.BB4.88F.900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54
481119974 0454
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001186170751970000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001186
CONVENIO 02095525
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 4.750.B06.BB4.88F.900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 20/12/2011
COMISSÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.186170 7 51970000015100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA -MF - 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: 20955250000001186	
Vencimento: 30/12/2011	Nº Documento: CDA 1921/11	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 151,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.186170 7 51970000015100 **Recibo do Sacado**

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.
15/12/2011	CDA 1921/11	DS	N	15/12/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,50 ao dia
Multa.....: R$ 12,08 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Agosto/2011.
- O CDA agradece a sua preferencia e pontualidade.

CDA Soluções rápidas em espaço

Vencimento	30/12/2011
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000001186
(=) Valor do Documento	151,00
(-) 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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:43:08
481119974 0455
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191813951709315689520595410000551890000077010
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 770,10
VALOR COBRADO 770,10

NR.AUTENTICACAO C.F08.8F4.C01.050.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:08
481119974 0455
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191813951709315689520595410000551890000077010
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 770,10
VALOR COBRADO 770,10

NR.AUTENTICACAO C.F08.8F4.C01.050.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001472
PROCESSO

Bankline 0 0

Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento **22/12/2011**
Cedente **COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista **000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055**						
Data do documento: 22/12/11	No. do documento 000029274		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 22/12/11	Nosso Número 181/39170931-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **770,10**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 112/56558687-5 , VCTO 15/12/2011 NO VALOR DE R$ ..... 749,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000029274 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A,
SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000029274
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5311 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0292 7410 0224 1490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353110027159957 01/12/2011 18:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	01/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO II 6 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	01/12/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	18:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000143
CFADI/SJO

FATURA

1 000029274 15/12/2011 749,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				749,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					749,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	749,10	749,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353110027159957 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 12/2011 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000029 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001518
Data: 22/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0260 Faber Press Comunicação S/C Ltda	367.05	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda	79.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda	114.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 285 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Lt da	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS nos. 0284, 0285, 0286 e 0287 Planeje - Assessoria , Consultoria e Serviços Ltda	1,357.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 00000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda	576.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME	2,250.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/recibo no. 183 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	270.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0260 Faber Press Comunicação S/C L tda	1,137.86	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0711 Socontal Assessoria Contábil Ltda	246.45	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0720 Socontal Assessoria Contábil Ltda	53.40	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	30.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/ASJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 285 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	4,208.25	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS nos. 0284, 0285, 0286 e 0287 Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,785.60	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 0000045 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	6,975.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 201114 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	837.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no.183 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		21,787.61
	Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	T O T A I S	**21,787.61**	**21,787.61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSE

0. 0

937.00 +
270.00 +
930.00 +
3[illegible].00 +
245.45 +
79.50 +
1,795.50 +
575.00 +
5,975.00 +
[illegible].250.00 +
353.40 +
[illegible]14.00 +
4,293.25 +
1,357.50 +
[illegible],137.95 +
357.05 +
015[illegible] [illegible]
21,797.51 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

0. 0

937.00 +
270.00 +
930.00 +
3[illegible].00 +
245.45 +
79.50 +
1,795.50 +
575.00 +
5,975.00 +
[illegible].250.00 +
353.40 +
[illegible]14.00 +
4,293.25 +
1,357.50 +
[illegible].137.95 +
357.05 +
015[illegible] [illegible]
21,797.51 *

0. 0

0. 0

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:31
481119974 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000002 70000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	270,00
NR.AUTENTICACAO	6.A6E.0D9.6FA.0E1.BEA

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:31
481119974 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000002 70000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 270,00
NR.AUTENTICACAO 6.A6E.0D9.6FA.0E1.BEA

Fls 0004

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: 31/12/2011
RECIBO 183-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1.- DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 270,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 270,00

85630000002-8 70000064202-0 01016335100-9 00117081365-1

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. 183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

Brasília, 09 de dezembro de 2011

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

Emissão: 09/12/2011
Vencimento: 12/12/2011

Período: dezembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	837,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

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

– SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte –
Tel. (61) 3201-2940 Fax (61) 3202-2983
Brasília – DF
mlhadvogados.com.br

PG 12.12.11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:56
481119974 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 00000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 A.795.2F1.323.F77.9B7

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:56
481119974 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 00000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 A.795.2F1.323.F77.9B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
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: 31/12/2011
NFS 285-RODA LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 300,00

85670000003-2 00000064202-5 01016335100-9 00117081365-1

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

235

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: Esplanada Federal - Anexo I - 26º

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01.12.11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000150
CRADUSED

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Fiscais			20.000,00
		IRRF 1,5%		300,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%		930,00	
				1.230,00	

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 01.763.194/0601-40 - 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
235

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor

01-12-11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
481119974 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 79500064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	F.FC3.F7F.C99.712.BE1

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
481119974 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 79500064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 F.FC3.F7F.C99.712.BE1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

Apro. .I/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 0711-SOCONTAL LTDA	
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

85650000000-0 79500064202-0 01016335100-9 00117081365-1

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

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

Data de Emissão: 01 DEZEMBRO 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-53

Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			5300,00
		R 1,5%			79,50
		PIS-COFINS - DELL 455			246,45
		Recebemos			
		em			

Deduções Legais:

TOTAL: 4974,05

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

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 _____

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
481119974 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000005 76000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	1.465.FAC.737.9F0.131

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
481119974 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000005 76000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 576,00
NR.AUTENTICACAO 1.465.FAC.737.9F0.131

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 00045-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 576,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 576,00

85640000005-0 76000064202-4 01016335100-9 00117081365-1

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 -

20111209u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota	00000045
Data e Hora de Emissão	09/12/2011 14:55:24
Código de Verificação	Q8DU-RDT4

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 000154
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 - 26° 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: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.785,60

9/12/2011

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
481119974 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000022 50000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 2.250,00

NR.AUTENTICACAO B.90F.FA4.6A0.60D.46C

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
481119974 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000022 50000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 2.250,00

NR.AUTENTICACAO B.90F.FA4.6A0.60D.46C

Fls 0004252

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 201114-ZONA DE PRODU CAO E COMUNIC. LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.250,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.250,00

85630000022-6 50000064202-4 01016335100-9 00117081365-1

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:
201114
Data e Hora da Emissão:
14/12/2011 11:25:49
Código Verificação:
75F31DE12

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ:
07.632.461/0001-26

Inscrição Municipal:
265.734/001-03

Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

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

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ:
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26° andar Brasília - DF, Assessoria Juridica, n 1 26 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA

E-mail: joaogabrieljobs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Produção de Programa de TV 10 minutos

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 150.000,00

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade

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

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

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

NE — 2257/11
PIS-COFINS-CSLL — 6975,00
Pg 14-12-11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36
481119974 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 14000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	A.92E.21B.274.152.B0E

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36
481119974 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000001 14000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	A.92E.21B.274.152.B0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSE

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 0720P-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	114,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	114,00

85630000001-0 14000064202-9 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
- ◯ Usuário Final
- ◯ Remessa
- ◯ Subcontratação
- ◯ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPADI/SCI

Data de Emissão 31 / Dezembro / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretório Nacional

Endereço: Anexo I 26º andar Senado Federal

Cidade: Brasília — Fone: 3311-3325

CNPJ/CPF MF: 01633541/0001-59 — UF: DF — CEP: 70165-900

Insc. Est.: Isento

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

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Análise p. contas			
		Diretórios Esta-			
		duais			
					7.500,00
		IR 1,5			
		PIS-Cofins-CSLL 4,65%			114,00
					353,40
		Recebemos			
		em ___/___			

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

TOTAL: 7.132,60

Informações Complementares:

Valor do ISS:

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

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

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura ______________________

NOTA FISCAL
Modelo 3

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:55
481119974 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 57500064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 1.357,50

NR.AUTENTICACAO D.948.BB4.AB6.86C.C7F

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:55
481119974 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 57500064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 1.357,50

NR.AUTENTICACAO D.948.BB4.AB6.86C.C7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSE

contar 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	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 0284,0285,0287,0288-P LANEJE LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.357,50
DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.357,50

85660000013-2 57500064202-6 01016335100-9 00117081365-1

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

0284

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
ASSINATURA

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/12/2011

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

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

14-12-11

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*

0284

_____ , _____ 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

0285

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 - 2º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CEADI/STO

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (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.

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*

0285

_____ , _____ 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

0287

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 - 26 ANDAR - ANEXO I -

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162

CGC/CPF
01.633.510/0001-59

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		23.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.069,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(345,00)

15.12.11

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 21.585,50

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

RÁFICA 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

0287

_______________, _______ 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

0286

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

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

CGC/CPF
01.633.515/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA		21.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(976,50)
		IRRF (1,5%)		(315,00)
		15.12.11		

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 incluído no preço dos serviços.

RÁFICA 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

0286

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481119974 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 67050064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	367,05
NR.AUTENTICACAO	6.D45.EF3.8E0.FB6.246

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:15
481119974 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 67050064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 367,05
NR.AUTENTICACAO 6.D45.EF3.8E0.FB6.246

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSE

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 0260-FABER PRESS COM UNICAÇÃO LTDA **DARF válido para pagamento até20/01/2012** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	367,05

85620000003-7 67050064202-0 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0260

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		15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNAL			24490,00
		LISTAGEM REF 11/2011			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,35			
		CSSL 1% 244,90			
		COFINS 3% 734,10			
		PIS 0,65% 159,25			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24490,00

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
0260

IR ——— 367,35
PIS. COFINS. CSLL ——— 1837,86

16.12.11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:19
481119974 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000008 37000064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	837,00
NR.AUTENTICACAO	7.555.DB2.007.1F7.157

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:19
481119974 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000008 37000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 837,00
NR.AUTENTICACAO 7.555.DB2.007.1F7.157

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SAD

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: 15/12/2011
RECIBO 183 MEDEIROS. LISBOA & HORBACH ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até 30/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 837,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 837,00

85690000008-9 37000064136-2 41016335100-1 00159521349-5 **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. 183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

Brasília, 09 de dezembro de 2011.

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

Emissão: 09/12/2011
Vencimento: 12/12/2011

Período: dezembro de 2011.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	270,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	837,00

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

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

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

12.12.11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:41
481119974 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000009 30000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 F.DCC.55C.248.775.174

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:41
481119974 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000009 30000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 F.DCC.55C.248.775.174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

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 285-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até30/12/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
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

85650000009-1 30000064136-9 41016335100-1 00159521349-5

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

235

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: Esplanada Federal - Anexo I - 26º andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000169 CPAD/TSJD

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/12/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Financeiro			20.000,00
		IRRF 15%		R$ 300,00	
		PIS, Cofins, CSLL 4,65%		R$ 930,00	
				R$ 1.230,00	

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 01.763.194/0801-40 - 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

235

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

01-12-11

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:24
481119974 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 46450064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	2.16B.8C6.CAE.3DE.BC1

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:24
481119974 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000002 46450064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 2.16B.8C6.CAE.3DE.BC1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
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 0711-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
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

85610000002-0 46450064136-8 41016335100-1 00159521349-5

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

Data de Emissão: 01 DEZEMBRO 2011 | LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: AN. SCD I 21º ANDAR SENADO FEDERAL | Fone: 33116325

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.165-900

CNPJ/CPF MF: 01.633.510/0001-53 | Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			5.300,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65			246,45
		Recebemos			
		em [assinatura]			

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-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.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
____/____/____	Assinatura ______________________	

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:43
481119974 0467

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000017 85600064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 F.736.90A.9FF.267.529

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:43
481119974 0467

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000017 85600064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 F.736.90A.9FF.267.529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

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: 15/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2011
NFS 00045-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.785,60
DARF válido para pagamento até30/12/2011 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 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.785,60

85660000017-3 85600064136-0 41016335100-1 00159521349-5 **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 -

20111209u10483423000163i187.72.33.123

Número da Nota: **00000045**
Data e Hora de Emissão: **09/12/2011 14:55:24**
Código de Verificação: **Q8DU-RDT4**

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 000173
CPADI / 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: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR → 576,00
PIS - COFINS - CS 25 → 1.785,60

Pg 12.12.011

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
481119974 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000069 75000064136
41016335100 00159521349
22/12/2011

DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.975,00

NR.AUTENTICACAO 9.E5C.F28.A44.3BD.ADE

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:03
481119974 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000069 75000064136
41016335100 00159521349

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 6.975,00

NR.AUTENTICACAO 9.E5C.F28.A44.3BD.ADE

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
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

NFSe 201114 ZONA DE PROD UÇÃO E COMUNIC. LTDA

DARF válido para pagamento até30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.975,00

85680000069-2 75000064136-5 41016335100-1 00159521349-5

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201114**
Data e Hora da Emissão: **14/12/2011 11:25:49**
Código Verificação: **75F31DE12**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social: **ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME**
Endereço: **Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA**
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26° andar Brasília - DF, Assessoria Jurídica, n 1 26 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA**
E-mail: **joaogabrieljobs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de Programa de TV 10 minutos

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 150.000,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:26
481119974 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 53400064201 31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	3.78A.49C.C99.A5B.E09

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:26
481119974 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 53400064201 31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	3.78A.49C.C99.A5B.E09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
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 0720-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até13/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
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

85640000003-5 53400064201-5 31016335100-3 00159521365-1

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

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 31 / Dezembro / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: Democratas - Diretório Nacional

Endereço: Anexo I 26º andar Senado Federal

Cidade: Brasília

Fone: 3311-[illegible]

CNPJ/CPF-MF: 01.633.541/0001-59

UF: DF

CEP: 70165-900

Insc. Est.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CRADI/SJD

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	Unitário	TOTAL
		Análise e controle			
		Diretórios esta-			
		duais			
					7.600,00
		IR 1,5%			
		PIS - Cofins - CSLL 4,65%			114,00
					353,40
		Recebemos em __/__			

Deduções Legais:

Base de Calculo do ISS:

TOTAL: 7.132,60

Informações Complementares:

Valor do ISS:

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

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

---

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 ___	

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:46
481119974 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000042 08250064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 4.208,25

NR.AUTENTICACAO A.751.CB8.256.094.650

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:46
481119974 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000042 08250064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
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 4.208,25

NR.AUTENTICACAO A.751.CB8.256.094.650

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/F.FB 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 0284,0285,0287,0288-P LANEJE LTDA

DARF válido para pagamento até30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.208,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.208,25

85630000042-4 08250064136-8 41016335100-1 00159521349-5

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

0284

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
14/12/2011

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

14-12-11

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

RÁFICA 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*

0284

_____, _____ 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

028

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. 3º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
DATA DE EMISSÃO

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 14/12/2011

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

15.12.11

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 incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Blc. 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

028

_____, _____ 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

0287

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 - 36 ANDAR - ANEXO I -

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
DATA DE EMISSÃO
15/12/2011

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		23.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(1.069,50)
		I.R.R.F. (1,5%)		(345,00)

15.12.11

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 21.585,50

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

0287

_____, _____ 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

0288

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

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
DATA DE EMISSÃO
19/12/2011

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO

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)

15.12.11

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 incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Loles 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*

0289

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
481119974 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 37860064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	1.137,86
NR.AUTENTICACAO	2.AC8.800.BE1.36C.69E

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:04
481119974 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 37860064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
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	1.137,86
NR.AUTENTICACAO	2.AC8.800.BE1.36C.69E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/LSJD

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	
NFS 0260-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA	
DARF válido para pagamento até30/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.137,86

85610000011-1 37860064136-9 41016335100-1 00159521349-5

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0260

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

CLIENTE: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: | TELEFONE:

CNPJ: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: | DATA DE EMISSÃO: 15/12/201[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000184
CPADI/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Prestação de serviço jorna-			24470,00
		lísticos ref 11/2011			
		Retenções:			
		IRRF 1,5% 367,05 ✓			
		CSSL 1,0% 244,70 ✓			
		Cofins 3,0% 734,10 ✓			
		PIS 0,65% 159,06			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24470,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

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
0260

IR ———— 367,05
PIS - COFINS - CSLL ———— 1137,86

[signature] 06.12.11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

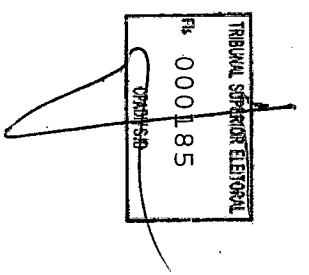
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001519
Data: 22/12/2011

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	24,500.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		24,500.00
	T O T A I S	**24,500.00**	**24,500.00**



0

5 *

$0.^{2}$

0.00 *

0.00 *

24,500.00 +

24,500.00 -

0.00 *

24,500.00 +

24,500.00 ◊

24,500.00 ◊

24,500.00 ◊

24,500.00 ◊

24,500.00 ◊

24,500.00 *

0.00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/PSJO

22/12 1518

RECEBATO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001520
Data: 22/12/2011

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	383.67	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicação conforme extrato		383.67
	T O T A I S	**383.67**	**383.67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSJD

0,00 *

0,00 *

383,67 +
383,67 ◊

383,67 ◊

383,67 ◊

383,67 ◊

383,67 *

0,00 *

23/12

1519

FEDERAIS

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001521
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no. 11777 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	744.76	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 11777 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		744.76
	T O T A I S	**744.76**	**744.76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
COMISSÃO

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:03
481119974 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 744,76
VALOR TOTAL 744,76

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.1F6.F16.A82.7C3.E05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:03
481119974 0348
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 744,76
VALOR TOTAL 744,76

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO C.1F6.F16.A82.7C3.E05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000190
RUBRICA

Shopping Ritz — PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA — W3 SUL 512 — 3346-5222 3346-6522

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

11777

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2012

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 19 / 12 / 11 VALOR R$ 744,76

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
1	cx Papel chamex A4 cx	10	139,00
3	cx Etiqueta A4360 pim	42,89	128,67
3	cx Etiqueta A4361	42,89	128,67
10	un Caneta bic azul	0,98	9,80
10	un Caneta bic preta	0,98	9,80
5	Rl Fita PVC 45x45-3M	4,10	20,50
10	un Reg. A-Z of. xer	16,90	169,00
4	pc Pilha max palito AAA c/4	14,80	59,20
4	pc Pilha max alcalina c/4	11,28	45,12
5	Bl Recado post-it 654	7,00	35,00
			744,76

