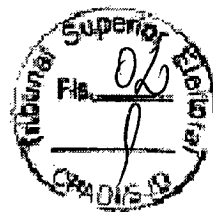




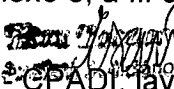
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000

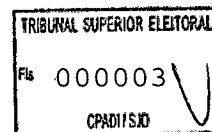
TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 8, à fl. 02.

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

8

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE MARÇO DE 2011

Correntista

Nome: _____ CNPJ: _____ Posição: _____ Data da emissão: _____
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NA 01.633.510/0001-69 Março / 2011 06.06.2011
 Agência (prefixo/dv) GS Conta nº / dv Data da abertura
 3604-8 15 412.137-6 08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2011		Saldo anterior						0,00
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000059	7.148,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000061	3.773,53 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000063	6.569,50 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000732	2.130,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000737	678,10 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000750	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000754	2.400,44 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000758	93.850,00 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000763	8.897,21 D	
01.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000776	28.867,57 D	
01.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	156.715,32 C	0,00 C
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		53.310,00 C	
02.03.2011		780-Estorno de Débito	10596		04811		412,21 C	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000857	46.925,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000860	53.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000863	32.847,50 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000866	231,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000875	56.310,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000886	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000898	40.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000902	50.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000905	1.469,83 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000908	980,74 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000918	1.079,76 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000921	15.016,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000927	412,21 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000930	15.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000933	10.000,00 D	
02.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000944	412,21 D	
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100632946	2,00 D	
02.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	315.290,04 C	0,00 C
03.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000278	73,00 D	

412,21 D
 15.000,00 D
 10.000,00 D
 412,21 D
 2,00 D
 315.290,04 C
 73,00 D

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

3604-8

15

448.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000281	50.000,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000284	9.325,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000287	28.155,00 D	
03.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000290	15.703,80 D	
03.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	103.918,80 C	0,00 C
04.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000040	15.016,00 D	
04.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	15.016,00 C	0,00 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800228383	12,00 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	88,23 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,07 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,67 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,71 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
09.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,51 D	
09.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	936,36 C	0,00 C
10.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000257	5.912,55 D	
10.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000259	6.075,00 D	
10.03.2011		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	209,60 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,70 D	
10.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,17 D	
10.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	12.546,02 C	0,00 C
11.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000942	2.462,50 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000949	12.860,00 D	
11.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	481151	4.800,00 D	
11.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	19.322,50 C	0,00 C
14.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	11971		04811	000378	11.262,00 D	
14.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	11.262,00 C	0,00 C
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000059	7.714,47 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000518	10.523,53 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000519	11.498,51 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000522	5.461,10 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000525	1.015,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000528	8.055,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000531	22.947,00 D	
15.03.2011		115-Saques para Pgts via Malote	10596		04811	000534	963,00 D	
15.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	70.678,00 C	0,00 C

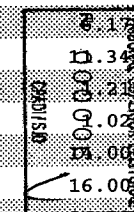
Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
3604-8
15
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000172	28.155,00 D	
16.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	28.155,00 C	0,00 C
17.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	27.474,11 C	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000075	5.461,03 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000079	13.898,53 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000081	1.876,00 D	
17.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000087	2.281,55 D	
17.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	27.474,11 D	
17.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	23.517,11 C	0,00 C
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	70,06 C	
21.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	11,23 D	
21.03.2011		807-Estorno de Débito	13013			049146	11,23 C	0,00 C
23.03.2011		900-Transf para Depósito Judicial	12334			3100412137	73.785,75 C	
23.03.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	73.785,75 D	0,00 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069413000000	228.047,60 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069485000000	1617.370,94 C	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000054	34.268,89 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	45.609,60 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000074	323.474,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000462	29.608,24 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000464	87.868,34 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000849	4.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000852	3.581,16 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000885	2.500,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000887	276,08 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000889	1.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000891	2.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000893	9.847,20 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000902	2.170,33 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000904	11.340,53 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000907	11.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000909	11.000,02 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000913	11.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000915	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000917	16.000,00 D	



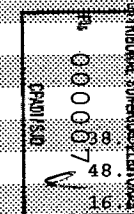
Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
3604-8
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000919	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000921	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000923	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000925	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000927	18.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000931	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000933	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000937	20.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000939	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000942	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000944	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000947	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000949	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000951	38.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000953	48.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000955	16.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000957	14.000,00 D	
24.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000962	18.051,48 D	
24.03.2011		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200001	750.000,00 D	
24.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	54,20 D	139.520,40 C
25.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000560	67.572,00 D	71.948,40 C
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000239	14.077,50 D	
28.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000241	9.385,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	12,58 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	61,08 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	10,46 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	451,00 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	93,64 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	2,79 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	3,32 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1,76 D	
28.03.2011		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1,67 D	46.954,11 C
29.03.2011		615-Aviso de Crédito	12155		04544	128953	38.000,00 C	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000029	48.000,00 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000290	16.000,00 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
3604-8
15
442-137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000307	1.100,96 D	
29.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000673	38.000,00 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	275,79 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	166,14 D	
29.03.2011		156-Câmbio	13199			1965839	47.237,27 D	
29.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	66.824,35 C	0,00 C
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000069	36.038,40 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	11971		04811	000071	15.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000325	44.000,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000341	11.219,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000344	392,39 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000359	9.500,00 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000490	22.308,14 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000495	443,85 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000502	14.591,05 D	
31.03.2011		115-Saques para Pgtos via Malote	10596		04811	000511	4.860,46 D	
31.03.2011		855-Resgate BB Fix				000001	158.353,29 C	0,00 C

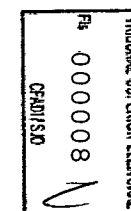
Bloqueado - R\$

39.574,14

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00


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

Nome do cliente	DEMOCRATAS - DIR NACIONAL			Conta nº/dv	00.412.137-6
CPF/CNPJ	01.633.510/0001-69	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2011
				Mês de referência	MARCO/2011