RECEBEMOS

Brasília, 19 de 12 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

E& C SERVIÇOS ... Gama das Emas-DF CNPJ: 06.920.090/0001-40
CF/DF: 07.485...
Procon DF SCS. Q. 06 BL B60 SL. 240 Brasília DF Fone: 151-3212-1500

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001522
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0171 N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda	2,700.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0171 N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda		2,659.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF s/NFS no. 0171 N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda		40.50
	T O T A I S	**2,700.00**	**2,700.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SCI

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
481119974 0351
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.114
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO N4F COMUNICACOES E TECNOL
CGC 10.142.159/0001 02
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000602817
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.659,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.659,50

NR.AUTENTICACAO 5.7C3.F39.752.CC3.4BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
481119974 0351
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.114
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO N4F COMUNICACOES E TECNOL
CGC 10.142.159/0001 02
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000602817
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.659,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.659,50

NR.AUTENTICACAO 5.7C3.F39.752.CC3.4BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CRUZADO

N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda.
SEUPS - EQ 705/905 - Bloco C - Nº 25 - Sala 401 - Asa Sul - Brasília-DF
Fone: (61) 3242-7295 - E-mail: atendimento@n4f.com.br

CF/DF: 07.506.431/001-06 CNPJ: 10.142.159/0001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

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

1ª - Via do Cliente
2ª - Via Fisco
3ª - Via Contabilidade
4ª - Via Talão

AIDF nº 111115246 01/216/2010
NF Prorrogada até: 11/08/2012
Portaria SEF nº 292/2010

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Câmara dos Deputados - Diretoria Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 2º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000193 CPAD/SJD

CIDADE:	UF	CEP	FONE
Brasília	DF	70165-900	

CNPJ:	INSC. EST.:	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69		22 / 12 / 11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
	1	Criação e desenvolvimento da 2ª versão do sistema de Newsletter - Novo template e novas funcionalidades - Ref. Parcela 02/02			R$ 2700,00
		IR a ser retido na fonte (-1,5%)			- R$ 40,50

Informações Bancárias:
N4F Comunicação e Tecnologia da Informação LTDA
CNPJ: 10.142.159/0001-02
Banco: Bradesco 237
Agência: 1409-5
Conta: 060281-7

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	
		R$ 2700,00

Deduções Legais	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255/3567-0842 - Guará II-DF - CNPJ 03.322.996/0001-40
CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 25x4 - 126 a 250 - AIDF: 111115246 - 11/08/2010 - Val.: 11/08/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001523
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NF nos. 011324 e 011325 Microdidata Informática Ltda EPP	882.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF nos. 011326, 011327 e 011331 Microdidata Informática Ltda EPP	444.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF nos. 011324, 011325, 011326, 011327 e 011331 Microdidata Informática Ltda EPP		1,326.00
	T O T A I S	1,326.00	1,326.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001194
CPAD/ASID

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
481119974 0353

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.109
DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA L
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 000006167-08	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.326,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.326,00

NR.AUTENTICACAO B.170.494.B7E.7DE.5BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
481119974 0353

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.109
DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2011
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA L
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 000006167-08	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.326,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.326,00

NR.AUTENTICACAO B.170.494.B7E.7DE.5BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

N.º 011325

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000196 CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
VENDA PARA O ESTADO	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL

CNPJ / CPF: 01633510000169

DATA DA EMISSÃO: 2/12/2011

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

CEP:

DATA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE: 3232857 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
4024	PEN DRIVE 4,0 GB USB MULTILASER		Un	003	24,65	73,95		
3424	PEN DRIVE 8,0 GB USB MULTILASER		Un	001	38,42	38,42		
	Desconto: 0,37							

Recebemos em ___ MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				112,00
FRETE / **SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR TOTAL DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				112,00

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

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

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

AIDF Nº 1-111-12686/2010 NF Prorrogada até 05/07/2012 Portaria SEFP

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013439

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

Micro DIDATA INFORMÁTICA

MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP
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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

N.º 011324

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

DATA EMISSÃO: 08/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0001 97

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PARA O... CFOP: 5102 INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL

CNPJ / CPF: 01633510000169

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2011

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR CEP:

MUNICÍPIO: BRASILIA FONE: 3232857 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4290	MB AMD AM3 ASUS M4N68T-M LE VSR		Un	001	226,80	226,80		
4291	PROC AMD ATLHON II X3 435/2,9GHZ/3MB/AM3		Un	001	229,50	229,50		
3921	COOLER 754/939/940 AMD VCOM S754-05F933B		Un	001	41,25	41,25		
3374	MEM:2,0 GB DDR3/1333 KINGSTON VALUERAM		Un	001	66,15	66,15		
2876	HD IDE 160 GB /7200RPM		Un	001	209,25	209,25		
	Desconto: 2,95							

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
				770,00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				770,00

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

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:

Recebemos

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 01343...

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

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 011327

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

CNPJ 00.952.553/0001-44

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011
Fls 000198
CPADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			07.357.800/001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01833510000169	22/12/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SALDO ICMS	SALDO ISS
	Serviço de Manutenção em ADSL REDE marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		164,00		

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
				164,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

Recebemos em MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

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

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
BS: 29139

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
013441

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

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 **011326**

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

1ª VIA

CNPJ: 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.357.800/001-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00019

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL TOMADOR DOS SERVIÇOS: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL

CNPJ / CPF: 01833510000169

DATA DA EMISSÃO: 27/7/2011

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR | CEP:

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE: 3232857 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA SAÍDA / ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		120.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				120,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					120,00

Recebemos em MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

AIDF Nº 1.111-12686/2010 prorrogada até: 08/07/2012 Portaria SEFP nº. 282/2010

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 29208

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013440

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

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA

MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

N.º **011331**

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO. **08/07/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			00.952.553/0001-44	07.357.800/001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	PFL	01833510000169	22/12/2010

ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR			

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	323-2857	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SAD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA. Desconto: 0,10		Svc	1		160,10		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
					160,00
FRETE	**SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR TOTAL DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					160.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

Recebemos as duplicatas

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

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479, CC-6[illegible]0-8 US: 17216	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013445

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) 3347-9407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001524
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica Pago NFS no. 981 Carlos Chiarelli Advogados S/S	10,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 981 Carlos Chiarelli Advogados S/S		9,385.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 981 Carlos Chiarelli Advogados S/S		150.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 981 Carlos Chiarelli Advogados S/S		465.00
	T O T A I S	**10,000.00**	**10,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSE

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29
481119974 0355

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

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

DATA	23/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.DA9.CF4.53B.2FB.95A

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

23/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:15:29
481119974 0355

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

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

DATA	23/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.355
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.DA9.CF4.53B.2FB.95A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSE

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 981

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 19 / 12 / 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
981	10.000,00	981/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

.....

ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servico de consultoria prestado no mes de novembro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001525
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	14,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		14,000.00
	T O T A I S	**14,000.00**	**14,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

0,00 *

14,000,00 +
14,000,00 ◊

14,000,00 ◊

14,000,00 ◊

14,000,00 *

0,00 *

23/12

ROBERTS 1528

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001526
Data: 23/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	225.12	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		225.12
	T O T A I S	**225.12**	**225.12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CRADUADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

0,00 *

225,12 +
225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 ◊

225,12 *

0,00 *

23/12

1525

RECIBOS

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

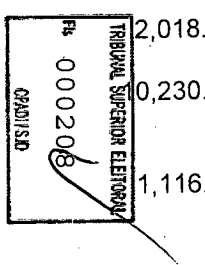
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001527
Data: 26/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0401 FT Comunicação & Markrting Ltda	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda	79.50	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1760 Som e Letras S/S	300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 20118 Oito Comunicação Ltda EPP	651.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 2291 Escritorio Brossard iolovitc Advogados	3,300.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 201117 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME	582.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 20117 Oito Comunicação Ltda EPP	360.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF no. 1760 Som e Letras S/S	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0401 FT Comunicação & Markrting Lt da	930.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0716 Socontal Assessoria Contábil Ltda	246.45	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 20118 Oito Comunicação Ltda EPP	2,018.10	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 2291 Escritorio Brossard iolovitc Advogados	0,230.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,116.00	



DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.03.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 201117 Oito Comunicação Ltda EPP Pis-Cofins-Csll - Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 201117 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME	1,804.20	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		22,847.25
	T O T A I S	**22,847.25**	**22,847.25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
ASSINATURA

0. 0

0. 0

1,115.00 +
360.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
1,804.20 +
592.00 +
246.45 +
79.50 +
2,018.10 +
651.00 +
10,230.00 +
3,300.00 +
014.... ....
22,847.25 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/f SJD

0. 0

1,115.00 +
360.00 +
930.00 +
300.00 +
930.00 +
300.00 +
1,804.20 +
592.00 +
246.45 +
79.50 +
2,018.10 +
651.00 +
10,230.00 +
3,300.00 +
014.... ....
22,847.25 *

0. 0

26/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:56
481119974 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 60000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 360,00

NR.AUTENTICACAO C.558.285.6F4.738.EA9

26/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:56
481119974 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000003 60000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 360,00

NR.AUTENTICACAO C.558.285.6F4.738.EA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSE

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFSe 20117-OITO COMUNICAÇÃO LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 360,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 360,00

85640000003-5 60000064202-2 01016335100-9 00117081365-1

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:
20117
Data e Hora da Emissão:
07/12/2011 13:59:22
Código Verificação:
F087269E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**

Inscrição Municipal: **281.184/001-27**

Nome/Razão Social:
OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço:
Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770 SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal., 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF

E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 24.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

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

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	24.000,00	5,00	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

1R 1,5/ . ——— . 3600
——— 1116DO
PJS - POFINS - CSLL — 9 - 07.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:31
481119974 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000003 00000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	9.92D.A96.3E5.95A.C4B

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:31
481119974 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 00000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 9.92D.A96.3E5.95A.C4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 1760-SOM E LETRAS S/S	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 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 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 300,00

85670000003-2 00000064202-5 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.418.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1780

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
DPADI/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: 02/DEZ/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 novembro 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			

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1365 CF/DF 07.485.542/001-89 CNPJ 08.705.928/0001-83 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

06-12-11

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:00:17
481119974 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 00000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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.BFC.F49.1EF.6E0.DD9

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:17
481119974 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 00000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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.BFC.F49.1EF.6E0.DD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CADASTRO

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 0401-FT COMUNIC.& MAR KETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 300,00

85670000003-2 00000064202-5 01016335100-9 00117081365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

0491

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FED, ANEXO I, 26ºA | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000

CNPJ/CPF: 02633510/0001-69 | CF / RG: — | Data de Emissão: 21/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/TSJD

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 03/11/11 A 30/11/11.			20.000,00
OBS:	1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (070) - AG. 028 - C/C 607.598-9			
	Recebemos R$ 01.12 de 11			
	FT Comunicação e Marketing Ltda			

FRCCCN/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 3388-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Ll 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

0491

01.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:44
481119974 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 82000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 582,00

NR.AUTENTICACAO F.E65.F72.AF2.211.E7C

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:44
481119974 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000005 82000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 582,00

NR.AUTENTICACAO F.E65.F72.AF2.211.E7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

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-DIRTORIO NACIONAL
33114305

NFS 201117-ZONA DE PROD. E COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	582,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	582,00

85660000005-8 82000064202-6 01016335100-9 00117081365-1

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: 201117
Data e Hora da Emissão: 19/12/2011 15:09:12
Código Verificação: D9A3AA1DA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26º andar Brasília - DF, Assessoria Juridica, 000 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA
E-mail: **joaogabrieljobs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE TV 10 MINUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 38.800,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201116
- COMPETÊNCIA: 12/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR ——— 582,00
PIS-COFINS-CSLL ——— 1804,20

20.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:15
481119974 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 79500064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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.871.13A.3DA.E3A.3F0

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:15
481119974 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 79500064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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.871.13A.3DA.E3A.3F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
OPADI/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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0716 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/01/2012
Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 79500064202-0 01016335100-9 00117081365-1

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

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

Data de Emissão 09 / DEZEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I CÂMARA SENADO FEDERAL

Fone: 3311 3337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633517/0001-59

Insc. Est.: ISENTO

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

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P/ CONTAS			
		DIRETORIOS 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

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
____/____/____	Assinatura ____________________

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
481119974 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000006 51000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 651,00

NR.AUTENTICACAO D.872.BCC.6AB.550.A0E

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
481119974 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000006 51000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 651,00

NR.AUTENTICACAO D.872.BCC.6AB.550.A0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

cortar nesta linha

Aprovado para 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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 20118-OITO COMUNICAÇÃ O LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 651,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 651,00

85620000006-0 51000064202-3 01016335100-9 00117081365-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20118**
Data e Hora da Emissão: **16/12/2011 15:37:27**
Código Verificação: **35C4A5C87**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**

Inscrição Municipal: **281.184/001-27**

Nome/Razão Social: **OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**

Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA**

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

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

Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar - SENADO FEDERAL, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF**

E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 43.400,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

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

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	43.400,00	5,00	2.170,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

12 ——— 651,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.748,10

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17
481119974 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000033 00000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	8.617.271.53B.AB3.491

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17
481119974 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000033 00000064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	3.300,00
NR.AUTENTICACAO	8.617.271.53B.AB3.491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 2291-ESCRITORIO BROSS ARD IOLOVITC ADVOGADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 3.300,00
DARF válido para pagamento até20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 3.300,00

85610000033-5 00000064202-5 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

Escritório Brossard, Iolovitch Advogados Associados

Rua Corte Real, 716
Fone/Fax: (51) 3333.5151
E-mail: ebia@via-rs.net
Bairro Petrópolis - CEP 90630-080
Porto Alegre / RS

nota fiscal de serviço
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA   Nº 2291

Inscr. CNPJ 00.952.946/0001-58   Inscrição Municipal 148.441-2-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/03/14   Porto Alegre, 19 de DEZEMBRO de 2011

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPADI/SJD

Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR

CEP 70165-900 Cidade BRASÍLIA Estado DF

CNPJ 01.633.540/0001-69 Inscr. Est.

Discriminação dos serviços	Valor
PARECER JURÍDICO	
ELABORADO PELO	
MIN. PAULO BROSSARD	
Total dos serviços	220.000,00
Tributos: CSLL	2.200,00
PIS	1.430,00
COFINS	6.600,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		

Total da nota	
Dedução: I.R.F.	3.300,00
Líqüido a receber	206.470,00

VERSÁTIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682 - 10 Tls. - 3x50 - 1.901 a 2.400 - 03/10 - AIDOF 5665/10

PS 21.12.11

26/12/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:29
481119974 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000011 16000064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	1.116,00
NR.AUTENTICACAO	2.C3C.A96.695.2DB.EDE

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
481119974 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000011 16000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 1.116,00
NR.AUTENTICACAO 2.C3C.A96.695.2DB.EDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
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: 15/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2011
NFSe 20117-OITO COMUNICAÇ AO LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.116,00
DARF válido para pagamento até30/12/2011 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 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.116,00

85690000011-3 16000064136-7 41016335100-1 00159521349-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20117
Data e Hora da Emissão:
07/12/2011 13:59:22
Código Verificação:
F087269E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**
Inscrição Municipal: **281.184/001-27**

Nome/Razão Social:
OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço:
Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CEADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal., 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF

E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 24.000,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade

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

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	24.000,00	5,00	1.200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

1R ——— 35000
BB - ... ——— 111600
28 - 07 - 12 - 11

26/12/2011 * BANCO DO BRASIL - 14:07:14
481119974 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85650000009 30000064136 41016335100 00159521349 26/12/2011
DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	5.46F.2A0.371.AF6.C06

26/12/2011 * BANCO DO BRASIL - 14:07:14
481119974 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000009 30000064136
41016335100 00159521349
26/12/2011

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 930,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 5.46F.2A0.371.AF6.C06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
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

NF 1760-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até30/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
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

85650000009-1 30000064136-9 41016335100-1 00159521349-5

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

cortar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 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

1730

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000228 CPAD/TSE

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: 02/DEZ/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 novembro 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			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1385 CF/DF 07.435.542/001-89 CNPJ 00.705.928/0001-83 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

PF 06-12-11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59
481119974 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000009 30000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 A.AE6.53B.809.1F4.AA9

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59
481119974 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000009 30000064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 A.AE6.53B.809.1F4.AA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
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: 15/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2011
NFS 0401-FT COMUNICAÇÃO E MARKETINIG LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 930,00
DARF válido para pagamento até30/12/2011 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 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 930,00

85650000009-1 30000064136-9 41016335100-1 00159521349-5 **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

0401

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FED, ANEXO I, 26ºA | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000

CNPJ/CPF: 03633510/0001-69 | CF / RG: — | Data de Emissão: 21/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD / SJD

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/11/11 A 30/11/11.			20.000,00
OBS:	1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (070) - AG. 028 - C/C: 607.598-9			

Recebemos
Em 21 de 11
FT Comunicação e Marketing Ltda

FRCCCN/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 Ll 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
0401

01.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:32
481119974 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000018 04200064201 31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	1.804,20
NR.AUTENTICACAO	5.500.726.5A4.47D.C6A

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:32
481119974 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000018 04200064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 1.804,20

NR.AUTENTICACAO 5.500.726.5A4.47D.C6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

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 201117-ZONA DE PROD. E COMUNICAÇÃO LTDA

DARF válido para pagamento até13/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.804,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.804,20

85610000018-6 04200064201-9 31016335100-3 00159521365-1

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: **201117**
Data e Hora da Emissão: **19/12/2011 15:09:12**
Código Verificação: **D9A3AA1DA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.632.461/0001-26**
Inscrição Municipal: **265.734/001-03**
Nome/Razão Social:
ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, EDIF PORTO DE SAGRE SALA 04 E 06, 1601 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço:
Senado Federal, Anexo I, 26º andar Brasília - DF, Assessoria Jurídica, 000 - Brasília - DF, CEP: 70166-900, SALVADOR - BA
E-mail: **joaogabrieljobs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE TV 10 MINUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 38.800,00**

CNAE:
5911102 - Produção de filmes para publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 201116
- COMPETÊNCIA: 12/2011. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

12 ——— 582,00
PB - COFINS - CSLL ——— 1804,20
20.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
481119974 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 46450064136 41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2011
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	B.3E0.2CB.E04.822.B88

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
481119974 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000002 46450064136
41016335100 00159521349
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 B.3E0.2CB.E04.822.B88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
COADI/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 0716 SOCONTAL LTDA	
DARF válido para pagamento até30/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2011
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

85610000002-0 46450064136-8 41016335100-1 00159521349-5

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

corte nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

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

Data de Emissão 09 / DEZEMBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I C6° ANDAR SENADO FEDERAL | Fone: 3311 4325

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000234 CADASTRO

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

CNPJ/CPF MF: 01633512/0001-69 | Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P/ EMISSÃO DE DIRETORIAS ESTADUAIS			5300,00
		IR 1,5%			79,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			246,45
		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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.086.648/0001-50-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 _____

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481119974 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000020 18100064201
31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 2.018,10

NR.AUTENTICACAO E.A43.389.C4C.D4C.D2E

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481119974 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000020 18100064201
31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 2.018,10

NR.AUTENTICACAO E.A43.389.C4C.D4C.D2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/TSE

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 20118-OITO COMUNICAÇÃ O LTDA

DARF válido para pagamento até13/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.018,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.018,10

85630000020-0 18100064201-5 31016335100-3 00159521365-1

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: **20118**
Data e Hora da Emissão: **16/12/2011 15:37:27**
Código Verificação: **35C4A5C87**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.656.996/0001-08**
Inscrição Municipal: **281.184/001-27**
Nome/Razão Social: **OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**
Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS SALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA**
E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL**
Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar, Anexo I - Senado Federal, CEP: 70165-900, BRASILIA, Anexo I - Senado Federal, 26o Andar - SENADO FEDERAL, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF**
E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de publicidade.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 43.400,00**

CNAE:
7311400 - Agências de publicidade
Item da Lista de Serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	43.400,00	5,00	2.170,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

1R — 651.00
813.20FM3 — 19.12.11 201810
PJ - 20.12.11

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
481119974 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000102 30000064201
31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 10.230,00

NR.AUTENTICACAO 0.9A1.EDB.E07.1B4.B7E

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:00
481119974 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000102 30000064201
31016335100 00159521365
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2011
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 10.230,00

NR.AUTENTICACAO 0.9A1.EDB.E07.1B4.B7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSE

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: 31/12/2011
NFS 2291-ESCRITORIO BROSS ARD IOLOVITCH ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.37:49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 10.230,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 10.230,00

85600000102-9 30000064201-1 31016335100-3 00159521365-1

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

cortar nesta linha

Escritório Brossard, Iolovitch
Advogados Associados

Rua Corte Real, 716
Fone/Fax: (51) 3333.5151
E-mail: ebia@via-rs.net
Bairro Petrópolis - CEP 90630-080
Porto Alegre / RS

nota fiscal de serviço
Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza

1.ª VIA

Nº 2291

Inscr. CNPJ 00.952.946/0001-58 — Inscrição Municipal 148.441-2-5

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/03/14 — Porto Alegre, 19 de DEZEMBRO de 2014

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
ASSESSORIA
CPAD/TSJD

Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º AND

CEP 70165-900 Cidade BRASÍLIA Estado DF

CNPJ 01.633.510/0001-69 Inscr. Est.

Discriminação dos serviços	Valor
PARECER JURÍDICO	
ELABORADO PELO	
MIN. PAULO BROSSARD	
Total dos serviços	220.000,00
Tributos: CSLL	2.200,00
PIS	1.430,00
COFINS	6.600,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		

Total da nota		
Dedução:	I.R.F.	3.300,00
Líqüido a receber		206.470,00

VERSÁTIL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Av. Manoel Elias, 380 - CNPJ 04.658.310/0001-59 - I.E. 096/2905682 - 10 Tls. - 3x50 - 1.901 a 2.400 - 03/10 - AIDOF 5665/10

P.S. 21.12.14

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001528
Data: 26/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.01.03.00	Despesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS no. 196 Dania & Vinhote Ltda ME	1,300.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 196 Dania & Vinhote Ltda ME		1,300.00
	T O T A I S	**1,300.00**	**1,300.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSE

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29
481119974 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIA & VINHOTE LTDA - ME
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 34.422-2

DATA	26/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.291
VALOR DINHEIRO	1.300,00
VALOR TOTAL	1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.9FD.C15.DE9.6A6.A86

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

26/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29
481119974 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIA & VINHOTE LTDA - ME
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 34.422-2

DATA 26/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.291
VALOR DINHEIRO 1.300,00
VALOR TOTAL 1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.9FD.C15.DE9.6A6.A86

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
DANIA

CONEXÃO Agência e Produtora BSB

Fone: (61) 3036-8472

Dania & Vinhote Ltda-ME

SHCG/N 705 - BI. A - ENTRADA 49 - SOBRELOJA - W3 NORTE
BRASILIA- DF - CEP: 70730-518

CF/DF 07.426.633/001-42 CNPJ 04.685.078/0001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- [x] Usuário Final
- [ ] Subcontratação
- [ ] Remessa
- [ ] Entrada

Nº 196

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8, Ed. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/10/2011

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º andar

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70.165-900

CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 INSCRIÇÃO: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0007247 CPAD/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Autoração e Reproduções de 100 DVDs		R$ 1.300,00	1.300,00
		Dados p/ depósito Banco do Brasil AG: 1003-0 C/C 34422-2 Dania & Vinhote Ltda-me CNPJ 04.685.078/0001-48			
				TOTAL R$	1.300,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULOS ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF Nº 111120259/2010
PRORROGADA ATÉ: 27/10/2012
PORTARIA SEFP Nº 282/2010

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389.6217 - CNPJ 38013991/0001-10 - CF/DF 07304084/001-33
02 Tls. 25x4 - 151 a 200 - Aut. 1-111-20259/2010

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001529
Data: 26/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Fatura Brasil Telecom S.A	52.20	
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		52.20
	T O T A I S	**52.20**	**52.20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/11/2011 a 05/12/2011

Fatura: 1112.000198451 - 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

00050186

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

7200039896158500000003002630131211

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Dezembro 2011	24/12/2011	R$ 52,20

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1,67
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	1,67
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**52,20**

26/12 1528

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 52200014902 4 13812820111 6 20117200000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201112 01172	61 S63 2525	24/12/2011	R$ 52,20

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 031 0800**

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: 06/11/2011 a 05/12/2011
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: 13/12/2011

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

Número de seu telefone	Vencimento
61 S63 2525	24/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0244
CPAD/SAD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.198.451

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: 09/12/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	1,67	0,41
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO

BD0B.432B.E6DE.F5B0.EFD9.9F03.84D0.FC67

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

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/12/2011	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		5	0,89	25% ICMS
2	05/12/2011	12:30:02	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-2 BANDA A		5	0,78	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**1,67**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/12/2011		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**52,20**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.198.451 - BRT	**52,20**
Total a pagar fatura atual	**52,20**

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

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001530
Data: 26/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	24,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		24,000.00
	T O T A I S	**24,000.00**	**24,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/PSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
OPADI/SJD

0,00 *

0,00 *

24,000,00 +
24,000,00 ◊

24,000,00 ◊

24,000,00 ◊

24,000,00 ◊

24,000,00 *

0,00 *

26/12

1529

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001531
Data: 26/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	396.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		396.00
	T O T A I S	**396.00**	**396.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

0,00 +
396,00 +
396,00 ◊

396,00 ◊

396,00 ◊

396,00 ◊

396,00 ◊

396,00 *

0,00 *

26/12

1530

RECEBIDO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001532
Data: 27/12/2011

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. credito referentecotas do Fundo Partidário conforme aviso	1,717,332.98	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. credito referentecotas do Fundo Partidário conforme aviso		1,717,332.98
	T O T A I S	**1,717,332.98**	**1,717,332.98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CRADT/S.D.

OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 27/12/2011
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 13:39:47

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

Número Bancário.: 006006669 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000061
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 23/12/2011 Valor: 1.717.332,98
Situação.....: Liberada
Data da situação: 26/12/2011
Data do crédito.: 27/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

27/12 1531

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

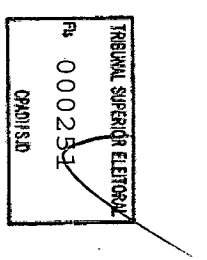
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001533
Data: 27/12/2011

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.credio ref. Cotas do Fundo Partidário conforme aviso	279,657.00	
4.1.2.01.01.00.00	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr.credio ref. Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		279,657.00
	T O T A I S	**279,657.00**	**279,657.00**



OBTM2111 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 27/12/2011
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 13:39:59

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

Número Bancário.: 006007261 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000063
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 23/12/2011 Valor: 279.657,00
Situação.....: Liberada
Data da situação: 26/12/2011
Data do crédito.: 27/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

27/12

1532

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001534
Data: 27/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.2.02.05.00.00	CTIS Tecnologia S/A Vlr. pago a maior conforme NFe no. 71351- CTIS Tecnologia S/A	40.00	
1.2.3.01.01.01.00	Equipamentos de Informática Pago NFe no. 71351- CTIS Tecnologia S/A	239.00	
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no. 003380 - Coopertaxi	4,506.00	
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática Pago NFe no. 71351- CTIS Tecnologia S/A	6.90	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFe no. 71351- CTIS Tecnologia S/A		285.90
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 003380 - Coopertaxi		4,506.00
	T O T A I S	**4,791.90**	**4,791.90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSE

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:07
48111974 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070101215052823705920009551970000028590
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 285,90
VALOR COBRADO 285,90

NR.AUTENTICACAO F.BC4.L18.E06.C71.558
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:07
48111974 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070101215052823705920009551970000028590
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 285,90
VALOR COBRADO 285,90

NR.AUTENTICACAO F.BC4.L18.E06.C71.558
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000254
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **COMPROVANTE DE ENTREGA**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			**Vencimento** 30/12/2011
Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.			**Agência/Código cedente** 293811079-4
Sacado 2002090 - DEMOCRATAS			**Nosso Número** 109/10010121-5
Data de Processamento 02/12/2011	**Número do Documento** 0090274359-000071351	**Espécie** DM	**Valor documento** 285,90
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	**Data**	**Assinatura**	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE NO INDICADO ( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) DESCONHECIDO ( ) FALECIDO ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09107 01012.150528 23705.920009 5 51970000028590**

Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		**Agência/Código cedente** 293811079-4	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Nosso Número** 109/10010121-5
Número do Documento 0090274359-000071351	**CPF / CNPJ** 01.644.731/0001-32	**Vencimento** 30/12/2011			**Valor documento** 285,90
(-) Desconto / Abatimentos	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**		**(=) Valor cobrado**
Sacado 2002090 - DEMOCRATAS		CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

CTIS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

N.: 71351

SÉRIE 2 — FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5311 1201 6447 3100 0809 5500 2000 0713 5113 5437 6370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110027216581 02.12.2011 11:06:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DEMOCRATAS

CNPJ / CPF
01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO
02.12.2011

ENDEREÇO
PRAÇA DOS TRES PODERES 26º ANDAR 01,

BAIRRO / DISTRITO
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIV

CEP
70100-000

DATA SAÍDA/ENT.
02/12/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
33114295

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FAT./DUP.

Nº DE ORDEM
0000248468

Nº FATURA
0090274359

Nº DOCUMENTO
0000123695

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,43	17,21	0,00	0,00	245,90

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	245,90

TRANS / VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				3,35 KG	3,35 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000539	IMP JATO TINTA HP 4000 CQ780A	8443.32.31	20	5102	UN	1,00	239,00	0,00	239,00	139,41	0,00	16,73	0,00	0,00	12,00	0,00
4002816	CABO USB 2.0 M-A/M-B 1.8M LM BK 11005	8544.42.00	20	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	4,02	0,00	0,48	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.##A/C: JULIANA
RED BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97
Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##A/C: JULIANA

Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##A/C: JULIANA

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
Fls. 000

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S/A
CSG 12 LOTE 03 MÓDULOS 1C E 1D 1 - TAGUATINGA SUL - 72035-512
BRASILIA - DF
Telefone:556133299000 Fax:08007232847
CNPJ: 01.644.731/0008-09 IE: 0731737000850

COMPROVANTE DE GARANTIA ESTENDIDA

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	000071351-002
VENDEDOR:	29163 - Joaquim Alves de Oliveira
DATA:	02.12.2011
PRODUTO:	IMP JATO TINTA HP 4000 CQ780A
CERTIFICADO DE GARANTIA:	2205000071351010
PRÊMIO DA GARANTIA:	40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

VIGÊNCIA DA GARANTIA ESTENDIDA

GARANTIA DO FABRICANTE:	12 MESES
GARANTIA ESTENDIDA:	12 MESES

INICIO DA GARANTIA ESTENDIDA: 02.12.2012

DESEJO ADERIR A GARANTIA ESTENDIDA E TROCA GARANTIDA. DECLARO ESTAR CIENTE DOS LIMITES E CONDIÇÕES CONSTANTES NAS CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA ESTENDIDA ENTREGUES A MIM NESTE ATO.

Local e data,_____

NOME DO CLIENTE: DEMOCRATAS

ASSINATURA DO CLIENTE:_____

GARANTIA ESTENDIDA DA ASSURANT SEGURADORA S/A
Apólice: 01.01.0195.000048
Processo SUSEP: 15.414.002157/2006-89
Inscrição SUSEP: 0214-3 - CNPJ: 03.823.704/0001-52
Corretora: BRAVIA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA
Código SUSEP n. 050813.1.060876-9
CNPJ: 01.644.731/0005-66
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

NÃO SUJEITA AO ICMS

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:40
481119974 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700065590010651970000450600
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.506,00
VALOR COBRADO 4.506,00

NR.AUTENTICACAO 2.44A.A8C.D90.B23.3CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:40
481119974 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700065590010651970000450600
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 4.506,00
VALOR COBRADO 4.506,00

NR.AUTENTICACAO 2.44A.A8C.D90.B23.3CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00025

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA 38.069.159/0001-35 Q 03 BL B ENT 101 SL 202 - SIG PLANO PILOTO BRASILIA - DF 70610-430			30/12/2011	4.506,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 19/12/2011	Cooperativa contratante / Código cedente 4001/98078		Nosso Número 655-9	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		3380
Endereço		
SENADO FEDERAL ANEXO 26º ANDAR		
Bairro / Distrito		
BRASILIA DF		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	71165-900
Mensagem Sacado		

recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
anhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
ento através do cheque n do banco
ção só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

COOPERTAXI

Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

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

brasiliaradiotaxi@hotmail.com
www.brasiliaradiotaxi.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

003380

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1ª Via
Cliente
Fls 000258
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 26º ANDAR — BRASILIA

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
		71.165-900	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
01.633.510/0001-59		19/12/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			4.506,00
		Durante a 2ª Quinzena de Dezembro			
		Base de Calc. IR retido na fonte 4.506,00			
		Valor Trib. P/IR 60% da base 2.703,60			
		IR apurado 1,5% do valor Trib. 40,55			

DEDUÇÕES LEGAIS		VALOR TOTAL	4.506,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.508

PROCON 151 - ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SA

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

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 06 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 1000x3 - 3101 a 4100 - 06/2011 - AIDF 1-111-16567/2011

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001535
Data: 27/12/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições	14,680.00	
	Pago NFe no.000002053 - RPS Bar e Restaurante Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		14,680.00
	Pago NFe no.000002053 - RPS Bar e Restaurante Ltda		
	T O T A I S	**14,680.00**	**14,680.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:02
481119974 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992194660029301934504869460016251970001468000
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14.680,00
VALOR COBRADO 14.680,00

NR.AUTENTICACAO B.FAC.884.708.A04.FDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:02
481119974 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992194660029301934504869460016251970001468000
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14.680,00
VALOR COBRADO 14.680,00

NR.AUTENTICACAO B.FAC.884.708.A04.FDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0083
CFADI/SJD

HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número
RPS BAR E RESTAURANTE LTDA	1934-19340486946	21 946 002 93 0
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	30/12/2011	R$ 14.680,00
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data / Assinatura	
	Data / Entregador	

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros (Anotar no Verso)

Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					30/12/2011
Cedente: RPS BAR E RESTAURANTE LTDA				CNPJ - 03956495000115	Agência/Código do Cedente: 1934-19340486946
Data de Emissão: 15/12/2011	Número do Documento: 2053	Espécie Doc.: PD	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 15/12/2011	Nosso Número: 21 946 002 93 0
Uso do Banco	Carteira: CSB	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: x	(=) Valor do Documento: R$ 14.680,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária ...10,42
Apos vencimento cobrar multa de 2 por cento

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDO

COB 10.02

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL** **CPF/CNPJ - 01633510000169**
SENADO FEDERAL, ANEXO I 26º ANDAR **PLANO PILOTO**
70165-900 BRASILIA DF

21 946 002 93 0 2,13

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Ag. Dep. - CS BRASILIA DF
Ag. Ced. - URB DOWNTOWN

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1203 9564 9500 0115 5500 1000 0020 5316 0005 0005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
OPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929		353110028300769 - 14/12/2011 09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0741282400100		03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	13/12/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26° ANDAR	PLANO PILOTO		70165-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133114305	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	14.680,00

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	14.680,00

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND 0	1,0000 0,0000	14.680,0000 0,0000	14.680,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHIDO CONFORME CUPOM FISCAL N 192317	

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

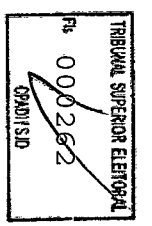
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001536
Data: 27/12/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos Pago NFS no.0492- Grafica e Editora Rossetto Ltda	29,550.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0492- Grafica e Editora Rossetto Ltda		29,550.00
	T O T A I S	**29,550.00**	**29,550.00**



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:06
481119974 0069

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.305
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA EDITORA ROSSETTO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 000000065736	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	29.550,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	29.550,00

NR.AUTENTICACAO B.4FC.62E.D33.375.DFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:31:06
481119974 0069

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.305
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	GRAFICA EDITORA ROSSETTO
CGC	04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 000000065736	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	29.550,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	29.550,00

NR.AUTENTICACAO B.4FC.62E.D33.375.DFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4900283

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto LTDA.