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

						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	857.212,52	0,00	0,00	77.486,472703	11,0627376700	0,00
01/03/2011	RESGATE	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066633189	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	156.715,32	0,00	0,00	14.161,040138	11,066633189	0,00
02/03/2011	RESGATE	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	315.296,04	0,00	0,00	28.480,107145	11,070746272	0,00
03/03/2011	RESGATE	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	103.918,80	0,00	0,00	9.383,560959	11,074559057	0,00
04/03/2011	RESGATE	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	15.016,00	0,00	0,00	1.355,413822	11,078535395	0,00
09/03/2011	RESGATE	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	936,36	0,00	0,00	84,488931	11,082635206	0,00
10/03/2011	RESGATE	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	12.546,02	0,00	0,00	1.131,616757	11,086810020	0,00
11/03/2011	RESGATE	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	19.322,50	0,00	0,00	1.742,211733	11,090787436	0,00
14/03/2011	RESGATE	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	11.262,00	0,00	0,00	1.015,066978	11,094834372	0,00
15/03/2011	RESGATE	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	70.678,68	0,00	0,00	6.368,023573	11,098997859	0,00
16/03/2011	RESGATE	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	28.155,00	0,00	0,00	2.535,801948	11,102996441	0,00
17/03/2011	RESGATE	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	27.474,11	0,00	0,00	2.473,563244	11,107098259	0,00
17/03/2011	RESGATE	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	23.517,11	0,00	0,00	2.117,304579	11,107098259	0,00
23/03/2011	RESGATE	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	73.785,75	0,00	0,00	6.633,373990	11,123411722	0,00
24/03/2011	APLICACAO	750.000,00	0,00	0,00	67.400,586621	11,127499590	0,00
29/03/2011	RESGATE	66.824,35	0,00	0,00	5.998,670765	11,139859582	0,00
	APLIC. RESG. 25/02/2011	54,57	0,00	0,00	4,898906	11,139859582	0,00
	APLIC. RESG. 24/03/2011	66.769,78	0,00	0,00	5.993,771859	11,139859582	0,00
31/03/2011	RESGATE	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
	APLIC. RESG. 24/03/2011	158.353,29	0,00	0,00	14.204,615567	11,148016590	0,00
31/03/2011	SALDO ATUAL	526.210,90	0,00	0,00	47.202,199195	11,148016590	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2011:	11,062737670
EM	31/03/2011:	11,148016590

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7708 %
Ano	:	2,2190 %
Últimos 12 meses	:	8,5679 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		857.212,52
APLICAÇÕES (+)		750.000,00
RESGATES (-)		1.083.801,33
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.799,71
SALDO ATUAL =		526.210,90

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

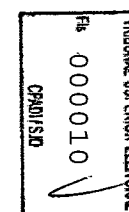
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000231

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	2,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	S Serviços de Assessoria de Comunicação Pago RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas	10,000.00	7,148.53
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descoontado s/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		2,000.00
2.1.2.02.01.00.00	S Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		1,945.61
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descoontado s/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		500.00
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. IRRF descoontado s/RPA mes 03/2011 - Larissa Oliveira Andrade Freitas		
T O T A I S		12,000.00	12,000.00



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:09
481111971 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

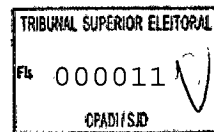
CLIENTE: LARISSA D A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8

=====

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.060
VALOR DINHEIRO	7.148,53
VALOR TOTAL	7.148,53

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D8D.7FE.463.206.66D



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:09
481111971 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

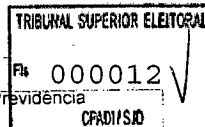
DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.060
VALOR DINHEIRO	7.148,53
VALOR TOTAL	7.148,53

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D8D.7FE.463.206.66D

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



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

Matrícula na Previdência
CPAD/SJDInscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 7.148,53 (Sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e tres centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	128441048-96
No CPF	709917741-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.938.796	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	1/3/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 10.000,00
II - Reembolso (___% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 10.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 500,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.945,61
Total de descontos	R\$ 2.851,47
VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.148,53

Assinatura
Nome Completo
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

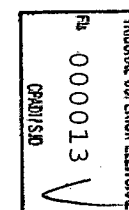
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000232

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues	1,000.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues	5,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		3,773.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS descontado s/RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		1,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr . IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		570.61
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr . ISS descontado s/RPA mes 03/2011 Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		250.00
T O T A I S		6,000.00	6,000.00



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:03
481111971 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

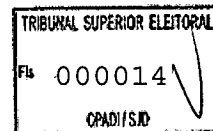
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO	3.773,53
VALOR TOTAL	3.773,53

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F66.041.B9D.E51.A95



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:03
481111971 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO	3.773,53
VALOR TOTAL	3.773,53

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F66.041.B9D.E51.A95



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo: 0
Nº do Talão: 0

Matrícula na Presidência: 000015

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.773,53 (Três mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor a Reembolsado no Mês	Saldo
----------------------------	-------

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	1/3/2011

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 570,61
Total de descontos	R\$ 1.226,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.773,53

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

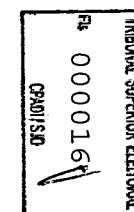
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000233

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		7,000.00	
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis		
	Pago NFS no. 0608-Socontal Ltda		6,569.50
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 0608-Socontal Ltda		105.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF S/NFS no. 0608-Socontal Ltda		325.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0608-Socontal Ltda		
T O T A I S		7,000.00	7,000.00

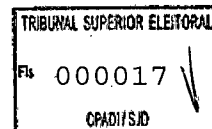


01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
481111971 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50
=====	
NR. AUTENTICACAO	E.491.52F.63D.313.72A



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
481111971 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50
=====	
NR. AUTENTICACAO	E.491.52F.63D.313.72A

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

 SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda. Registro - Controle - Orientações - Baixas Imposto de Renda - Etc. FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-300 - Gama-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Nº 1.418-01553/2009 DATA FISCAL PRORROGADA ATÉ 13/05/2011 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000018 CPAD1/S.O
CF/DF 07.369.312/001-60		CNPJ 00.657.163/0001-41		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:				
DEMANDANTES - DIRETORIO NACIDUAL				
ENDEREÇO:				
AVENIDA IZABELA RAYDON SETOR FEDERAL				
CIDADE:		ESTADO:	FONE:	
BRASILIA		DF	33485305	
CRPJ:	CF/DF:	DATA DA EMISSÃO:		
01633510/DAL-59	152450	01/03/11		
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS
			UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE B/CORRENTES		
		DIRETORIAS ESTADUAIS		7.000,00
		IR 1,5%		105,00
		PIS - COFINS - DALL 4,5%		325,50
		RECEBEMOS		
		EM - 1/4		
BASE DE CÁLCULO DO ISS		TOTAL		6.563,50
DEDUÇÕES LEGAIS		VALOR DO ISS		PROCON-DF
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				(61) 3212-1500
				SCS - Venâncio 2000
				Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL 0608
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor _____	