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

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

CNPJ: 04.875.554/0001-93 CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

0493

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA/DF

CNPJ/CPF	CF/DF - Insc. Est.	Data da Emissão
01.633.510/0001-69	ISENTO	26/12/2011

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	5000	Serviço de confecção de Envelopes nas medidas 26x36 cm em reciclado 120gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Corte /Vinco, Faca Especial, Dobra e Colagem.			
	1500	Serviço de confecção de Pastas nas medidas 45x31,5cm em Reciclado 240gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Vinco, Corte e Dobra.			
	5000	Serviço de confecção de Timbrados nas medidas 21x29,7 cm em Reciclado 90gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Refile.			
	7000	Serviço de confecção de Fichas nas medidas 10x15 cm em Reciclado 180gr/m2 a 4x0 cores Acab.: Refile.			
	3000	Serviço de confecção de Envelopes nas medidas 31x41 cm em Reciclado 120gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Corte/Vinco, Faca Especial, Dobra e Colagem.			
	5000	Serviço de confecção de Envelopes nas medidas 18x25 cm em Reciclado 120gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Corte/Vinco, Faca Especial, Dobra e Colagem.			

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
À Vista
Banco: BRB - 070
AG: 105
C/C: 006523-6

Recebemos
Brasília-DF 26/12/2011
Gráfica e Editora Rossetto Ltda

Deduções Legais:	TOTAL	17.280,00
Base de Cálculo do ISS:	Valor do ISS:	
Informações Complementares: Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS, de ISS e de IPI.		Lei Credito 4.159/08

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

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto LTDA.

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

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

CNPJ: 04.875.554/0001-93 CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

0492

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade: BRASÍLIA/DF

CNPJ/CPF	CF/DF - Insc. Est.	Data da Emissão
01.633.510/0001-69	ISENTO	26/12/2011

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	3000	Serviço de confecção de Informativos,nas medidas 21x29,7 cm em Reciclado 90 gr/m2 a 4 x0 cores. Acab.: Dobra, Refile, Etiqueta,E- tiquetagem, Manuseio.			
	600	Serviço de confecção de Cartões nas medi- das 15x10 cm em couche fosco 250gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Laminação Bopp Fosco Frente/ver so,Refile.			
	3500	Serviço de confecção de Cartões nas medi- das 14,5x10 cm em couche fosco 230gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Refile			
	800	Serviço de confecção deCartões IInas medi das 15x10 cm em couche fosco 250gr/m2 a 4x0 cores. Acab.: Laminação Bopp Fosco Frente/Ver so,REFILE;			
	2500	Serviço de confecção de Jornal Timbrado nas medidas 42x29,7 cm em Offset 90gr/m2a 4x0 cores.Acab.: Refile.			
	1500	Serviço de confecção de Jornal nas medidas 24x33 cm 4 págs em Reciclado 90gr/m2 a 4x4 cores. Acab.: Dobra, Refile, Etiqueta, Etique tagem, Manuseio.			

Alínea D, inciso VI, art.150 da C.F.

Art. 18, inciso I do Dec. 2527/93;

ICMS: art. 7, inciso III do Dec. 45490 de 30/11/2006

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
À Vista
Banco: BRB - 070
AG: 105
c/ c: 006523-6

Recebemos
Brasília-DF 26 / 12 / 2011
Gráfica e Editora Executiva Ltda

Deduções Legais:	TOTAL	12.270,00
Base de Cálculo do ISS:	Valor do ISS:	
Informações Complementares: Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS, de ISS e de IPI.		Lei Credito 4.159/08

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

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001537
Data: 27/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFSe no.20111 - Carlos Ricardo Gaban - Me	12,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFSe no.20111 - Carlos Ricardo Gaban - Me		11,262.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFSe no.20111 - Carlos Ricardo Gaban - Me		180.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no.20111 - Carlos Ricardo Gaban - Me		558.00
	T O T A I S	**12,000.00**	**12,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SAD

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:06
481119974 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA: 00000222682	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO 9.AD5.4FC.B33.58F.23B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:06
481119974 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA: 00000222682	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO 9.AD5.4FC.B33.58F.23B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20111**
Data e Hora da Emissão: **27/12/2011 09:26:48**
Código Verificação: **B66743F49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTAS SALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **SENADO FEDERAL ANEXO I, 26° ANDAR, S/N - ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.
*RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS,COFINS E C.SOCIAL)
*RETENÇÃO DE 1,5% DE IR.

*DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6;C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

IR ——— 180,00
BB. Pg/Mez – CRS – 558,00

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

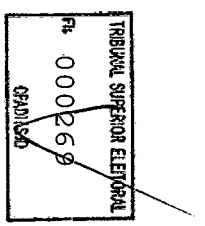
DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001538
Data: 27/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis	7,400.00	
	Pago NFS no. 0723 - Socontal Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		6,944.90
	Pago NFS no. 0723 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		111.00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0723 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		344.10
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0723 - Socontal Ltda		
	T O T A I S	**7,400.00**	**7,400.00**



27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
481119974 0061
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	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.061
VALOR DINHEIRO	6.944,90
VALOR TOTAL	6.944,90

NR.AUTENTICACAO F.8EB.A3D.057.0F7.487
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
481119974 0061
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 27/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.061
VALOR DINHEIRO 6.944,90
VALOR TOTAL 6.944,90
NR.AUTENTICACAO F.8EB.A3D.057.0F7.487
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/SJD

SOCONTAL
SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0723

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 27 / Dezembro 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

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

CNPJ/CPF MF: 01653517/0001-58 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Honorarios Contabeis mes 12/2011			2725,00
		HONORARIOS EXTRA P/ELAB. BALANÇO - DIR. NAC. - DIR. REG. P. C. TSE			2725,00
		ANALISE P/ CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS			1550,00
					111,87
		12 ISS%			344,10
		PIS. COFINS. CSLL 4,65%			

TOTAL: 6.944,90

Deduções Legais: RECEBEMOS

Base de Calculo do ISS: EM — [assinatura]

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 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001539
Data: 27/12/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.05.06.00	Lanches e Refeições Pago NF no. 36326 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda	2,866.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 36326 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda		2,866.00
	T O T A I S	**2,866.00**	**2,866.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SAD

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:54
481119974 0055
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	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.055
VALOR DINHEIRO	2.866,00
VALOR TOTAL	2.866,00

NR.AUTENTICACAO C.8BC.CE4.ABA.FA4.31A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:54
481119974 0055
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 27/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.055
VALOR DINHEIRO 2.866,00
VALOR TOTAL 2.866,00

NR.AUTENTICACAO C.8BC.CE4.ABA.FA4.31A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
ASSISTO

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

Casa de Biscoitos Mineiros

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

(61) 3274-2922

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

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

36326

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: 08/12/11 Valor R$: 2.866,00

Nome: Democratas Diretório Nacional

End.: Anexo Federal anexo I 2ºandar

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		lanche aos		
		membros de		
		convenção e		
		deputados		

TOTAL R$ 2.866,00

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

Data: 17/03/2012

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

DEMOCRATAS 25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001540
Data: 27/12/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr.transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	55,931.40	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr.transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		55,931.40
	T O T A I S	**55,931.40**	**55,931.40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00273
CPAD/ISD

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:47
481119974 0049

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	27/12/2011
VALOR DINHEIRO	55.931,40
VALOR TOTAL	55.931,40

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

NR.AUTENTICACAO 1.CBE.195.1BF.D78.53E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:47
481119974 0049

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 27/12/2011
VALOR DINHEIRO 55.931,40
VALOR TOTAL 55.931,40

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

NR.AUTENTICACAO 1.CBE.195.1BF.D78.53E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
PAD/TSE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001541
Data: 27/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.02.02.01.00	Instituto Tancredo Neves - Nacional Vlr.transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso	343,466.60	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr.transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		343,466.60
	T O T A I S	**343,466.60**	**343,466.60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/ISD

27/12/2011 BANCO DO BRASIL - 11:22:49
481119974 0044

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 27/12/2011
VALOR DINHEIRO 343.466,60
VALOR TOTAL 343.466,60

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 60
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.D1B.26C.D29.FA2.97F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:22:49
481119974 0044

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 27/12/2011
VALOR DINHEIRO 343.466,60
VALOR TOTAL 343.466,60

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 60

NR.AUTENTICACAO C.D1B.26C.D29.FA2.97F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
FOLHA

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001542
Data: 27/12/2011

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. aplicações conforme extrato	1,500,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. aplicações conforme extrato		1,500,000.00
	T O T A I S	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

0•00 *

1,500,000•00 +
1,500,000•00 ◊

1,500,000•00 ◊

1,500,000•00 ◊

1,500,000•00 ◊

1,500,000•00 ◊

1,500,000•00 *

0•00 *

0•00 *

0 *
0•0

27/02 1541

APLICAÇÃO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001543
Data: 27/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago Faturas Brasil Telecom S/A	1,931.42	
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		1,931.42
	T O T A I S	**1,931.42**	**1,931.42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

0•00 *

100•07 +
203•49 +
8•63 +
102•97 +
154•67 +
440•47 +
108•37 +
489•55 +
14•06 +
15•08 +
294•06 +
1,931•42 ◊

1,931•42 ◊

1,931•42 ◊

1,931•42 ◊

1,931•42 ◊

1,931•42 ◊

1,931•42 *

0•00 *

0•00 *

27/12

1542

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

00054361

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034165301612 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244044 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

000001 de 000004

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 100,07

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**100,07**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,07
Total a pagar	**100,07**

27/12

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84600000001 4 00070014902 4 13474920111 4 20116400000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201112 01164	61 3323 2857	27/12/2011	R$ 100,07

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 031 0800**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3323 2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/12/2011

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 2857

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.044

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	100,07	25,01
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
64E7.6F35.0A63.5CDC.792F.20F7.5EA1.7D39

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	10/11/2011	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	16/11/2011	18:33:47	00:08:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	6,70	25% ICMS
4	16/11/2011	18:25:08	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	0,57	25% ICMS
5	16/11/2011	18:35:12	00:23:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	19,06	25% ICMS
6	21/11/2011	17:15:26	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181655614	1,47	25% ICMS
7	22/11/2011	18:28:58	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185851415	0,40	25% ICMS
8	23/11/2011	20:32:12	00:17:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	13,98	25% ICMS
9	23/11/2011	20:50:17	00:19:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199825003	13,05	25% ICMS
10	25/11/2011	17:04:08	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,55	25% ICMS
11	30/11/2011	18:23:23	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,88	25% ICMS
12	30/11/2011	19:27:58	00:08:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	6,95	25% ICMS
13	30/11/2011	19:36:56	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	0,65	25% ICMS
14	30/11/2011	19:43:17	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	2,04	25% ICMS
15	02/12/2011	10:39:49	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199948563	0,81	25% ICMS
16	05/12/2011	15:02:43	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	2,20	25% ICMS
17	06/12/2011	11:09:28	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833719	2,61	25% ICMS
18	09/12/2011	09:45:56	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	0,40	25% ICMS
19	09/12/2011	20:41:11	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199995599	2,29	25% ICMS
20	09/12/2011	20:44:10	00:09:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199995599	7,44	25% ICMS
21	09/12/2011	21:58:12	00:29:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	16,02	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**100,07**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **100,07**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.244.044 - BRT **100,07**
Total a pagar fatura atual **100,07**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244045 - 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

00054362

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034166301612 11

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 203,49

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000002 9 03490014902 1 13486620111 1 20112800000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201112 01128	61 3323 2861	27/12/2011	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 031 0800**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/12/2011

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 2861

Vencimento
27/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.045

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: 15/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

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
95B0.B732.6321.B36E.2619.4E19.DB2B.F000

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**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/12/2011	MIN. 0000000004,8	
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	10/12/2011	MIN. 0000000004,8	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/12/2011		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**203,49**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.244.045 - BRT	**203,49**
Total a pagar fatura atual	**203,49**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244046 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 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

00054363

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896159450000003416730161211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

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 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2862	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 8,63

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**8,63**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,63
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**0,00**
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	**8,63**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 08630014902 7 13486920111 8 20117800000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134869 201112 01178	61 3323 2862	27/12/2011	R$ 8,63

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 031 0800**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 902.134.869-7 Telefone Agrupador: 61 3323 2862
Contrato Agrupado: 902.134.869-7 Telefone Agrupado: 61 3323 2862
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/12/2011

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 2862

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000286
PROTOCOLO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.046

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	8,63	2,15
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
B34A.5961.92C5.882C.D972.4848.28B4.EE3B

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	10/11/2011	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	17/11/2011	15:04:25	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221595	0,57	25% ICMS
4	25/11/2011	16:36:46	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	0,98	25% ICMS
5	25/11/2011	16:38:18	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	0,65	25% ICMS
6	25/11/2011	16:39:50	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	0,89	25% ICMS
7	28/11/2011	16:48:40	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196492544	0,89	25% ICMS
8	05/12/2011	16:44:18	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182680245	1,22	25% ICMS
9	07/12/2011	11:48:41	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192143463	0,98	25% ICMS
10	09/12/2011	15:00:02	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	2,45	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**8,63**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/12/2011		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**8,63**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.244.046 - BRT	**8,63**
Total a pagar fatura atual	**8,63**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244047 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 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

00054367

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896159450000003417130161211

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 102,97

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**97,25**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,90**
ITENS FINANCEIROS	4,90
▶ **SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)**	**0,82**
Total a pagar	**102,97**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000001 2 02970014902 3 13487220111 3 20117900000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201112 01179	61 3323 7837	27/12/2011	R$ 102,97

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 031 0800**

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

00054366

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034170301612 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Página 000001 000004

Fatura: 1112.000244048 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 154,67

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**154,67**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	4,88
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	149,79
Total a pagar	**154,67**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000001 3 54670014902 6 13487520111 0 20111900000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201112 01119	61 3323 2866	27/12/2011	R$ 154,67

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 031 0800**

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: 16/12/2011

Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011
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
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CFADM/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.048

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	154,67	38,66
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

B497.E28F.B936.A27C.3738.BAB7.7738.CC3A

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	10/11/2011	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	23/11/2011	15:32:38	00:02:12	DDD-SE-ARACAJU	DIF	7932140425	1,20	25% ICMS
4	25/11/2011	12:04:45	00:01:44	DDD-GO-GOIANIA	NOR	6232781441	0,65	25% ICMS
5	25/11/2011	12:06:40	00:08:15	DDD-GO-GOIANIA	NOR	6232781441	3,03	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**4,88**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
6	11/11/2011	14:53:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,40	25% ICMS
7	11/11/2011	14:53:53	00:08:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	7,28	25% ICMS
8	17/11/2011	15:08:24	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	3,59	25% ICMS
9	17/11/2011	15:13:12	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,71	25% ICMS
10	18/11/2011	09:47:56	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,65	25% ICMS
11	21/11/2011	10:30:54	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,29	25% ICMS
12	21/11/2011	10:43:42	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,57	25% ICMS
13	21/11/2011	14:52:51	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	1,88	25% ICMS
14	21/11/2011	16:23:05	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,59	25% ICMS
15	21/11/2011	16:39:59	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,20	25% ICMS
16	22/11/2011	15:11:47	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,73	25% ICMS
17	22/11/2011	16:55:44	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	0,40	25% ICMS
18	22/11/2011	17:10:08	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122247	3,19	25% ICMS
19	23/11/2011	11:23:30	00:05:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	4,09	25% ICMS
20	23/11/2011	14:33:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	0,40	25% ICMS
21	23/11/2011	14:34:14	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192651152	0,40	25% ICMS
22	23/11/2011	16:31:53	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,59	25% ICMS
23	24/11/2011	11:54:38	00:08:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	7,28	25% ICMS
24	24/11/2011	12:09:00	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	0,40	25% ICMS
25	24/11/2011	12:33:39	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,73	25% ICMS
26	24/11/2011	12:55:58	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191615535	1,55	25% ICMS
27	24/11/2011	13:52:40	00:15:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	12,43	25% ICMS
28	24/11/2011	17:28:07	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,96	25% ICMS
29	25/11/2011	12:25:03	00:04:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,59	25% ICMS
30	25/11/2011	15:15:19	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257525	0,40	25% ICMS
31	25/11/2011	15:17:05	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	3,59	25% ICMS
32	25/11/2011	15:42:25	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184076197	0,57	25% ICMS
33	25/11/2011	15:55:44	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,57	25% ICMS
34	28/11/2011	16:54:56	00:07:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,21	25% ICMS
35	28/11/2011	17:16:48	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	0,49	25% ICMS
36	29/11/2011	11:06:19	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196242093	3,10	25% ICMS
37	29/11/2011	11:22:10	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,84	25% ICMS
38	29/11/2011	12:22:29	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	1,66	25% ICMS
39	29/11/2011	16:04:30	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,55	25% ICMS
40	29/11/2011	16:41:49	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,51	25% ICMS
41	29/11/2011	17:33:56	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
42	30/11/2011	16:00:12	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,02	25% ICMS
43	01/12/2011	17:14:31	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,94	25% ICMS
44	02/12/2011	09:31:50	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	1,55	25% ICMS
45	02/12/2011	09:34:05	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	1,71	25% ICMS
46	02/12/2011	09:36:29	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,40	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

00054364

CEC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034168301612 11

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244049 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

Página 000001 000004

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 440,47

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**440,47**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,57
Total a pagar	**440,47**

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000004 6 40470014902 8 13487620111 9 20110700000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201112 01107	61 3323 2863	27/12/2011	R$ 440,47

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 031 0800**

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: 902.134.876-0
Contrato Agrupado: 902.134.876-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/12/2011

Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Telefone Agrupado: 61 3323 2863
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 2863

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.049

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	440,47	110,11
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