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

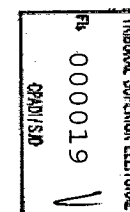
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000234

Data: 01/03/2011

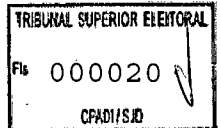
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		2,130.00	
3.1.2.01.05.02.00	Materiais Impressos		
	Pago NFS no. 0451 - Grafica e Editdora Rossetto Ltda		2,130.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 0451 - Grafica e Editdora Rossetto Ltda		
T O T A I S		2,130.00	2,130.00



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0733

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.132
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA RUSSET
CGC 04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.130,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.130,00
NR. AUTENTICACAO D.F0A.913.135.50E.CF6



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0733

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.132
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA RUSSET
CGC 04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.130,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.130,00
NR. AUTENTICACAO D.F0A.913.135.50E.CE6

GRÁFICA EDITORA

R o s s e t t o

LTDA.

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

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

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CNPJ: 04.875.554/0001-93

CF/DF 07.430.385/001-22

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

0451

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cidade

BRASILIA/DF

Fls 000021

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

28/02/2011

CPAB/SID

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	500	Serviço de confecção de Timbrado/Jornal, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90 gr/m2 com 4x0 cores.			
	1000	Serviço de confecção de Timbrado/Jornal, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90 gr/m2 com 4x4 cores.			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA Banco: BRB - 070 AG.: 105 C/C: 006523-6 <i>Recebamos</i> Brasília, ____ de ____ de ____					

Deduções Legais:

TOTAL

2.130,00

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.

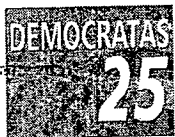
Lei Credito 4.159/08

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 BIs. - 25x5 de 451 a 525 - AIDF: 1-434-00365/2011

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

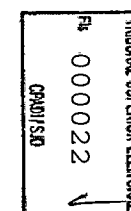
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000235

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago recibos NIC-BR	90.00	
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago Fatura no. 9008591229 S/A O Estado de São Paulo	588.10	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Fatura no. 9008591229 S/A O Estado de São Paulo		588.10
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibos NIC-BR		90.00
T O T A I S		678.10	678.10

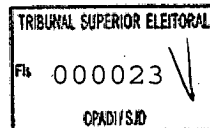


01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:46
481110596 0744

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.140
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SA O ESTADO DE S PAULO
CGC 61.533.949/0001 41
BANCO: 237 AGENC: 2374 CONTA: 00001398369
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 588,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 588,10
NR. AUTENTICACAO 5.119.470.375.433.881

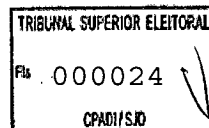


01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:46
481110596 0744

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.140
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO SA O ESTADO DE S PAULO
CGC 61.533.949/0001 41
BANCO: 237 AGENC: 2374 CONTA: 00001398369
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 588,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 588,10
NR. AUTENTICACAO 5.119.470.375.433.881

**Bradesco****237-2****23792.37403 91100.182988 89013.983609 3 41630000058810**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/03/2009
Cedente S.A. O ESTADO DE S.PAULO						Agência / Código Cedente 2374/139836-9
Data do Documento 30/01/2009	Número do Documento 9000269149	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do processamento 31/01/2011	Nosso Número 110018298891	
Uso do Banco CVT 5539-5	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento 588,10	
CIP 802	Bonif. Ant. Pagto.	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia 1,47	2 (-) Desconto / Abatimento 0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) SR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO. SR CLIENTE: APÓS O VENC., SUJEITO A SUSPENSÃO DA ASSINATURA. APÓS 30 DIAS DE ATRASO, FAVOR CONTATAR NOSSA COBRANÇA PELO TELEFONE (11) 3856-2688. *ATENÇÃO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DEMOCRATAS DIRETORIO NACION AL SENADO FEDERAL, ANX 1 AN 26 SL 2605 70165-900 BRASÍLIA DF ZONA CIVICO-ADMIN					001.633.510/0001-69	
Sacado / Avalista					Cod. Trans. CVT 5539-5	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



O ESTADO DE S. PAULO

São Paulo, 18/06/2011

Código da Assinatura: 4022650-6

Situação: Ativo

Período: 19/01/2010 a 17/01/2011 Data Término Estendida: 17/01/2011

Tipo: Segunda A Domingo Vigência: Anual

Partido Democratas Diretorio Nacional

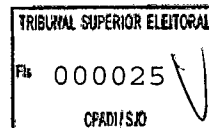
Ed Anexo 1 An 26 Senado Federal

Brasilia - DF

CEP: 70001-970

Conforme sua solicitação, informamos que o veículo de comunicação "jornal" é isento da emissão de nota fiscal para a comercialização de assinaturas.

Trata-se de um produto com Imunidade Constitucional Tributária, conforme artigo 150 da Cons



Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Assinante

Telefones da Central de Atendimento na Capital - (0**11) 3959-8500

Telefones para demais localidades - 0800-014-7720

Fax da Central de Atendimento - (0**11) 3856-2933/3856-5404

Telefone (novas assinaturas Capital) - (0**11) 3950-9000

Telefone (novas assinaturas Demais localidades) - 0800-014-9000

Horário: Segunda a Sexta - 6h30 às 20 horas.

Sábados, domingos e feriados - 6h30 às 14 horas.

S. A: O ESTADO DE S. PAULO



S/A " O ESTADO DE S.PAULO "

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - 3º andar - cep: 02598-900 - São Paulo - SP
Tel.: (0xx11) 3856-2688 - Fax 3856-5186 - email: cobranca.receptiva@grupoestado.com.br
C.N.P.J.: 61.533.949/0001-41 INSC. EST.: 107.703.648.118 C.C.M: 1055203-0

FATURA N°: 9008591229

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2009

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATAS DIRETORIO NACION AL
SENADO FEDERAL, ANX 1 AN 26 SL 2605
ZONA CIVICA ADMIN
BRASILIA DF
70165-900
CNPJ 001.635.510/0001-69

CONTATO:
DEPTO:
TELEFONE:

DEVEM À S.A. "O ESTADO DE S.PAULO" ESTABELECIDÀ AV. ENGENHEIRO CAETANO
ÁLVARES, 55 - SÃO PAULO - SP REFERENTE A SUA SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURA(S) A
IMPORTÂNCIA DE R\$ 588,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000026

O PAGAMENTO DA PRESENTE FATURA DEVERÁ SER FEITO À S.A. "O ESTADO DE S. PAULO" À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO(S) CONFORME INDICADO(S) NO(S) DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S).

DOCUMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
9008591229	01	01/03/2009	588,10

QUANTIDADE	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
1	ESPÉCIE Renovação/O ESTADO DE S. PAULO	588,10

OBSERVAÇÕES

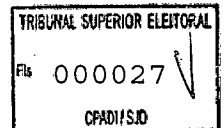
4022650/10

"IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 150 INCISO VI ALÍNEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

Valor Bruto:	588,10
Desc. Financ.:	0,00
Valor Faturado:	588,10



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 64

(Pedido de manutenção GDOC 1000014-706045/2000)

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF-4	9014459	2000	Jorge C. B. Castro Assistente Fiscal

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO

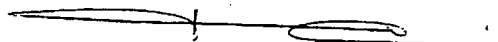
A interessada é detentora de Regime Especial (RE) que lhe autoriza a adoção de procedimentos na saída de jornais, livros, periódicos e do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada, f. 29/30.

2. Com base no artigo 19 da Portaria CAT-43/07, solicita a manutenção do citado RE que identifica neste protocolizado.

3. As autoridades fiscais da respectiva Delegacia, após efetuar as verificações e análise fiscal de praxe, opinaram favoravelmente ao atendimento do pedido, f. 62/3.

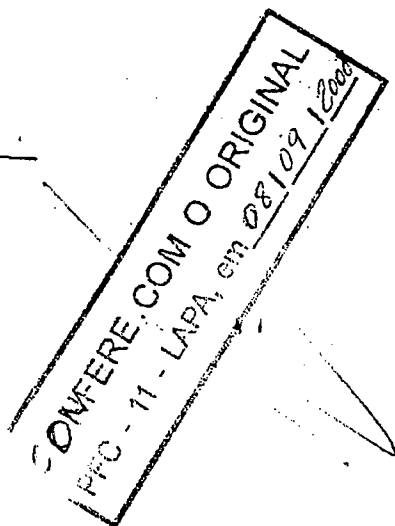
4. Posto isto, concordando com a manifestação aduzida no precedente item, submetemos o presente à consideração do Senhor Diretor com proposta de acolhimento do pleito.

DEAT-ARE, 11 de junho de 2008


JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal

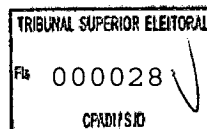
De acordo.


ANTÔNIO DAMASCENO RODRIGUES
Assistente Fiscal Chefe





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O N° 65

(Pedido de manutenção GDOC 1000014-706045/2000)

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF-4	9014459	2000	Jorge C. B. Castro Assistente Fiscal

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INTERESSADA: S/A O ESTADO DE SÃO PAULO

IE : 107.703.648.118 - CNPJ: 61.533.949/0001-41

ENDEREÇO : Av. Eng. Caetano Álvares, 55, São Paulo, SP

ASSUNTO : REGIME ESPECIAL - Procedimentos na saída de jornais, livros, periódicos e do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada. MANUTENÇÃO. Vigência até 30/06/13.

Nos termos da manifestação da Assistência de Regimes Especiais desta Diretoria, que acolho, com base no artigo 485 do RICMS - Decreto nº 45.490/2000 - combinado com o item 3.1 da Norma Conjunta nº 1, de 1973, DEFIRO o requerido e MANTENHO o Regime Especial do despacho exarado no Processo SF-4-9014459/2000, na seguinte conformidade:

1.1 - permanecem inalterados os seus artigos;

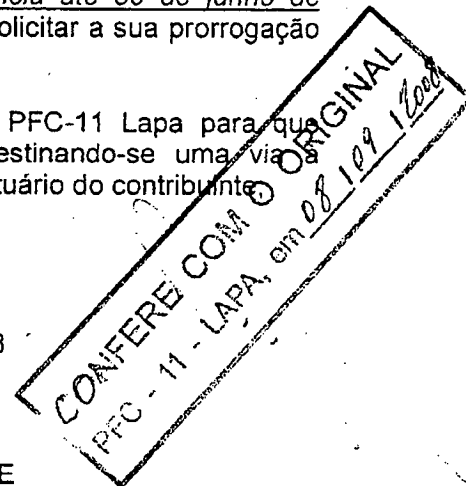
1.2 - fica prorrogada a sua vigência até 30 de junho de 2013, devendo a interessada, se assim entender, solicitar a sua prorrogação com 60 (sessenta) dias de antecedência."

2. Encaminhe-se este despacho ao PFC-11 Lapa para que sejam extraídas 2 (duas) cópias do mesmo, destinando-se uma via a interessada, mediante notificação, e a outra ao prontuário do contribuinte.

3. ARQUIVE-SE, após.

DEAT, 11 de junho de 2008

SIDNEY SANCHEZ SIMONE
Diretor Adjunto



JCBC

PFC-11 Lapa



INTERESSADA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000029
CPAD/ISO

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	CABINETE P. DOS SANTOS FERREIRA Sec. de Apoio e Arrec. Trib. RG - 11.331.202/4

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA : S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

A empresa em epígrafe postula, nas fls. 217, a concessão de regime especial visando simplificar os procedimentos nas saídas de jornais, livros, revistas e periódicos, do papel destinado à sua confecção, e de publicações veiculadas.

2. Trata-se da saída de produtos imunes, em quase sua totalidade, em que a requerente implementou mecanismo próprio de controle, simplificado, para assegurar-se de que os produtos, tendo transitado por terceiros contratados, cheguem aos seus clientes (assinantes ou adquirentes em bancas de jornais).

3. Feitas as observações consideradas oportunas, a área posicionou-se favoravelmente nas fls. 26/7.

4. Assim posto, dispostas as regras necessárias e adequadas à implementação do benefício pretendido, concordamos com a sua concessão na forma que segue proposta.

5. À consideração do Sr. Diretor
DEAT-ARE, 4 de dezembro de 2000

JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal

2. De acordo.
Ao DEAT.
DEAT-ARE, 4 de dezembro de 2000

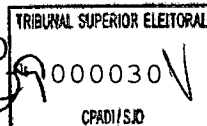
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Assistente Fiscal Chefe

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFC... 12-5 EL 22/10/2004
J. A. BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal de Renda
RG - 11.331.202/4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº



DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	ADINETE P. DOS SANTOS RETIREM

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INTERESSADA : S.A. "O ESTADO DE S. PAULO"

I.E. : 107.703.648.118 - CGC : 61.533.949/0001-41

ENDEREÇO : Av. Engº Caetano Álvares nº 55 - Capital, SP.