EB18.F4C7.20D7.37FE.25C7.712B.ABDF.27E2

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	09/12/2011	MIN. 0000000635,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2011	MIN. 0000000168,5	
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	10/11/2011	MIN. 0000000804,1	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2011	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	09/12/2011	00000153/000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	29/11/2011	20:16:04	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857092	0,57	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**0,57**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**440,47**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.244.049 - BRT	**440,47**
Total a pagar fatura atual	**440,47**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244050 - 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

00054365

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
FC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896159450000003416930161211

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 108,37

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**108,37**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	89,38
CHAMADAS PARA MOVEL	12,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,45
Total a pagar	**108,37**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000001 8 08370014902 0 13487720111 8 20118900000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201112 01189	61 3323 2865	27/12/2011	R$ 108,37

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 031 0800**

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: 902.134.877-8
Contrato Agrupado: 902.134.877-8
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/12/2011

Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011
Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Telefone Agrupado: 61 3323 2865
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 2865

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CFAUD/TSJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.050

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	108,37	27,09
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

9A64.55C3.9951.1EE1.84C7.0878.70F0.7852

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	10/11/2011	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	10/11/2011	10:36:45	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184362708	2,94	25% ICMS
4	11/11/2011	13:07:22	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725545	1,71	25% ICMS
5	11/11/2011	13:29:42	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199115020	2,53	25% ICMS
6	14/11/2011	13:21:06	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,39	25% ICMS
7	14/11/2011	13:52:04	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	2,12	25% ICMS
8	16/11/2011	17:29:28	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	2,29	25% ICMS
9	17/11/2011	15:42:23	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181199593	0,73	25% ICMS
10	18/11/2011	14:38:15	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199678370	1,06	25% ICMS
11	18/11/2011	14:39:49	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199678370	0,40	25% ICMS
12	18/11/2011	17:01:53	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
13	18/11/2011	17:02:36	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,81	25% ICMS
14	18/11/2011	17:04:58	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,57	25% ICMS
15	18/11/2011	17:19:20	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,81	25% ICMS
16	18/11/2011	17:41:31	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184342371	0,65	25% ICMS
17	18/11/2011	17:44:09	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185963138	0,65	25% ICMS
18	21/11/2011	13:12:01	00:19:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	16,36	25% ICMS
19	22/11/2011	16:17:58	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196827145	0,73	25% ICMS
20	22/11/2011	16:19:27	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,98	25% ICMS
21	22/11/2011	19:10:19	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
22	23/11/2011	14:39:58	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,40	25% ICMS
23	23/11/2011	14:43:13	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576702	3,35	25% ICMS
24	23/11/2011	18:54:21	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184342371	0,40	25% ICMS
25	24/11/2011	14:14:31	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196230829	2,04	25% ICMS
26	24/11/2011	16:05:44	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
27	24/11/2011	17:49:11	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,14	25% ICMS
28	24/11/2011	19:38:18	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
29	25/11/2011	14:36:50	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192011736	0,89	25% ICMS
30	25/11/2011	14:57:47	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
31	25/11/2011	17:14:52	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
32	29/11/2011	14:19:40	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191020823	2,45	25% ICMS
33	29/11/2011	14:23:10	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	1,30	25% ICMS
34	29/11/2011	14:25:05	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191020823	2,45	25% ICMS
35	29/11/2011	16:13:48	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
36	29/11/2011	16:19:06	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,40	25% ICMS
37	29/11/2011	17:52:20	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,49	25% ICMS
38	30/11/2011	15:26:52	00:29:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199481238	24,29	25% ICMS
39	01/12/2011	14:34:13	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	0,73	25% ICMS
40	01/12/2011	16:16:58	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198036221	0,98	25% ICMS
41	01/12/2011	16:43:56	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,55	25% ICMS
42	01/12/2011	16:47:41	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,81	25% ICMS
43	02/12/2011	16:51:17	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,65	25% ICMS
44	02/12/2011	16:52:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,65	25% ICMS
45	06/12/2011	14:24:44	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,47	25% ICMS
46	06/12/2011	14:40:24	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	1,96	25% ICMS
47	06/12/2011	16:19:44	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
48	07/12/2011	15:46:54	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,65	25% ICMS
49	08/12/2011	14:53:17	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185718607	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**89,38**	

► Continua na próxima página

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244982 - 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

00054358

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034162301612 11

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 489,55

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**478,67**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,77
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,05**
Total a pagar	**489,55**

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84620000004 6 89550014902 9 38288320111 5 20111100000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201112 01111	61 3223 3928	27/12/2011	R$ 489,55

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 031 0800**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
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: 16/12/2011

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
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.982

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: 15/12/2011

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	478,67	119,66
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO
AF7C.126F.ECA6.56FF.ABE4.A58F.0121.A9F3

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	09/12/2011	MIN. 0000000861,4	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2011	MIN. 0000000569,7	
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	10/11/2011	MIN. 0000001431,1	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2011	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2011	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	09/12/2011	00000231/000002,1	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	10/11/2011	16:08:25	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,89	25% ICMS
11	10/11/2011	16:13:07	00:07:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193229092	6,13	25% ICMS
12	11/11/2011	14:58:50	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181325156	0,57	25% ICMS
13	16/11/2011	07:32:30	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191052079	1,06	25% ICMS
14	16/11/2011	07:43:13	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191052079	0,81	25% ICMS
15	16/11/2011	11:20:50	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	0,81	25% ICMS
16	17/11/2011	12:08:22	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
17	18/11/2011	16:14:53	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	3,43	25% ICMS
18	18/11/2011	16:57:33	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199529995	0,81	25% ICMS
19	21/11/2011	15:56:53	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178120564	1,55	25% ICMS
20	21/11/2011	16:59:19	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199647776	1,06	25% ICMS
21	22/11/2011	12:01:43	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
22	22/11/2011	12:02:26	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	1,47	25% ICMS
23	22/11/2011	14:30:55	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178118885	2,29	25% ICMS
24	22/11/2011	15:19:50	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	2,04	25% ICMS
25	22/11/2011	17:23:03	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,57	25% ICMS
26	23/11/2011	11:57:10	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199647776	0,49	25% ICMS
27	23/11/2011	18:12:54	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199647776	2,12	25% ICMS
28	23/11/2011	18:16:04	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178118885	1,96	25% ICMS
29	23/11/2011	18:42:23	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199647776	3,35	25% ICMS
30	24/11/2011	18:06:16	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,57	25% ICMS
31	30/11/2011	10:57:20	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,73	25% ICMS
32	30/11/2011	17:45:50	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,57	25% ICMS
33	01/12/2011	11:09:25	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
34	01/12/2011	15:26:10	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	0,40	25% ICMS
35	05/12/2011	12:11:21	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
36	07/12/2011	16:02:52	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193260762	0,40	25% ICMS
37	08/12/2011	11:28:47	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,89	25% ICMS
38	09/12/2011	11:31:57	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	2,29	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**38,77**	

▶ Continua na próxima página

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000244983 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 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

00054357

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034161301612 11

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 14,06

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**4,23**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,23
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,83**
ITENS FINANCEIROS	9,83
Total a pagar	**14,06**

Código de Barras

84670000000 9 14060014902 9 38288420111 4 20110000000 3

TELEFONE FIXO

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201112 01100	61 3223 6201	27/12/2011	R$ 14,06

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 031 0800**

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: 2700255360000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/12/2011

Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011
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
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.244.983

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: 15/12/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	4,23	1,05
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,83

RESERVADO AO FISCO

CC0A.32CB.2F71.85D6.7AD2.DFF7.9844.4882

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	10/11/2011	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	24/11/2011	17:28:00	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196192525	0,49	25% ICMS
4	24/11/2011	17:29:09	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199759076	0,49	25% ICMS
5	24/11/2011	17:31:23	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	61848907997	1,63	25% ICMS
6	24/11/2011	17:35:33	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192393155	0,40	25% ICMS
7	24/11/2011	17:35:59	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192393155	0,73	25% ICMS
8	06/12/2011	10:42:13	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394118	0,49	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**4,23**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				**9,83**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**14,06**
Total Geral	
Nota Fiscal 000.244.983 - BRT	**14,06**
Total a pagar fatura atual	**14,06**

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

00054359

C/C BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PCI 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034163301612 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Página 000001 / 000004

Fatura: 1112.000246905 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 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 031 0800.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/FSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 15,08

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVICOS OI**	**15,08**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	15,08
Total a pagar	**15,08**

---

oi TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000000 3 15080014902 6 95181720111 8 20116900000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201112 01169	61 3224 1912	27/12/2011	R$ 15,08

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 031 0800**

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/12/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000300
CFADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.246.905

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: 15/12/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	15,08	3,77
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
0735.BF0D.9C8C.DCAE.B8A4.AD25.454A.2DAD

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	10/11/2011	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	23/11/2011	10:43:23	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	0,40	25% ICMS
4	25/11/2011	16:02:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	0,40	25% ICMS
5	30/11/2011	09:37:12	00:07:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,13	25% ICMS
6	01/12/2011	09:08:41	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,73	25% ICMS
7	01/12/2011	10:24:52	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	0,40	25% ICMS
8	01/12/2011	12:07:24	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181629884	0,65	25% ICMS
9	07/12/2011	15:07:08	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	0,40	25% ICMS
10	08/12/2011	14:27:02	00:07:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196528916	5,97	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**15,08**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**15,08**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.246.905 - BRT	**15,08**
Total a pagar fatura atual	**15,08**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011

Fatura: 1112.000249420 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 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

00054360

CIC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961594500000034164301612 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD I/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 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Dezembro 2011	27/12/2011	R$ 294,06

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**285,63**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	170,41
CHAMADAS PARA MOVEL	44,49
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,42
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**8,43**
Total a pagar	**294,06**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 94060014903 0 57394520111 5 20116000000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201112 01160	61 3225 9179	27/12/2011	R$ 294,06

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 031 0800**

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: 2700255360000009 Período de: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/12/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PQ 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3225 9179

Vencimento
27/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 200302
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.249.420

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: 15/12/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	285,63	71,40
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
4ABA.6F6D.6FC4.EFCB.D666.7E83.F921.204F

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	83,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2011	MIN. 0000000009,2	
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/12/2011	MIN. 0000000163,2	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2011	MIN. 0000000277,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2011	MIN. 0000000009,2	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2011	MIN. 0000000440,4	0,00	0%
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2011	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
13	18/11/2011	15:30:02	00:07:29	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	3,98	25% ICMS
14	25/11/2011	11:31:00	00:01:53	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	1,01	25% ICMS
15	07/12/2011	17:53:56	00:00:35	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122668300	0,32	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**5,31**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
16	09/11/2011	11:30:56	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	0,50	25% ICMS
17	09/11/2011	12:13:06	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
18	09/11/2011	16:26:02	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	3,48	25% ICMS
19	09/11/2011	17:15:17	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,61	25% ICMS
20	10/11/2011	09:31:55	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,76	25% ICMS
21	10/11/2011	09:33:03	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,50	25% ICMS
22	10/11/2011	09:33:44	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
23	10/11/2011	09:35:33	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	1,01	25% ICMS
24	10/11/2011	11:57:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	0,50	25% ICMS
25	10/11/2011	12:04:06	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,50	25% ICMS
26	10/11/2011	13:46:56	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	2,03	25% ICMS
27	10/11/2011	16:29:39	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,84	25% ICMS
28	10/11/2011	17:00:14	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
29	11/11/2011	09:54:31	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184080384	0,84	25% ICMS
30	11/11/2011	09:58:55	00:06:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	5,94	25% ICMS
31	11/11/2011	10:15:05	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185831325	1,01	25% ICMS
32	11/11/2011	10:16:42	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	0,59	25% ICMS
33	11/11/2011	10:49:44	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,01	25% ICMS
34	16/11/2011	14:43:33	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199378222	0,42	25% ICMS
35	16/11/2011	16:39:43	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	0,42	25% ICMS
36	17/11/2011	09:37:18	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	1,78	25% ICMS
37	17/11/2011	16:39:23	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181212111	3,22	25% ICMS
38	18/11/2011	10:04:34	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	1,18	25% ICMS
39	18/11/2011	10:15:54	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192039482	0,42	25% ICMS
40	18/11/2011	12:11:44	00:09:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199044870	8,40	25% ICMS
41	18/11/2011	12:36:11	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866576	3,14	25% ICMS
42	21/11/2011	10:13:05	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184389698	1,10	25% ICMS
43	21/11/2011	10:14:42	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	0,67	25% ICMS

► Continua na próxima página

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: 11/11/2011 a 10/12/2011
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO

▶ **SERVICOS OI - Continuação**

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
126	09/12/2011	16:30:14	00:24:54	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	8391738259	44,49	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**44,49**	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
127	01/12/2011	11:32:01	00:00:07	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181659885	0,42	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 285,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000803

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telemar Norte Leste S/A - N° 000.006.046

Série B-13 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002-61
SEP/S Quadra 702/902; Conj. B Bloco A, 4° Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF - Emissão: 15/12/2011

Impostos

	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	8,43	2,10
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

97BE.4787.7E30.7476.CCC3.65B0.F790.1A1A

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

▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
128	17/11/2011	10:25:57	00:01:58	ACB-AL COD AREA 82		8288040143	4,44	25% ICMS
129	18/11/2011	09:13:39	00:00:30	ACB-AL COD AREA 82		8288040143	1,11	25% ICMS
130	18/11/2011	09:14:21	00:01:13	ACB-AL COD AREA 82		8288040143	2,88	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR							**8,43**	

Total Nota Fiscal TELEMAR **8,43**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.249.420 - BRT	**285,63**
Total Nota Fiscal 000.006.046 - TELEMAR	**8,43**
Total a pagar fatura atual	**294,06**

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 n° 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

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo nmxo68yujr100002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/12/2011 às 10:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF58C903.0709450A.B4934D14.5A030104.
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 000308
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:NMXO68YujR100002
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 12/2011

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 - 010065716300014100,

Seu arquivo ijmgf5h4wls00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/12/2011 às 11:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C1D12046.C7D34573.B0DCB421.BEE8C439.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, uma nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD1/SJD

Informações Complementares:

NRA:IjMgf5h4WlS00003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 12/2011

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 - 01006571630001 4100,

Seu arquivo eykng7nbxih00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/12/2011 às 11:00.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94B6B9B5.9D82483A.91F7538C.92C6DA11.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para [illegible] tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003110
CPAD1/SJD

Informações Complementares:

NRA:EyKng7nbxiH00007
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 12/2011

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: 14/12/2011
HORA: 11:14:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

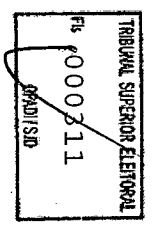
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 12/2011 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	74.525,82
DEPÓSITO	5.962,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.962,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858000000593 620601791200 107540050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 12/2011 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
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.145,00	572,50	0,00	103,05			137,40	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.488,00	744,00	0,00	133,92			178,56	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.560,00	4.280,00	0,00	334,28			1.027,20	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.145,00	572,50	0,00	103,05			137,40	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.046,00	1.682,00	0,00	334,28			538,24	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.552,00	517,32	0,00	170,72			165,54	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
17.175,00	5.152,50	0,00	334,28			1.786,20	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.766,00	1.383,00	0,00	304,26			331,92	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CADASTRO

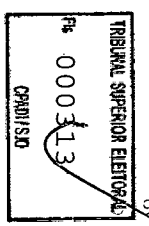
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 620601791200 107540050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 12/2011 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				
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
7.500,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
60.207,00 21.818,82 0,00 3.673,42 962,06 0,00

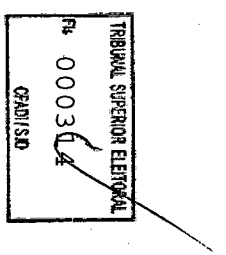


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 620601791200 107540050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: KAtmBhAnXcL0000-4
N° ARQUIVO: IjMgf5h4WlS0000-3
COMP: 12/2011 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:
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	52.707,00	21.818,82	52.707,00	0,00
13	1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAIS:	14	60.207,00	21.818,82	60.207,00	0,00



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

858000000593 620601791200 107540050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: KAtmBhAnXcL0000-4
N° ARQUIVO: IjMgf5h4W1S0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 12/2011 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
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	52.707,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.818,82
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.962,06	0,00	0,00	0,00	5.962,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003175
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2011
HORA: 11:14:04
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IjMgf5h4WlS0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KAtmBhAnXcL0000-4

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 12/2011 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
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:	19.298,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.673,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	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 000316
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 14/12/2011
HORA: 11:14:04
PÁG : 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Nº CONTROLE: KAtmBhAnXcL0000-4
Nº ARQUIVO: IjMgf5h4WlS0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 12/2011 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

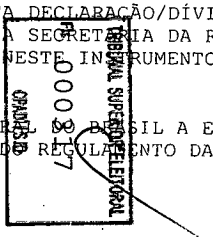
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.339,14	0,00	0,00	0,00	3.339,14
Contribuintes Individuais	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.541,40	0,00	0,00	0,00	10.541,40
Contribuintes Individuais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RAT	527,07	0,00	0,00	0,00	527,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.241,89	0,00	0,00	0,00	16.241,89
OUTRAS ENTIDADES	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
TOTAL A RECOLHER	19.298,89	0,00	0,00	0,00	19.298,89

(*) 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 À 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.



...ERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 14/12/2011
HORA: 11:14:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2011

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	12.568,47	3.057,00	0,00	0,00	0,00	19.298,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000318
PROCESSO

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36
481119974 0514

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
IDENTIFICADOR	163351000016[illegible]
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	16.241,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.057,00
VALOR TOTAL	19.298,89

NR.AUTENTICACAO 6.7C7.7E4.C48.A7B.BEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36
481119974 0514

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
IDENTIFICADOR	16335100001[illegible]
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	16.241,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.057,00
VALOR TOTAL	19.298,89

NR.AUTENTICACAO 6.7C7.7E4.C48.A7B.BEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003298

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 14/12/2011 HORA: 11:14:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O 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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	16.241,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	3.057,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	19.298,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE DEZEMBRO 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-	04/12-250,00	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-	06/10-500,00	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-	02/02-500,00	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	10 DIAS	-0-	3.435,00	377,85	164,99	-0-		542,84	-0-	2.892,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	02/06-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	38.967,00	3.495,29	2.470,29	664,67	1.750,00	8.380,25	-0-	30.586,75	

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.724,27
FGTS 5.962,06
PIS..... 527,07

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
Fls. 00320
CPAD/TSE/D

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/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	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.304,27	2.766,00	235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
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	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.041,95	1.145,00	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 04/12			250,00
		TOTAIS:	1.488,00	383,92
		LÍQUIDO:		1.104,08

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.488,00	1.354,08	1.488,00	126,48

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	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.620,07	2.766,00	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 06/10			500,00

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 %		518,38
	TOTAIS:		8.560,00	1.924.47
	LÍQUIDO:			6.635,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00032 CPAD/SEJ

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 91,33

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 02/02			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 - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TOTAIS:	5.046,00	958,12
LÍQUIDO:		4.087,88

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.639,91	Base Cál. FGTS	5.046,00	Valor FGTS	428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000323 CPAD/TSJD

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		3.435,00	
060	INSS	11 %		377,85
070	I.R.R.F.	15 %		164,99
	TOTAIS:		3.435,00	542,84
	LÍQUIDO:			2.892,16

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	3.100,71	Base Cál. FGTS	3.435,00	Valor FGTS	291,98

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	Adianamento de Salário 02/06			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	37.822,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
TRIÊNIO	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	1.145,00		
INSS		3.495,29	
IRRF		2.470,28	
FALTAS/ATRASOS		0,00	
OUTROS DÉBITOS		2.414,67	

LÍQUIDO: 30.586,76

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

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**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000324
CPAD/SJD

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 pago adiantamento.

Brasília 10 de novembro de 2011.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**.
Estabelecida à: ANEXO I 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.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo: 0 | Nº do Talão: 0

Matrícula na

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 5.492,03(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e tres centavos),pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 5.000,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis	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	01/12/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	1.226,88
Total de descontos	R$	2.007,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.492,03

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA-13 salario

28/12/201 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
481119974 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000005 27070064202
51016335100 00163011365

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
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	527,07

NR.AUTENTICACAO 5.2E0.9CD.719.416.2D0

28/12/201 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
481119974 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000005 27070064202
51016335100 00163011365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 527,07

NR.AUTENTICACAO 5.2E0.9CD.719.416.2D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
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

PIS S/FL.PAGTO MES 12/11

DARF válido para pagamento até25/01/2012

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	527,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	527,07

85690000005-5 27070064202-7 51016335100-8 00183011365-8

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

28/12/2011 BANCO DO BRASIL - 16:24:23
481119974 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000012 26880064202
01016335100 00105881365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 1.226,88

NR.AUTENTICACAO A.3AB.9E5.2F7.ECE.756

28/12/2011 BANCO DO BRASIL - 16:24:23
481119974 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000012 26880064202
01016335100 00105881365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 1.226,88

NR.AUTENTICACAO A.3AB.9E5.2F7.ECE.756

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
IR S/RPA JANAINA C. O.ROD RIGUES-CPF 832.821.811-9 1	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.226,88
DARF válido para pagamento até20/01/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 1.226,88
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85680000012-2 26880064202-0 01016335100-9 00105881365-8

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

colar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão	Matrícula na Previdência
0	0	

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$ 5.492,03(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e tres centavos),pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 5.000,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis	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	01/12/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	1.226,88
Total de descontos	R$	2.007,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.492,03

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

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:06
481119974 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000024 70290064202
01016335100 00105611365

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
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	2.470,29

NR.AUTENTICACAO B.8A2.D6D.FDC.02F.244

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08
481119974 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000024 70290064202
01016335100 00105611365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 2.470,29

NR.AUTENTICACAO B.8A2.D6D.FDC.02F.244

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 DIREORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 12/2011

DARF válido para pagamento até20/01/2012

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.470,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.470,29

85680000024-7 70290064202-7 01016335100-9 00105611365-5

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

contar nesta linha

FOLHA DE PAGAMENTO

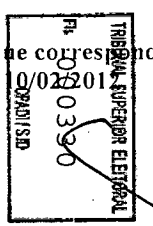
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

	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-	04/12-250,00	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-	06/10-500,00	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-	02/02-500,00	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	10 DIAS	-0-	3.435,00	377,85	164,99	-0-		542,84	-0-	2.892,16	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	55,33	-0-	02/06-500,00	859,59	-0-	1.906,41	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	38.967,00	3.495,29	2.470,29	664,67	1.750,00	8.380,25	-0-	30.586,75	

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.724,27
FGTS 5.962,06
PIS..... 527,07

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.



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/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 %		55,33
070	I.R.R.F.	7,5 %		359,59
	TOTAIS:		2.766,00	414,92
	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 000831 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 04/12			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 06/10			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.: DEZEMBRO/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003 CPAD/TSJD

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA CBO: 02523 CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

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 02/02			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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TOTAIS:	5.046,00	958,12
LÍQUIDO:		4.087,88

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 4.639,91 | Base Cál. FGTS 5.046,00 | Valor FGTS 428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000333

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		3.435,00	
060	INSS	11 %		377,85
070	I.R.R.F.	15 %		164,99
	TOTAIS:		3.435,00	542,84
	LÍQUIDO:			2.892,16

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 3.100,71 | Base Cál. FGTS 3.435,00 | Valor FGTS 291,98

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	Adianamento de Salário 02/06			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	37.822,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	1.145,00	
INSS		3.495,29
IRRF		2.470,28
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.414,67

LÍQUIDO: 30.586,76

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

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

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 04/12			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 06/10			500,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/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 0003135 CPAD/TSJO

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 02/02			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 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: DEZEMBRO/2011

TOTAIS:	5.046,00	958.12
LÍQUIDO:		4.087,88

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 4.639,91 | Base Cál. FGTS 5.046,00 | Valor FGTS 428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 000336
CPADI/SAO

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		3.435,00	
060	INSS	11 %		377,85
070	I.R.R.F.	15 %		164,99
	TOTAIS:		3.435,00	542,84
	LÍQUIDO:			2.892,16

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 3.100,71 | Base Cál. FGTS 3.435,00 | Valor FGTS 291,98

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	Adianamento de Salário 02/06			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	37.822,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	1.145,00	
INSS		3.495,29
IRRF		2.470,28
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.414,67

LÍQUIDO: 30.586,76

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:37
481119974 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000003-5 75000009200-7
11200003898-7 55731213965-1
Data do pagamento 28/12/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO 0.826.C0B.81D.906.977

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:37
481119974 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000003-5 75000009200-7
11200003898-7 55731213965-1
Data do pagamento 28/12/2011
Valor Total 375,00

NR.AUTENTICACAO 0.826.C0B.81D.906.977

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 15/12/2011

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA C. O.RODRIGUES CPF 832821811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2012

856400000035 750000092007 112000038987 557312139651

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2011
04.Vencimento	20/01/2012
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	05
12.Res. SEF	0038985573
13.Principal - R$	375,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	375,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000338
OPADI/SJD

Recebi a importancia de R$ 5.492,03(Cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reias e tres centavos),pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 5.000,00	20%	R$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	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	01/12/2011

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	7.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	7.500,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	375,00
IV - INSS Segurado	R$	406,09
V - IRRF	R$	1.226,88
Total de descontos	R$	2.007,97

VALOR LÍQUIDO R$ 5.492,03

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA-13 salario

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:46
481119974 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000000 40500064202 01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
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	40,50
NR.AUTENTICACAO	A.C0B.B02.8C5.91E.2F6

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:46
481119974 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 40500064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 40,50
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO A.C0B.B02.8C5.91E.2F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CFAD/SJD

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2012
NFS 0171-N4F COMUNIC.E TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L T	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 40,50
DARF válido para pagamento até20/01/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 40,50
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85610000000-4 40500064202-6 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

Nº 0171

N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda.
SEUPS - EQ 705/905 - Bloco C - Nº 25 - Sala 401 - Asa Sul - Brasília-DF
Fone: (61) 3242-7295 - E-mail: atendimento@n4f.com.br

CF/DF: 07.506.431/001-06 CNPJ: 10.142.159/0001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [ ] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

1ª - Via do Cliente
2ª - Via Fisco
3ª - Via Contabilidade
4ª - Via Talão

AIDF nº 111115246 01/08/2010
Nº Prorrogada até: 11/08/2012
Portaria SEF nº 282/2010

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70165-900 FONE:

CNPJ: 01.633.510/0001-09 INSC. EST.:

DATA DE EMISSÃO: 22/12/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
	1	Criação e desenvolvimento da 2ª versão do sistema de newsletter - novo template e novas funcionalidades - Ref. Parcela 02/02			R$ 2700,00
		IR a ser retido na fonte (-1,5%)			- R$ 40,50
		Informações Bancárias N4F Comunicação e Tecnologia da Informação LTDA CNPJ: 10.142.159/0001-02 Banco: Bradesco 237 Agência: 1409-5 Conta: 060281-7			

Recebido 23-12-11

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	R$ 2700,00

Deduções Legais	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255/3567-0842 - Guará II-DF - CNPJ 03.322.996/0001-40
CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 25x4 - 126 a 250 - AIDF: 111115246 - 11/08/2010 - Val.: 11/08/2011

Nº 0171

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:29
481113974 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 50000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 4.18C.B5D.BC9.FA2.35C

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:29
481113974 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 50000064202
01016335100 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 4.18C.B5D.BC9.FA2.35C

Fls 000341
CPMI/FSJD

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 981-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até20/01/2012

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

85680000001-5 50000064202-4 01016335100-9 00117081365-1

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Lauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista
CEP 90.470-040
Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 981

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 19 / 12 / 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
981	10.000,00	981/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CFAD/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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

.....
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servico de consultoria prestado no mes de novembro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
TOTAL R$	9.385,00

Pg. 23.12.11

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Nº 981

Porto Alegre, ___/___/_____. _____

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:39
481119974 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 11000064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 111,00

NR.AUTENTICACAO C.E4F.1D0.DBE.4D5.6D9

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:39
481119974 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 11000064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 111,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.E4F.1D0.DBE.4D5.6D9

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000343
CPAD/SSO

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 0723 - SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	111,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	111,00

85660000001-7 11000064202-2 01016335100-9 00117081365-1

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

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000344
[illegible]

Data de Emissão 27 / dezembro 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: Democratas - Dir. Nacional

Endereço Anexo I 26º andar Senado Federal

Cidade Brasilia

Fone 3311-3325

CNPJ/CPF MF 01.633.510/0001-53

UF DF

CEP 70165-900

Insc. Est. Isento

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Honorarios Contabeis mes 12/2011			2725,00
		Honorarios extra p/ elab. balanço - Dir. Nacional - p.c. TSE			2.725,00
		Analise p/ contas Dir. Estaduais			
		12 ISS /			1350,00
		Pis. Cofins. CSLL 4,65%			111,17
					344,13

Deduções Legais: Recebemos

Base de Calculo do ISS: em [assinatura]

TOTAL: 6.944,30

Informações Complementares:

Valor do ISS:

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

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

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 ____________	

0723

27.12.11

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13
481119974 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 80000064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 180,00

NR.AUTENTICACAO 1.569.55C.2C0.F6F.19B

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13
481119974 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000001 80000064202
01016335100 00117081365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 180,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 1.569.55C.2C0.F6F.19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CFAD/SJO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 20111-CARLOS RICARDO GABAN ME

DARF válido para pagamento até20/01/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

85620000001-1 80000064202-8 01016335100-9 00117081365-1

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: **20111**
Data e Hora da Emissão: **27/12/2011 09:26:48**
Código Verificação: **B66743F49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**

Inscrição Municipal: **404.829/001-11**

Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**

Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTAS SALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**

E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **SENADO FEDERAL ANEXO I, 26° ANDAR, S/N - ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**

E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.
*RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS,COFINS E C.SOCIAL)
*RETENÇÃO DE 1,5% DE IR.

*DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6;C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

IR ——— 1800
PIS-COFINS-CSLL ——— 558

PJ - 27.12.11

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:23:00
481119974 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000005 58000064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 558,00

NR.AUTENTICACAO D.13A.A42.EDA.D4D.0A7

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL 16:23:00
481119974 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000005 58000064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 558,00

NR.AUTENTICACAO D.13A.A42.EDA.D4D.0A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000847
CPAD/ISD

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: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2012
NFSe 20111-CARLOS RICARDO GABAN-ME	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 558,00
DARF válido para pagamento até13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 558,00

85650000005-9 58000064201-8 31016335100-3 00159521365-1 **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: **20111**
Data e Hora da Emissão: **27/12/2011 09:26:48**
Código Verificação: **B66743F49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTAS SALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/PSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **SENADO FEDERAL ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADAS DOS MINISTÉRIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**
E-mail: **romeroazevedo@itn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.
*RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS,COFINS E C.SOCIAL)
*RETENÇÃO DE 1,5% DE IR.

*DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6;C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 12/2011.

IR 1,5% = 180,00
PIS e COFINS - 9,65% = 558,00

PJ - 27.12.11

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:15
481119974 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000004 65000064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2011
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 5.2C9.239.F3C.546.903

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:15
481119974 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000004 65000064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 465,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 5.2C9.239.F3C.546.903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
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: 31/12/2011
NFS 981-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 465,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 465,00

85670000004-0 65000064201-9 31016335100-3 00159521365-1

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 Nº 981

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 19 / 12 / 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
981	10.000,00	981/2011	9.385,00	apresentacao

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/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.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

....
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
Servico de consultoria prestado no mes de novembro de 2011 pelo socio Dr. Matteo Rota Chiarelli.	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
Pis, Cofins e CSLL 4,65%	(465,00)
PG - 23.12.11	
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Nº 981

Porto Alegre, ____/____/______. ______________________________

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
481119974 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 44100064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 344,10

NR.AUTENTICACAO D.3F2.BE1.553.6CB.9BC

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
481119974 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 44100064201
31016335100 00159521365

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
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 344,10

NR.AUTENTICACAO D.3F2.BE1.553.6CB.9BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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 NACION AL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2012
NFS 0723-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 344,10
DARF válido para pagamento até13/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 344,10

85620000003-7 44100064201-3 31016335100-3 00159521365-1

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

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000352 CPADI/SJD

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

Data de Emissão: 27 / Dezembro 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: Democratas - Dir. Nacional

Endereço: Anexo I 26º andar Senado Federal

Cidade: Brasília | Fone: 3311 4305

UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01533510/0001-58 | Insc. Est.: 152419

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço TOTAL
		Honorários Contábeis mês 12/2011			2725,00
		Honorários extra p/ exe balanço - Dir. Nacional p. c. TSE			2.725,00
		Análise p/ contratos Dir. Diretórios Estaduais			1550,00
		12 ISS/.			111,00
		PIS. COFINS. CSLL 4,65%			344,00

Deduções Legais: Recebemos

Base de Calculo do ISS:

Informações Complementares: em [assinatura]

TOTAL: 6.944,80

Valor do ISS:

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

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

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 ______	

27.12.11

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001545
Data: 28/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.4.02.01.00.00	Sistemas de informática Pago NF no. 011338 - Microdidata Informatica Ltda	582.00	
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no. 011339 - Microdidata Informatica Ltda	120.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 011338 e 011339 - Microdidata Informatica Ltda		702.00
	T O T A I S	702.00	702.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
481119974 0497

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.340
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFOR
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA:	000000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	702.00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	702,00

NR.AUTENTICACAO 2.254.D2A.3E0.485.339

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

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
481119974 0497

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.340
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2011
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFOR
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA:	000000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	702,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	702,00

NR.AUTENTICACAO 2.254.D2A.3E0.485.339

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000354
CPAD/SJD

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 011339
Fls 000355

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			07.357.800/001-18

CNPJ: 00.952.553/0001-44

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	PFL	01833510000169	26/12/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Serviço de Manutenção em IMPRESSORA marca H P modelo 6540 nº de série MY46L2P01X.		Svc	1		120.00		

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
				120.00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					120.00

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

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

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

Recebemos

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

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8 OS: 29212	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013453

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

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
		011339

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 - SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356 N.º
CPADI/SJ 011338

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃ
08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA PARA O ESTADO	5102		00.952.553/0001-44	07.357.800/001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	PFL	01633510000169	26/12/2011

ENDEREÇO	CEP	DATA SÁIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE		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. IS
4051	SOFT WINDOWS 7 HOME BASIC 32BITS Desconto: 41,50		Un	002	311,75	623,50		

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/SERVIÇO
				582,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					582,00

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: 252/2010

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROL DO FORMULÁRI
BANCO ITAU (341) AG: 0479 ; CC-61670-8		01345

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

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-FATU N.º
		011338

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001546
Data: 28/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis Pago Fatura Trips Passagens e Turismo Ltda	830.50	
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens e Alimentação Pago Fatura Trips Passagens e Turismo Ltda	1,920.45	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura Trips Passagens e Turismo Ltda		2,750.95
	T O T A I S	**2,750.95**	**2,750.95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSJD

	0.0	C
	0.0	C
	201.35	+
	201.35	+
	311.95	+
	56.45	+
	510.30	+
	32.70	+
	950.50	+
	406.35	+
309	.0	
	2,750.95	*
	0.0	C
	0.0	C
	201.35	+
	201.35	+
	311.95	+
	56.45	+
	510.30	+
	32.70	+
	930.50	+
	406.35	+
309	.0	
	2,750.95	*
	0.0	C

28/12/2011 BANCO DO BRASIL - 16:19:11
481119974 0493
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/12/2011
VALOR DINHEIRO	2.750,95
VALOR TOTAL	2.750,95

IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.4B5.F94.72A.4D9.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
481119974 0493
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003509
BRASÍLIA

DATA	28/12/2011
VALOR DINHEIRO	2.750,95
VALOR TOTAL	2.750,95

IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.4B5.F94.72A.4D9.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

0•00 *

830•50 +
830•50 ◊

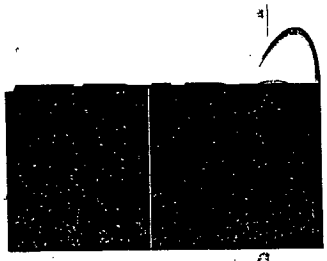
830•50 ◊

830•50 ◊

830•50 *

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 01.0180908

Data Emissão: 27/12/2011

Cobrança: Carteira

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180908	830,50	01.0180908	06/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/TSE

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 : Oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	26/12	Emp:1,1,15 -PC:2511/2011 - PAX: MAIA/AGRIPINO VCA-00112689/2011 MOBI X / Brasília IN: 19/12/2011 OUT: 19/12/2011 Quantidade de Carros: 01 Grupo: GRUPO F - INTERMEDIARIO OBS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA EM GUARULHOS PARA ATENDER AO SEN. AGRIPINO MAIA.						550,00	280,50		830,50
		Total Líquido da Fatura:						**550,00**	**280,50**		**830,50**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

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

MOBI X

Transportando ao seu tempo

MOBI X LTDA ME

(51) 3202 0218
Fones: (62) 4012 7800
(31) 3212 4778

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

0121

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

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CFADI/SCO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Trip'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	21 / 12 / 11

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00136980001-80	0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no dia 19/12/11. À disposição do Sr: José Agripino Maia Vencimento: 18/01/2012			R$30,50

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ R$30,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PC 2497

Fernando Ribeiro Alves

De: Ernani Rufino dos Santos em nome de Operadora
Enviado em: quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 17:59
Para: Fernando Ribeiro Alves
Assunto: ENC: Carro em São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/SJD

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 17:22
Para: Operadora
Cc: Luiz Fernando Vitelli Peixoto
Assunto: Carro em São Paulo

Boa tarde Vitelli

preciso de um carro com motorista, em São Paulo, para atender o Senador José Agripino, na próxima 2ª feira (dia 19/12).