ASSUNTO : REGIME ESPECIAL - Procedimentos na saída de jornais, livros, revistas, periódicos, do papel destinado à sua confecção, e de publicidade veiculada.

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFC... 10-SEI...
CARTÃO DE BELAZ NICOLASI
Agente Fiscal de Rendas
1277 113-6-50-10

Nos termos da manifestação da Assistência de Regimes Especiais, desta Diretoria, que aprovo, e com base no artigo 544 do RICMS - Decreto nº 33.118/91 e na legislação do ICMS, combinados com o subitem 1.3 da Norma Conjunta nº 1, de 1973, DEFIRO ao contribuinte acima identificado o seguinte regime especial:

"Art.1º- Na saída de jornais, livros, revistas, periódicos e do papel destinado à sua confecção, na condição de produtos imunes, e de publicidade veiculada, a interessada adotará os procedimentos contidos neste Regime Especial.

§ 1º- Quando da remessa de referidos produtos com destino a terceiros contratados ("MACROS", que funcionam como uma extensão da interessada), será emitido o documento interno denominado "KAMBAM" (mod.1), f.9, contendo o nome da requerente, o nome do produto, ou dos encartes, a zona onde a MACRO está localizada, a quantidade de exemplares (pacotes), a data da edição e a expressão "Regime Especial - Processo SF-4-9014459/2000".

§ 2º- Relativamente ao processo de distribuição, será emitido o relatório "CONTROLE DE EMBARQUE NA MACRO" (mod.2), f.10, bem como os documentos "MANIFESTO DE ENTREGA AVULSA", f. 11, para a entrega em bancas de jornais, e o "MANIFESTO DE ENTREGA AOS ASSINANTES" (mod.3), f. 12.

§ 3º- Os jornais destinados à exportação seguirão até o aeroporto através do documento de f.11.

§ 4º- As regras supra dispostas aplicam-se, no que couber, às devoluções dos produtos descritos.

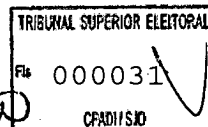
Art.2º- No que diz respeito:

I- à publicidade veiculada impressa ou encartada, será emitido o documento "Fatura de Prestação de Serviços de Publicidade", que conterá a denominação, a razão social da empresa, o endereço, os números da Inscrição Estadual e no CNPJ, o número de ordem, a data de emissão, a razão social do anunciante e da agência de publicidade, e data e caderno em que será veiculada.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O Nº 30



DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF - 4	9014459	2000	ADINETE P. DOS SANTOS FERREIRA

Inc. de Apelo e Arrec. Trib.
nº 8.531.200

Art.3º- Ao final do mês, com base em todas as saídas (ou devoluções) realizadas, de todos os produtos, conforme dispõe o artigo 1º supra, será emitida a correspondente Nota Fiscal mod. 1 ou 1-A. englobadamente.

Parágrafo único- A Nota Fiscal poderá ser emitida tendo como destinatário "Vendas em Bancas de Jornais/Assinantes e Exportação" ou "Vendas de Publicidade e Assinaturas".

Art.4º- Em todos os documentos alusivos a este Regime Especial será consignada a observação: "Regime Especial - Processo SF-4 - 9014459/2000".

Parágrafo único - Tratando-se de Nota Fiscal, referida observação será feita no campo "Informações Complementares".

Art.5º- A requerente atentará especialmente ao cumprimento do artigo 226, inc. IV, do RICMS, concernente à apuração dos índices de participação dos municípios paulistas na arrecadação do imposto, consoante dispõe a Portaria CAT-21/27.

Art.6º- O presente Regime Especial, que poderá ser alterado ou cassado a qualquer tempo e a critério do Fisco, não dispensa a interessada e os terceiros intervenientes do cumprimento das demais obrigações, principal e acessórias, previstas na legislação vigente."

2. Encaminhe-se ao PFC-370 para cientificar a interessada, mediante a entrega da 2ª via deste despacho, dando-se às demais o seguinte destino:

3ª via - DEAT-ARE,

4ª via - Prontuário do contribuinte.

3. ARQUIVE-SE, após.

DEAT, 4 de dezembro de 2000

ROBERTO A. MAZZONETTO
Diretor Executivo

"CONFERE COM O ORIGINAL"
PFC-370-SE, 22/10/01, 12/11/01

CLAUDIO DE BELAZ NICOLINI
Agente Fiscal de Renda
Reg-1.777.193-6-55P-SP

JCBG/jcbc

PFC-370

Comunicado DEAT - Série "Regime Especial"
30/00 D.O.E. de 09/12/00
Regime 45

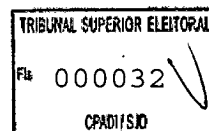
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:17:20
481110596 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000121434308101020948960000003000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.4A6.05D.52F.071.114



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:17:20
481110596 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

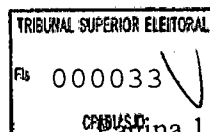
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000121434308101020948960000003000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.4A6.05D.52F.071.114

Registro.br - Boleto 000012134308

br



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12134308



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 04/03/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012134308	Nosso Número 000012134308 1	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: juventudedemocratas.org.br Manutenção de 27/03/2011 a 26/03/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

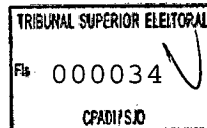
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:17:35
481110596 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300877000012143432270102914896000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 0.7EB.412.C7D.B9F.A0E



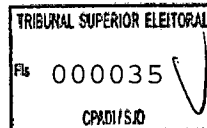
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:17:35
481110596 0747
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339919300877000012143432270102914896000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO 0.7EB.412.C7D.B9F.A0E



Registro.br - Boleto 000012134322

Página 1 de 1

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12134322



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 04/03/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012134322	Nosso Número 000012134322 7	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: juventudedemocratas.com.br Manutenção de 27/03/2011 a 26/03/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

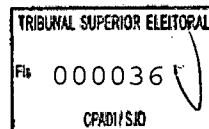
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 10:17:04
481110596 0745
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000120662083901025148940000003000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 1.2A1.297.B05.401.AED



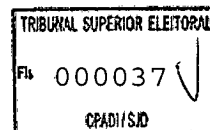
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:17:04
481110596 0745
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000120662083901025148940000003000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 1.2A1.297.B05.401.AED



Registro.br - Boleto 000012062083

Página 1 de 1

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 7521096, Código de Verificação: 7HRJCK6R



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 02/03/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012062083	Nosso Número 000012062083 9	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pfl.com.br Manutenção de 16/03/2011 a 15/03/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do Contrato para registro de domínio do Registro.br; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

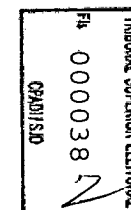
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000236

Data: 01/03/2011

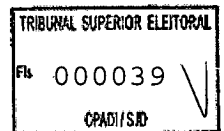
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais	600.00	
	Vir. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia	3,000.00	
	Pago RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,400.44
	Pago RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		330.00
	Vir. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		600.00
	Vir. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		119.56
	Vir. IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		150.00
	Vir. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Regina Maria da Cruz		
T O T A I S		3,600.00	3,600.00



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:23
481110596 0751
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.141
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO REGINA MARIA DA CRUZ
CPF 707.950.107 53
BANCO: 104 AGENC: 2906 CONTA: 00000083995
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.400,44
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.400,44
NR. AUTENTICACAO D.136.323.F4C.10B.89D



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:23
481110596 0751
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.141
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO REGINA MARIA DA CRUZ
CPF 707.950.107 53
BANCO: 104 AGENC: 2906 CONTA: 00000083995
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.400,44
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.400,44
NR. AUTENTICACAO D.136.323.F4C.10B.89D

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Matricula na Previdência	Fl. 000040
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

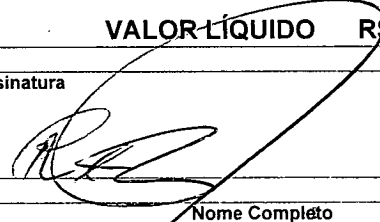
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	12173844239-01
No CPF	707950107-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
353.650	M.Aeronautica-RJ

Localidade	Data
Brasília	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	3.000,00	
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)			
SOMA	R\$	3.000,00	
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$	150,00	
IV - INSS Segurado	R\$	330,00	
V - IRRF	R\$	119,56	
Total de descontos	R\$	599,56	
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.400,44	

Assinatura

Nome Completo
REGINA MARIA DA CRUZ

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

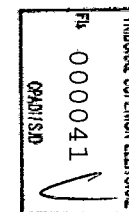
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000237

Data: 01/03/2011

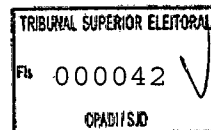
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais	600.00	
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia	3,000.00	
	Pago RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		2,400.44
	Pago RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		330.00
	Vlr .INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		600.00
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		119.56
	Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		150.00
	Vlr .ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Eliana Nogueira Brandão		
T O T A I S		3,600.00	3,600.00



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:21:24
481110596 0755
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.144
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ELIANA NOGUEIRA BRANDAO
CPF 404.106.177 68
BANCO: 104 AGENC: 2501 CONTA: 00001017790
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.400,44
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.400,44
NR. AUTENTICACAO B.3F6.344.29E.28A.694



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:24
481110596 0755
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.144
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ELIANA NOGUEIRA BRANDAO
CPF 404.106.177 68
BANCO: 104 AGENC: 2501 CONTA: 00001017790
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.400,44
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.400,44
NR. AUTENTICACAO B.3F6.344.29E.28A.694

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência	Fl. 000043
Inscrição no CNPJ/CNPIS/D	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

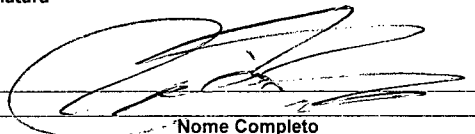
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	10628206132-01
No CPF	404.106.177-68
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
07412740-8	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasília	01/03/2011

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$		3.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)			
SOMA	R\$		3.000,00
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$		150,00
IV - INSS Segurado	R\$		330,00
V - IRRF	R\$		119,56
Total de descontos	R\$		599,56
VALOR LÍQUIDO	R\$		2.400,44

Assinatura

Nome Completo
ELIANA NOGUEIRA BRANDÃO



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

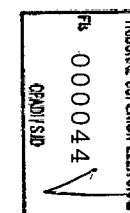
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000238

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	100,000.00	
	Pago recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		93,850.00
	Pago recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		1,500.00
	Vlr .IRRF S/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		4,650.00
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados		
T O T A I S		100,000.00	100,000.00

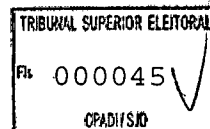


01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
481110596 0759

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.145
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ACOMBE E NEVES DA SILVA A
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 93.850,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 93.850,00
NR. AUTENTICACAO 8.C35.627.5ED.568.A8C



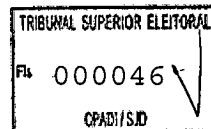
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:12
481110596 0759

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.145
DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ACOMBE E NEVES DA SILVA A
CGC 03.657.285/0001 26
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00000929506
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 93.850,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 93.850,00
NR. AUTENTICACAO 8.C35.627.5ED.568.A8C

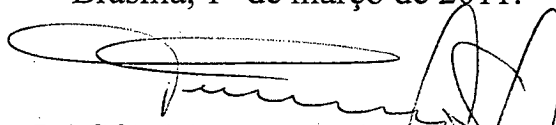
RECIBO DE HONORÁRIOS



Honorários Brutos	R\$ 100.000,00
IRRF – 1,5%	R\$ 1.500,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	<u>R\$ 4.650,00</u>
Honorários Líquidos	R\$ 93.850,00

Recebemos do **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**, CNPJ: 01.633.510/0001-69, a importância de cem mil reais, a título de honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 1º de março de 2011.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 6º, II E 52, DO DECRETO 16.128 POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

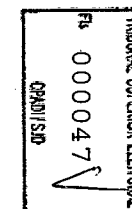
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000239

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	1,399.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0217,0218,0219 - Planeje Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	76.50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0601 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	118.05	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0602 Socontal Ltda		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	576.00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 000016 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	4,338.45	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0217,0218,0219 - Planeje Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	237.15	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0601 - Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	365.96	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0602 Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	1,785.60	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 000016 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		8,897.21
	Vlr debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		
T O T A I S		8,897.21	8,897.21