Ele chegará no aeroporto de Guarulhos às 07:35, voo JJ-3556, oriundo de Foz do Iguaçu.

Qualquer dúvida, me liga.

Obrigada
Maristela

Fernando Ribeiro Alves

De: Operacional DF [operacionaldf@mobitransporte.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 18:11
Para: Operadora
Cc: Operadora
Assunto: Re: Solicitação de carro em Guarulhos
Prioridade: Alta
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/TSJD

FERNANDO,

Segue dados do veículo e motorista:

MOTORISTA ADEMAR (11) 7766-2730
VEÍCULO: COROLLA PRATA FEF 4422

Caso tenha alguma alteração lhe aviso.

Abraço,

Neskeens Naves de Mendonça
Consultor de Negócios
Tel.: (61) 3202 - 0218
Cel.: (61) 8177 - 0926
Nextel: 55*133*3515
E-mail: operacionaldf@mobitransporte.com.br
Messenger: navesnet@hotmail.com
Site: www.mobitransporte.com.br
Skype: navesnet
Atendendo com filiais em Brasília,
Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro

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-dez	São Paulo	Carro Executivo	7:35	18:00	3	R$ 46,00	R$ 138,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 52,00	R$ 755,00	Srs. José Agripino Maia
															R$ 755,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 75,50	
TOTAL															**R$ 830,50**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD1/SJD

0•00 *

301•35 +
301•35 +
311•95 +
66•45 +
510•30 +
22•70 +
406•35 +
1,920•45 ◊

1,920•45 ◊

1,920•45 ◊

1,920•45 *

0•00 *

HOSOEDABEUS

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 01.0180631

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 19/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180631	**301,35**	**01.0180631**	**30/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000367 CPAD/TSJD

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

Valor por extenso : Trezentos e um reais e trinta 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
	21/11	Emp:1,1,15 -PC:2403/2011 - PAX: MARCELO GARCIA VHO-00111247/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 02/12/2011 OUT: 03/12/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						287,00	14,35		301,35
		Total Líquido da Fatura:						**287,00**	**14,35**		**301,35**

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

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002593198

1 0 0 1 0 0 2 5 9 3 1 9 8

Série: 0211

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CNPJ/MF

TRYP PAULISTA [1943]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002593198	10.535.117	09/12/2011	301,35	27/12/2011

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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**

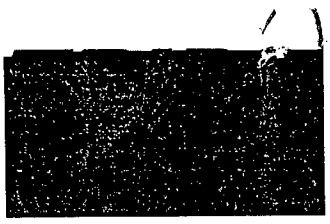
PERÍODO: 02/12/2011 A 03/12/2011
PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/12/2011	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pc 1403

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

SUB-TOTAL	R$	**287,00**
TAXA	R$	**14,35**
TOTAL	R$	**301,35**



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 01.0180633

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 19/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180633	301,35	01.0180633	28/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/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 : Trezentos e um reais e trinta 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
	29/11	Emp:1,1,15 -PC:2440/2011 -						287,00	14,35		301,35
		PAX: GARCIA/MARCELO									
		VHO-00111574/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo									
		IN: 08/12/2011 OUT: 09/12/2011									
		Número de noites: 001									
		Produto: Single									
		Qtde.: 001									
		Total Líquido da Fatura:						**287,00**	**14,35**		**301,35**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 6.051-2

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

TRYP PAULISTA [1943]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002620193

1 0 0 1 0 0 2 6 2 0 1 9 3

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0211
Fls 000370
CPAD1/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002620193	**10.565.638**	**14/12/2011**	**301,35**	**29/12/2011**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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**

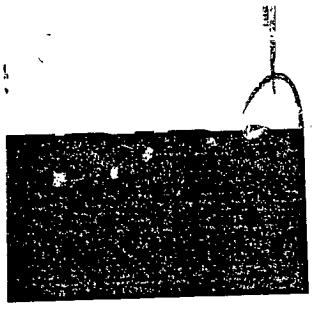
PERÍODO: 08/12/2011 A 09/12/2011

PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/12/2011	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287,00	**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.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	**287,00**
TAXA	R$	**14,35**
TOTAL	R$	**301,35**



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 01.0180620

Data Emissão: 19/12/2011

Cobrança: Carteira

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180620	311,95	01.0180620	28/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000371 CFADI/SJD

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 : Trezentos e onze reais e noventa 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
								277,00	34,95			311,95
	16/12	Emp:1,1,15 -PC:2440/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00112360/2011 HOTEL BELO HORIZONTE PLAZA / Belo Horizonte IN: 07/12/2011 OUT: 08/12/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001										
		Total Líquido da Fatura:						**277,00**	**34,95**			**311,95**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

Via: 01 - Cliente

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

BELO HORIZONTE PLAZA

Emissão: **08/12/2011 08:42:05**

Número da NF-Eletrônica: **201100000017266**

Protocolo: **St0090345v2011y000017519**

Cod. Verificação: **a612e**

Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem

2a Via - Arquivo Fiscal

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Sociedade de Inc. e Participações SODIPA Ltda**
CPF/CNPJ: **17.285.669/0002-50** Inscrição Municipal: **149.799/002-2**
Endereço: **Rua dos Timbiras, 1660 - Centro - CEP: 30.140-061**
Município-UF: **Belo Horizonte - MG** E-mail: **reservas@bhplaza.com.br**

Tomador dos Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000372 CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **Trips Passagens e Turismo Ltda**
CPF/CNPJ: **00013698000180** Inscrição Municipal:
Endereço: **SHS - Quadra 01 - Bloco A - Lojas 74 - Galeria Hotel Na - Asa Sul - CEP: 70322900**
Município-UF: **Brasilia - DF** E-mail: **atendimento@tripstur.br**

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1502	**07/12/2011 15:35**	**08/12/2011 08:42**	*Garcia, Marcelo /*

Reserva	Identificação
91894	**Trips Turismo -- Tri**

Data	Discriminação dos itens	Valor
08/12	Minibar..	21,10
08/12	ISS	13,85
08/12	Diarias	277,00

10% 27,70

284,25

Total Serviços:	**290,85**	Aliq ISS:	**5,00**		0,00
Total Vendas:	**21,10**	Base ISS:	**290,85**	Desconto:	
		Valor ISS:	**14,54**	Total da Nota:	**311,95**

Retenções na fonte:

Resumo: CTRL 142.333

Total da Nota - Retenções na Fonte:			311,95
Depósito+Antecipado:			0,00
A PAGAR:	Faturada	(23/12) =>	**311,95**

Observações:

Assinatura Hóspede/Responsável

Imprima a Nota Fiscal Eletronica a partir do endereço: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

Operador: mariana

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 01.0180683

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 21/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180683	66,45	01.0180683	02/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000373 CPADI/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 : Sessenta e seis reais e quarenta 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
	16/12	Emp:1,1,15 -PC:2440/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00112380/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 08/12/2011 OUT: 08/12/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						0,00	66,45		66,45
		Total Líquido da Fatura:						**0,00**	**66,45**		**66,45**

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

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002637241

1 0 0 1 0 0 2 6 3 7 2 4 1

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0211
0003374
CPAD1/SJD

TRYP PAULISTA [1943]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002637241	10.565.638 / 1	16/12/2011	66,45	02/01/2012

NOME DO SACADO:
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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: 08/12/2011 A 08/12/2011

PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/12/2011	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**63,50**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

FATURA REF. AOS EXTRAS

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

SUB-TOTAL	R$	63,50
TAXA	R$	2,95
TOTAL	R$	66,45

TRIPS
Passagens e Turismo Ltda.

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 01.0180685

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 21/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180685	510,30	01.0180685	02/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000375
CPADI/SJO

Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
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 : Quinhentos e dez reais e trinta 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
	29/11	Emp:1,1,15 -PC:2440/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00111577/2011 MERCURE APARTAMENTS SETE DE SETEMBRO / Curitiba IN: 09/12/2011 OUT: 11/12/2011 Número de noites: 002 Produto: Single Qtde.: 001						486,00	24,30		510,30
		Total Líquido da Fatura:						**486,00**	**24,30**		**510,30**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.25[illegible]

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002636432

1 0 0 1 0 0 2 6 3 6 4 3 2

MERCURE CURITIBA SETE DE SETEMBRO [108784]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0211
Fls 000376
CRADI/SJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002636432	**10.565.690**	**16/12/2011**	**510,30**	**03/01/2012**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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: 09/12/2011 A 11/12/2011

PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/12/2011	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2011	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	486,00	**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.....: ANDERSON FARIA

SUB-TOTAL	R$	486,00
TAXA	R$	24,30
TOTAL	R$	510,30

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 01.0180897

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 27/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180897	22,70	01.0180897	06/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000377
CEADI/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 : Vinte e dois reais e setenta 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
	26/12	Emp:1,1,15 -PC:2402/2011 - PAX: JOSE AGRIPINO MAIA E SRA VHO-00112687/2011 ODARA / Cuiabá IN: 26/11/2011 OUT: 27/11/2011 Número de noites: 001 Produto: Double Qtde.: 001						0,00	22,70		22,70
		Total Líquido da Fatura:						**0,00**	**22,70**		**22,70**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

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

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002674910

1 0 0 1 0 0 2 6 7 4 9 1 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0211
Fls 000378
CPAD/SJD

GRAN ODARA HOTEL [111625]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002674910	**10.538.349 / 1**	**23/12/2011**	**22,70**	**09/01/2012**

NOME DO SACADO
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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: 26/11/2011 A 26/11/2011

PAX: **SENADOR JOSE AGRIPINO MAIA E SRA**
TIPO: **DBL - LUX (CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/11/2011	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**22,00**	**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.....: MARCOS AMORIM

SUB-TOTAL	R$	**22,00**
TAXA	R$	**0,70**
TOTAL	R$	**22,70**

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 01.0180900

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 27/12/2011

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0180900	**406,35**	**01.0180900**	**06/01/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000378
CPAD/TSJD

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 : Quatrocentos e seis reais e trinta 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
	29/11	Emp:1,1,15 -PC:2440/2011 - PAX: GARCIA/MARCELO VHO-00111573/2011 TRYP PAULISTA / São Paulo IN: 14/12/2011 OUT: 15/12/2011 Número de noites: 001 Produto: Single Qtde.: 001						387,00	19,35		406,35
		Total Líquido da Fatura:						**387,00**	**19,35**		**406,35**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Reemitido em:27/12/2011 por Jefferson Gomes

Valor em aberto R$ 406,35 01.0180900

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2083-5 - C/C 5.051-2

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002669814

1 0 0 1 0 0 2 6 6 9 8 1 4

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
ASSINATURA

TRYP PAULISTA [1943]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002669814	**10.565.657**	**22/12/2011**	**406,35**	**06/01/2012**

NOME DO SACADO

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA. **[2803]**

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: 14/12/2011 A 15/12/2011

PAX: **MARCELO GARCIA**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/12/2011	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	387,00	**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.....: DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R$	387,00
TAXA	R$	19,35
TOTAL	R$	406,35

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001547
Data: 28/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	9,000.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		9,000.00
	T O T A I S	**9,000.00**	**9,000.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CFAD1/SJD

=◊=0.00

=

= 9,000.00

=÷=9,000.00

=

=÷=9,000.00

=

=÷=9,000.00

=

=÷=9,000.00

=

=◊=9,000.00

=

=◊=0.00

=

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001548
Data: 28/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	155.88	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		155.88
	T O T A I S	**155.88**	**155.88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD1/SJD

0•00 *

155•88 +
155•86 ◊

155•88 ◊

155•88 ◊

155•88 ◊

155•88 *

0•00 *

28/12 1547

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001549
Data: 29/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.06.07.00	Cópias, encadernações e serviços similares Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme comprovantes	1.20	
3.1.2.01.06.08.00	Serviços Cartorários Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme comprovantes	169.93	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso de despesas conforme comprovantes		171.13
	T O T A I S	**171.13**	**171.13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CADASTRO

29/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
481119974 0065

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	29/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.065
VALOR DINHEIRO	171,13
VALOR TOTAL	171,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000386
CPAD/TSE

NR.AUTENTICACAO E.F4A.206.E27.DE3.AD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/12/2011 - BANCO DO BRASIL 11:18:26
481119974 0065

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	29/12/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.065
VALOR DINHEIRO	171,13
VALOR TOTAL	171,13

NR.AUTENTICACAO E.F4A.206.E27.DE3.AD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD I / SJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Cartório -		171,13
Total	R$	171,13

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 171,13, (Cento e setenta e um reais e treze centavos).

Brasília (DF), 29 de dezembro de 2011.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00178 Data:22/12/2011
Horas: 11:52
Responsavel: 004

?1	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEN "II" AUTEN	10	2,52	25,20

Total..... 25,20

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00387 Data:27/12/2011
Horas: 15:36
Responsavel: 008

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	AUTENTTICACAO	6	2.52	15,12

Total..... 15,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

BRASCOPY

Fone: **3033-7532**
SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Salas 155
Asa Sul - Brasília-DF

RECIBO

CNPJ00779.156/0001-12
CF/DF07.354.145/001-37

Destinatário: DEMOCRATAS
Endereço: _____ Fone: _____
Cidade: _____ UF: _____
CNPJ nº _____ CF/DF nº _____
Data de Emissão: 1 / 1

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	06	Cópias P/B	0,20	1,20
		Recebemos 27-12-2011 Brasília-DF		
			Total:	1,20

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 22/12/2011 QUI HORA 11:39

PLU4	
ATA P.J.	R$123,41
PLU11	
CERTIDAO	R$4,94
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R$1,26
TOTAL	**R$129,61**
DINHEIRO	R$129,61

TANIA MEDEIROS 003582 00000
** REIMP. **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 197.012

DEMOCRATAS

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 REGISTRO - ATA - TABELA JI	R$ 123,41
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 4,94
1 FOLHA EXCEDENTE - TABELA JIVb	R$ 1,26

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO

É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA

ORIGINAL EM 26 / 12/11 ÀS 14:00

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 129,61

CENTO E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
ESCREV. SUBST.
DF

Carimbo e Assinatura

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2011

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001550
Data: 31/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.03.00	13º Salário Vlr. folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Drietorio de Santa Catarina	11,046.01	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Dri etorio de Santa Catarina	2,905.52	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Drietorio de Santa Catarina	110.47	
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Vlr. 1a. parcela 13a. salário descontado s/folha de pagamento da 2a. p arcela - Drietorio de Santa Catarina		5,611.99
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Vlr. folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Drietorio de Santa Catarina		3,691.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - D rietorio de Santa Catarina		865.15
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Dri etorio de Santa Catarina		2,905.52
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - Drietorio de Santa Catarina		110.47
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento 2a. parcela 13o. salário - D rietorio de Santa Catarina		877.87
	T O T A I S	14,062.00	14,062.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003 CPAD/TSE

SC 13/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJD

0.00 *
11,046.01 + → 13º salário
5, - → 1º parcela
- → 1985
- → IR

3,691.00 ◊ → Todem
3,691.00 *
0.00 *
2,905.52 +
2,905.52 ◊ → FGTS
2,905.52 *
0.00 *
110.47 +
110.47 ◊ → PIS
110.47 ◊
110.47 *
0.00 *

1549

DEM - DEMOCRATAS
RUA BARÃO DO BATOVI, 488
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC
78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13° INTEGRAL	1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/STE

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

Descrição	Qtde	Valor
13o Salário Integral	10,00	887,50

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Desc.13o Salário Adto		532,50
INSS 13o Salário	8,00	71,00

FOLHAPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	887,50
TOTAL DE DESCONTOS	603,50
LÍQUIDO A RECEBER	**284,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.065,00	887,50	355,00	28,40	887,50

Recebi em: ___/___/___

3 Brasil
Ag. 5457-7
Conta: 5834-3

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPAD/SJD

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
13o Salário Integral	12,00	1.766,00
Troco Mês		0,79

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,85
Desc.13o Salário Adto		883,00
INSS 13o Salário	9,00	158,94

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,79	TOTAL DE DESCONTOS	1.042,79
		LÍQUIDO A RECEBER	**724,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
1.766,00	1.766,00	883,00	70,64	1.766,00

Recebi em: ___/___/___

CEF
Ag. 0879
Op 013
Conta: 46464-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD1/SJD

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL	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
13o Salário Integral	12,00	2.082,97
Troco Mês		0,91

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,72
Desc.13o Salário Adto		1.041,49
INSS 13o Salário	11,00	229,12
IRRF 13o Salário	1,00	21,55

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,88	TOTAL DE DESCONTOS	1.292,88
		LÍQUIDO A RECEBER	**791,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
2.082,97	2.082,97	1.041,48	83,31	2.082,97

Recebi em: / /

CEF
Ag. 1877
Op. 001
Conta. 1121-5

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

Recibo de Pagamento

Referência	Folha
DEZEMBRO / 2011	13º INTEGRAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CEAD/SJD

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 Integral	12,00	6.310,00

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,59
Desc.13o Salário Adto		3.155,00
INSS 13o Salário	11,00	406,09
IRRF 13o Salário	4,00	856,32

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,00	TOTAL DE DESCONTOS	4.418,00
		LÍQUIDO A RECEBER	**1.892,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
6.310,00	3.691,74	3.155,00	252,40	6.310,00

Recebi em: / /

CEF
Ag: 0879
Op: 001
Conta: 11.100-5

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	13 / 2011
5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
6. VALOR DO INSS	3.129,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	640,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**3.770,37**

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: 2
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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CRDI/STJD

Data de Pagto: 20/12/2011

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	13 / 2011
5. IDENTIFICADOR	78.895.364/0001.74
6. VALOR DO INSS	3.129,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	640,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**3.770,37**

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: 2
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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Pagto: 20/12/2011

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE DEM - DEMOCRATAS	
	DARF válido para pagamento até 30/12/2011 Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07	VALOR PRINCIPAL	110,47
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	110,47
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 11:05:41

85670000001-6 10470064202-8 51788953640-8 00183011365-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397

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	
	DARF válido para pagamento até 30/12/2011 Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07	VALOR PRINCIPAL	110,47
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	110,47
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 11:05:41

85670000001-6 10470064202-8 51788953640-8 00183011365-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

ıa
odo Apuração: 20/12/2011 a 31/12/2011
Orig. 877,87 Base Cálc. 7.757,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CFADI/SJO

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.

ido Por: TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS 75.812.768/0001.69

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

ıa
odo Apuração: 20/12/2011 a 31/12/2011
Orig. 877,87 Base Cálc. 7.757,76

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.

ido Por: Descricao055 Descricao056

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001551
Data: 31/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina	10,159.02	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina	2,671.80	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina	1,247.47	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina	101.59	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina		8,487.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - 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 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina		2,671.80
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina		1,247.47
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina		101.59
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011 - Diretorio de Santa Catarina		877.87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/TSE

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

T O T A I S	14,179.88	14,179.88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004400
CPAD/TSE

SC 12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPADI/SJD

0.00 *

10,159.02 + → SALARIO

[illegible] - → INSS

[illegible] - → IR

8,487.00 ◊ → TOTAL

8,487.00 *

0.00 *

2,671.80 + → INSS PAT
2,671.80 ◊

2,671.80 *

0.00 *

1,247.47 + → FGS
1,247.47 ◊

1,247.47 *

0.00 *

101.59 + → PIS
101.59 ◊

101.59 *

0.00 *

1550

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha
DEZEMBRO / 2011	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL / 1

Fl. 000402

CPAD/TSE

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		0,73

Descontos		
Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,79
INSS	9,00	158,94

TRIPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.766,73
TOTAL DE DESCONTOS	159,73
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: ___/___/___

CEF

Ag. 0879

Op. 013

Conta: 46464-5

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha
DEZEMBRO / 2011	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1/1 Fls 000403 CPAD/STO

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		0,61

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,91
INSS	11,00	229,12
IRRF	1,00	21,55

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.083,58
TOTAL DE DESCONTOS	251,58
LÍQUIDO A RECEBER	**1.832,00**

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: ___/___/___

CEF
Ag. 1877
Op 001
Conta 1121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
Fls CPAD1/SJD
1/1

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488

88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC

78.895.364/0001-74

Recibo de Pagamento

Referência	Folha
DEZEMBRO / 2011	MENSAL

Matrícula	Nome
000000017	JOSIANE VIEIRA

CPF	Cargo/Nível
739.043.769-34	AUXILIAR ADM. FINANCEIRO

Data Admissão	Lotação
01/04/2003	GERAL

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	6.310,00	INSS	11,00	406,09
Troco Mês		0,41	IRRF	4,00	856,32

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.310,41	TOTAL DE DESCONTOS	1.262,41
		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: ___/___/___

CEF
Ag. 0879
Op. 001
Conta: 11.100-5

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 16:38:49

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	15.593,45	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	12/2011	07/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001185

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.247,47	0,00	1.247,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858200000120 474701791208 107540050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 16:38:49

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	15.593,45	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	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.247,47	0,00	1.247,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858200000120 474701791208 107540050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 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

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/TSJD

Data de Pagto: 20/01/2012

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 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

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Data de Pagto: 20/01/2012

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

02	PERIODO DE APURAÇAO	31/12/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CODIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
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)	

01 NOME / TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS

DARF válido para pagamento até 30/12/2011
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 16:51:01

85630000001-0 01590064202-4 51788953640-8 00183011365-8

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERIODO DE APURAÇAO	31/12/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04	CODIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
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)	

01 NOME / TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS

DARF válido para pagamento até 30/12/2011
Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão .8105 12/12/2011 16:51:01

85630000001-0 01590064202-4 51788953640-8 00183011365-8

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

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2012
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	

1 NOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

olha
eríodo Apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
lr. 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJD

mitido Por: TECPLAN SOLUCOES CONTABEIS 75.812.768/0001.69

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

D A R F

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2012
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	

1 NOME/TELEFONE
DEM - DEMOCRATAS 32126703

olha
eríodo Apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
lr. 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.

mitido Por: Descricao055 Descricao056

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001552
Data: 31/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr.salario familia s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do P iaui	58.82	
3.1.2.01.01.01.00	Salários e Ordenados Vlr.folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui	5,440.00	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Pi aui	2,149.56	
3.1.2.01.01.05.00	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui	900.13	
3.1.2.01.01.06.00	Pis s/ folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui	141.96	
2.1.2.01.01.00.00	Salários e Ordenados a Pagar Vlr.folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui		4,950.48
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui		517.70
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Pi aui		2,149.56
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui		900.13
2.1.2.02.03.00.00	PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui		141.96
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 12/2011-Diretorio do Piaui		30.64
	T O T A I S	**8,690.47**	**8,690.47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
SPADTI/SJD

P1
12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

5,440•00 + → SALARIO

53•82 + → SG

[illegible] − → SAB

[illegible] − → IR

4,950•48 ◇ → TOTAL

4,950•48 *

0•00 *

2,149•56 + → INSS PAT
2,149•56 ◇

2,149•56 *

0•00 *

900•13 + → FGTS
900•13 ◇

900•13 *

0•00 *

141•96 + → PIS
141•96 ◇

141•96 *

0•00 *

1551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
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
DEZ/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 000412
CPAD/ASJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/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	43,60
Líquido a Receber->	560,22

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	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

/ /
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	800,00	64,00
	Líquido a Receber->		736,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
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
DEZ/2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
6	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	800,00	64,00
	Líquido a Receber->		736,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/SJR

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
DEZ/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	30,00	545,00	
2	INSS	8,00		43,60

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	43,60
Líquido a Receber->	501,40

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 000416
CPAD/TSJD

DEDUÇÕES:			
INSS	300,67	REMUNERAÇÃO	2.050,00
IRFONTE	90,65	ACRÉSCIMO DE 1/3	683,33
INSS 13º	225,50	2ª PARCELA 13º 2011	1.025,00
		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

Copia

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2011 - 10:47:46

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	11.251,67	6	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	12/2011	07/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
900,13	0,00	900,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2011 - 10:47:46

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	11.251,67	6	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	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
900,13	0,00	900,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858000000097 001301791200 107540050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cópia

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 19/12/2011 HORA: 10:47:46

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.435,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	474,05
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.909,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/STD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 19/12/2011 HORA: 10:47:46

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.435,06
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	474,05
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.909,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF EDILTON Dez/13º 2011	
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	61,28

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

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 000419
CPAD/SJD

85630000000-2 61280064202-9 01076982770-9 00105611365-5

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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF EDILTON Dez/13º 2011	
07 VALOR DO PRINCIPAL	61,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	61,28

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 61280064202-9 01076982770-9 00105611365-5

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.

Copia

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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	141,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	141,96

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

PIS 12/2011

DARF válido para pagamento até 25/01/2012

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 000420
CPAD/SJD

85620000001-1 41960064202-1 51076982770-8 00183011365-8

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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	141,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	141,96

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS - DEM
(86)3222-0229

PIS 12/2011

DARF válido para pagamento até 25/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000001-1 41960064202-1 51076982770-8 00183011365-8

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.

PI
13/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD I SJD

0,00 *

0,00 *

3,973,32 + → 13° SALÁRIO

[illegible] - → 1° PARCELA 13°

[illegible] - → INSS

[illegible] - → IR

1,622,32 ◊ → TOTAL

1,622,32 *

0,00 *

1,584,12 + → 1455-PAT
1,584,12 ◊

1,584,12 *

0,00 *

1552

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento — DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Documento: 0000001553
Data: 31/12/2011

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.01.01.03.00	13º Salário Vlr. folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI	4,998.32	
3.1.2.01.01.04.00	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI	1,809.62	
1.1.3.01.02.00.00	Adiantamentos de 13º Salário Vlr.1a. parcela desc, s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI		2,945.00
2.1.2.01.02.00.00	13º Salário a Pagar Vlr. folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI		1,622.32
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI		400.36
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI		1,809.62
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela 13º Salario - Diretorio do PIAUI		30.64
T O T A I S		**6,807.94**	**6,807.94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
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
2ª 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	2.750,00	
2	INSS	11,00		302,50
3	IRFONTE	27,50		30,64
4	1ª PARC. 13º/2011	11,00		1.375,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	2.750,00	1.708,14
Líquido a Receber->		1.041,86

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	110,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
ASSESSORIA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

2ª 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	545,00	
2	INSS	8,00		43,60
3	1ª PARC. 13º/2011	11,00		272,50

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	316,10
Líquido a Receber->	228,90

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	21,80	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
ASSINATURA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
2ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	1,00	66,67	
2	INSS	8,00		5,33

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	66,67
	5,33
Líquido a Receber->	61,33

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
66,67	66,67	66,67	5,33	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

Maria do Carmo de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
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
2ª PARC.13º 2011

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
6	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	1,00	66,67	
2	INSS	8,00		5,33

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	66,67	5,33
	Líquido a Receber->		**61,33**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
66,67	66,67	66,67	5,33	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
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
2ª 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	545,00	
2	INSS	8,00		43,60
3	1ª PARC. DO 13º/2011	11,00		272,50

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
545,00	316,10
Líquido a Receber->	228,90

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
545,00	545,00	545,00	21,80	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria de Jesus Alves da Silva

DATA

/ /

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 19/12/2011 HORA: 10:40:47

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	13/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	1.860,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	349,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.209,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
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: 19/12/2011 HORA: 10:40:47

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	13/2011
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	1.860,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	349,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.209,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001554
Data: 31/12/2011

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	1.58	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		1.58
	T O T A I S	**1.58**	**1.58**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CRADI/SAD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente			Conta nº/dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR			00.412.137-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
01.633.510/0001-69	001/01	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000430
CPADI/SJD

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	208,36	0,00	0,00	17,550577	11,871976126	0,00
01/12/2011	RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,876240011	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,876240011	0,00
02/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,550577	11,880352679	0,00
02/12/2011	RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,544092	11,880352679	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,43	0,00	0,00	17,544092	11,880352679	0,00
05/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,43	0,00	0,00	17,544092	11,884526769	0,00
05/12/2011	RESGATE	208,51	0,00	0,00	17,544662	11,884526769	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,51	0,00	0,00	17,544662	11,884526769	0,00
06/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,51	0,00	0,00	17,544662	11,888468967	0,00
06/12/2011	RESGATE	208,58	0,00	0,00	17,544732	11,888468967	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,58	0,00	0,00	17,544732	11,888468967	0,00
07/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,58	0,00	0,00	17,544732	11,892591713	0,00
07/12/2011	RESGATE	208,65	0,00	0,00	17,544536	11,892591713	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,65	0,00	0,00	17,544536	11,892591713	0,00
08/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,65	0,00	0,00	17,544536	11,896771643	0,00
09/12/2011	RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,900835478	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,900835478	0,00
12/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,550577	11,905196442	0,00
12/12/2011	RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,905196442	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,905196442	0,00
13/12/2011	ESTOR.RESGATE	208,87	0,00	0,00	17,544440	11,909255960	0,00
14/12/2011	RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,550577	11,913350568	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,09	0,00	0,00	17,550577	11,913350568	0,00
15/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,550577	11,917356431	0,00
15/12/2011	RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,917356431	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,917356431	0,00
16/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,09	0,00	0,00	17,544998	11,921348069	0,00
16/12/2011	RESGATE	209,16	0,00	0,00	17,544996	11,921348069	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,16	0,00	0,00	17,544996	11,921348069	0,00
19/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,16	0,00	0,00	17,544996	11,925402125	0,00
19/12/2011	RESGATE	209,23	0,00	0,00	17,544901	11,925402125	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,23	0,00	0,00	17,544901	11,925402125	0,00
20/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,23	0,00	0,00	17,544901	11,929479141	0,00
20/12/2011	RESGATE	209,30	0,00	0,00	17,544773	11,929479141	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,30	0,00	0,00	17,544773	11,929479141	0,00
21/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,30	0,00	0,00	17,544773	11,933494100	0,00
21/12/2011	RESGATE	209,37	0,00	0,00	17,544736	11,933494100	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,37	0,00	0,00	17,544736	11,933494100	0,00
22/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,37	0,00	0,00	17,544736	11,937545018	0,00
22/12/2011	RESGATE	209,44	0,00	0,00	17,544646	11,937545018	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,44	0,00	0,00	17,544646	11,937545018	0,00
23/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,44	0,00	0,00	17,544646	11,941630923	0,00
23/12/2011	RESGATE	209,51	0,00	0,00	17,544505	11,941630923	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,51	0,00	0,00	17,544505	11,941630923	0,00
26/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,51	0,00	0,00	17,544505	11,945731501	0,00
26/12/2011	RESGATE	209,58	0,00	0,00	17,544342	11,945731501	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,58	0,00	0,00	17,544342	11,945731501	0,00
27/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,58	0,00	0,00	17,544342	11,949759487	0,00
28/12/2011	RESGATE	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,953829588	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,953829588	0,00
29/12/2011	ESTOR.RESGATE	209,80	0,00	0,00	17,550577	11,957847422	0,00
30/12/2011	SALDO ATUAL	209,94	0,00	0,00	17,550577	11,961904016	0,00

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

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/02	02/01/2012	DEZEMBRO/2011

BB Renda Fixa 5 mil - CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2011:	11,871976126
EM	30/12/2011:	11,961904016

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7574 %
Ano	:	9,6818 %
Últimos 12 meses	:	9,6818 %

RESUMO

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		208,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,58
SALDO ATUAL	=	209,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00043
CPAD/SJD

DEMOCRATAS 25

Planilha de Lançamento

DEZEMBRO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO | MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001555
Data: 31/12/2011

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	23,718.91	
4.1.4.02.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário Vlr. rendimentos com aplicações CDB DI conforme extrato		23,718.91
	T O T A I S	**23,718.91**	**23,718.91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00432
CPAD/SJD

BRASIL DO BRASIL

05/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3604-8 Conta : 413.137-6
Cliente : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Período : 01/12/2011 a 30/12/2011

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.196.000,00
01/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		169.000,00
		valor juros até mês ant		1.521,00
		valor juros no mês		74,36
		valor líquido		170.595,36
02/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		220,50
		valor juros no mês		21,07
		valor líquido		24.741,57
05/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		67,50
		valor juros no mês		9,45
		valor líquido		7.576,95
06/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		229,50
		valor juros no mês		42,84
		valor líquido		25.772,34
07/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		207,00
		valor juros no mês		48,30
		valor líquido		23.255,30
09/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		288,00
		valor juros no mês		93,44
		valor líquido		32.381,44
12/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		477,00
		valor juros no mês		177,02
		valor líquido		53.654,02
14/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		203.500,00
		valor juros até mês ant		1.831,50
		valor juros no mês		846,56
		valor líquido		206.178,06
16/12		Resgate	- 4900559609298	
		valor capital		604.500,00
		valor juros até mês ant		5.440,50

Continua ..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
PROCESSO

	valor juros no mês		2.768,61
	valor líquido		612.709,11
16/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		81.500,00
	valor juros até mês ant		733,50
	valor juros no mês		407,50
	valor líquido		82.641,00
19/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		109.500,00
	valor juros até mês ant		985,50
	valor juros no mês		591,30
	valor líquido		[illegible]
20/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		40.000,00
	valor juros até mês ant		706,50
	valor juros no mês		456,97
	valor líquido		[illegible]
21/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		283.000,00
	valor juros até mês ant		2.547,00
	valor juros no mês		1.765,92
	valor líquido		287.312,92
22/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		24.500,00
	valor juros até mês ant		220,50
	valor juros no mês		163,17
	valor líquido		24.883,67
23/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		126,00
	valor juros no mês		99,12
	valor líquido		14.225,12
26/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		24.000,00
	valor juros até mês ant		216,00
	valor juros no mês		180,00
	valor líquido		24.396,00
27/12	Aplicação	- 191001081841?7	
	valor capital		1.500.000,00
28/12	Resgate	- 490055960921?8	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		81,00
	valor juros no mês		74,88
	valor líquido		9.155,88
30/12	Rendimento mensal	- 191001081841?7	
	valor juros		1.830,00
30/12	Rendimento mensal	- 270056194?3?4	
	valor juros		11.804,00
30/12	Rendimento mensal	- 490055960921?8	
	valor juros		1.186,22
30/12	Saldo final		
	valor capital		2.929.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2011	1300000,00	572,00	0,00	1300572,00
30/09/2011	1600000,00	12842,00	0,00	1612842,00
31/10/2011	3020000,00	17855,00	0,00	3037855,00

Continua ..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0005034
CPAD/SAD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 435
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 25, à fl. 435.

Eu, [illegible] Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.