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:48
481110596 0765

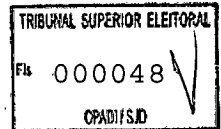
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000013 99500064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	1.399,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.510.C75.E87.8FE.BAD



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:48
481110596 0765

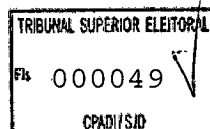
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8569000013 99500064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	1.399,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.510.C75.E87.8FE.BAD



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS 0217,0218,0219-PLANEJ E LTDA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.399,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.399,50

85690000013-9 99500064107-7 71016335100-4 00117081059-0

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



cortar nesta linha

Assinatura



Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Remessa☐ Entrada

0218

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 - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 andar

CIDADE

Brasil

ESTADO

D.F.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 000051

CPAD1/SJ

CGC/CPF

01.633.510/0001.69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

21/02/2011

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 - CE/DE 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDE 1-515-08721/2010

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

0218

Assinatura



Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Remessa
☐ Entrada

0219

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

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

CIDADE
BRASIL

ESTADO
D.F.

01.633.510 / 0001-69

ISENTO

25/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000052

CPAD/SJO

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 - CE/DE 07.305.174/001-50 - 04 BIs. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDE 1-515-08721/20

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

0219

de

de

Assinatura

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:25:21
481110596 0767

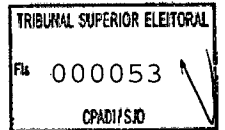
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 18050064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	118,05

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E5A.878.C63.638.450
-----------------	-----------------------



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:21
481110596 0767

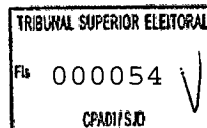
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 18050064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	118,05

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E5A.878.C63.638.450
-----------------	-----------------------



Atividade pelo 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

NFS 060250CONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	118,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	118,05

85670000001-6 18050064107-1 71016335100-4 00117081059-0

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





SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOBRATES - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

APTO I 25 ANDAR BRASIA FEDERAL

CIDADE:

BRASIA

ESTADO:

DF

FONE:

3384.5514

CNPJ:

0953350/001-65

CF/DF:

155450

DATA DA EMISSÃO:

24/02/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HONORARIOS CONTÁBIL			2.700,00
		SUS 0005 VZ/2011			
		ANALISE P. CONTÁBIL			5.170,00
		DIRETORIOS ESTADUAIS			
		12 15/			118,05
		005.00000 - ALL 4EC			365,96
		RECEBEMOS			
		EM 1/			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

7385,99

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000055

CPADVIS.D

0602

IDE Nº 1-418-01553/2009

NOTA FISCAL PROCON-DF

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2010

ATE 13/05/2010

PORTARIA SEPP 458/2009

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000056 ✓
CPAD/S.D	

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:52
481110596 0769

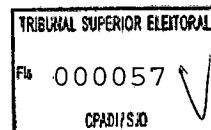
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 76000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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 7.62A.C1B.4B5.EB6.D71



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:52
481110596 0769

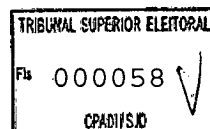
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 76000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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 7.62A.C1B.4B5.EB6.D71



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	576,00
NFS 0016-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	576,00

85670000005-7 76000064107-5 71016335100-4 00117081059-0

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 -

30110222u10483433000163

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

22/02/2011 06:18:31

Código de Verificação

Z11A-LIRX

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 ESTRATEGIA 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

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: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000059

CPAD/SD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing da internet.

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

VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.09.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40

12

R\$ 36.038,40

576,00

1.785,60

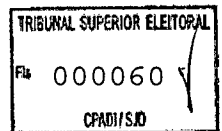
P

25.02.11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:26:21
481110596 0771

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

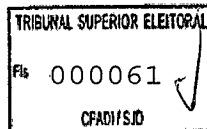
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 76500064107
71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 76,50
NR.AUTENTICACAO 6.836.BDC.535.216.D70



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:21
481110596 0771

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 76500064107
71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
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 76,50
NR.AUTENTICACAO 6.836.BDC.535.216.D70



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF, OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	76,50
NFS 0601-SOCONTAL LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	76,50

8561000000-4 76500064107-4 71016335100-4 00117081059-0

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



— cortar nesta linha —



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEFP 468/2009

0601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010
CNPJ 00.657.163/0001-41

0062
CRADISSJ

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEX D I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO: DF

FONE: 33114305

CNPJ:

01633510/0001-69

CF/DF:

ISEITO

DATA DA EMISSÃO:

23/02/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ANALISE D/CD 4745			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			510000
		IR 15/-			7650
		PIS-COFINS-ESLL 4651			237,15
		PIS-COFINS-ESLL			
		Recebemos			
		EM 1			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

4.786,35

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 38 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

/ /

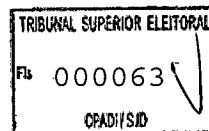
NOTA FISCAL

0601

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
481110596 0764

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

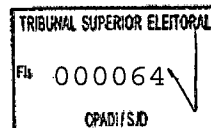
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000043 38450064107
41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.338,45
NR.AUTENTICACAO 4.E88.E04.63E.B2C.B4D



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
481110596 0764

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000043 38450064107
41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
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 4.338,45
NR.AUTENTICACAO 4.E88.E04.63E.B2C.B4D



Aprovado pela IN/REB 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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.338,45
NFS 0217,0218,0219-PLANEJ E LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.338,45

85680000043-7 38450064107-9 41016335100-1 00159521059-0

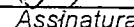
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Assinatura

Assinatura



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
481110596 0766

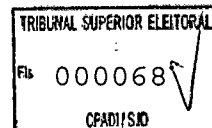
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8560000003 65960064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	365,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B1F.4F6.B0E.DA2.55A



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
481110596 0766

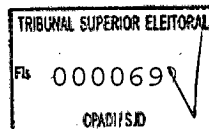
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8560000003 65960064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	365,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B1F.4F6.B0E.DA2.55A



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,96
NFS 0602-SOCONTAL LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	365,96

85600000003-9 65960064107-3 41016335100-1 00159521059-0

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





SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

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

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA

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

Fls. 000070

0602

QUAD/S/D

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

AVENIDA I 25 ANDAR BRASIA FEDERAL

CIDADE:

BRASIA

ESTADO:

DF

FONE:

3384.5514

CNPJ:

09533501/001-65

CF/DF:

152450

DATA DA EMISSÃO:

24/02/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HONORARIOS CONTRA			
		DE 01/01/11			2.700,00
		ANALISE P. CONTÁBIL			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			5.170,00
		12 15/			118,00
		PROF. DE CONTÁBIL - ALL HEC			365,96
		RECEBEMOS			
		EM 1/			

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

7385,96

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0602

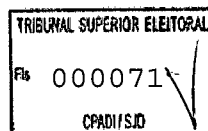
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
481110596 0768

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000017 85600064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	8.EFE.010.3DD.01D.F97

=====



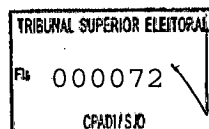
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
481110596 0768

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000017 85600064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	8.EFE.010.3DD.01D.F97

=====



Aprovado pela J/IRFB 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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,60
NFS 0016 B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.785,60

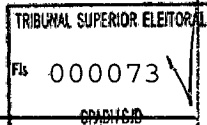
85620000017-7 85600064107-1 41016335100-1 00159521059-0

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 -		Número da Nota 00000018 Data e Hora de Emissão 22/02/2011 09:18:31 Código de Verificação Z11A-LIRX						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-53 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								
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 da internet.								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 1.152,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 384,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 576,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 249,60</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00								
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 38.400,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1.152,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40								



12
PIS - COFINS - CSLL — 1.785,60

25.02.11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
481110596 0770

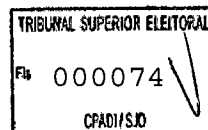
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000002 37150064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	237,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FF1.630.A77.A60.34C



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
481110596 0770

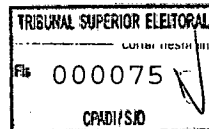
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000002 37150064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	237,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FF1.630.A77.A60.34C



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
NFS 0601-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	237,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	237,15

85640000002-7 37150064107-6 41016335100-1 00159521059-0

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



— cortar nesta linha —

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

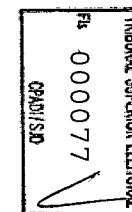
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000240

Data: 01/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		16,928.44	
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		
	Pago GPS INSS s/folha de pagamento do mes 02/2011	3,002.53	
2.1.2.02.02.00.00	FGTS a Recolher		
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 02/2011	3,423.78	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 02/2011	281.55	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0240 Faber Press Comunicação S/C Ltda	105.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0600 Socontal Ltda	150.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 897 - Carlos Chiarelli Advogados S/S	78.77	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Jose Carlos Reis Firmino	225.00	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	570.61	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 02/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	492.23	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 02/2011 Madalena C. da S. P. Saiki	460.61	
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 02/2011 Larissa Oliveira Andrade Freitas	250.00	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 02/2011 Janaina Caroline de O. Rodrigues	235.75	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 02/2011 Madalena C. da S. P. Saiki	72.50	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		
	Pago DAR-ISS S/RPA mes 02/2011 Maria Elizabeth do Nascimento Maia	230.00	
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		





Planilha de Lançamento

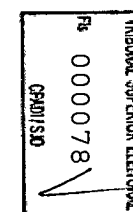
MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

2.1.2.03.03.00.00	Pago DAR-ISS S/RPA mes 02/2011 Larissa Oliveira Andrade Freitas	872.80	
	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0240 Faber Press Comunicação S/C L tda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	325.50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0600 Socontal Ltda		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	465.00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 897 - Carlos Chiarelli Advogados S /S		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	697.50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa & Horbach Advogado s		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		28,867.57
	Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos		
T O T A I S		28,867.57	28,867.57



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26
481110596 0778

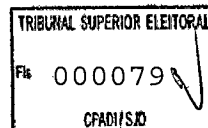
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 50000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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 0.DB6.E7D.8FC.65E.503



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26
481110596 0778

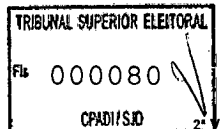
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 50000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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 0.DB6.E7D.8FC.65E.503



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
NFS 897-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,00

85610000001-2 50000064107-5 71016335100-4 00117081059-0

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



Porto Alegre, ____ / ____ / ____

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:00
481110596 0780

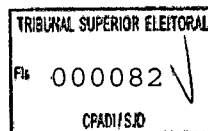
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 05000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	105,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.7DC.B96.210.487.875



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:00
481110596 0780

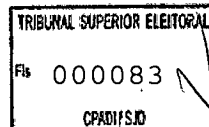
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 05000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	105,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.7DC.B96.210.487.875



Aprovado pela IN/REB 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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
NFS 0600-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,00

85670000001-6 05000064107-1 71016335100-4 00117081059-0

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



— cortar nesta linha —

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481110596 0782

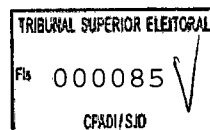
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000002 25000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	225,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.845.AA2.4CD.F53.754



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481110596 0782

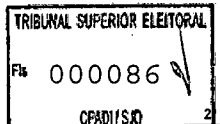
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000002 25000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	225,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.845.AA2.4CD.F53.754



Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	225,00
RECIBO-MEDEIROS LISBOA & HORBAC ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	225,00

85620000002-9 25000064107-7 71016335100-4 00117081059-0

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

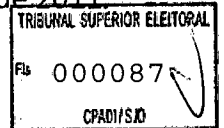


— cortar nesta linha —

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 138

Brasília, 18 de fevereiro de 2011



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

Emissão: 18/02/2011

Vencimento: 21/02/2011

Período: fevereiro de 2011

Serviços: Serviços advocatícios e de consultoria jurídica.

Honorários: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 225,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 697,50

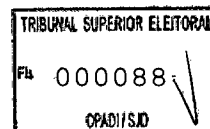
Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins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

28.02.11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:17
481110596 0784

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

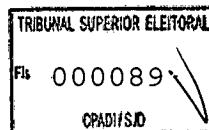
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000002 81550064107
71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 281,55
NR.AUTENTICACAO 7.B93.3D2.ACB.316.A88



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:17
481110596 0784

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000002 81550064107
71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
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 281,55
NR.AUTENTICACAO 7.B93.3D2.ACB.316.A88



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	281,55
NFS 0240-FABER PRESS LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	281,55

85670000002-4 81550064107-2 71016335100-4 00117081059-0

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



cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

AIDF Nº 1.11.00466/2010

Prorrogada até: 09/01/2012

0240

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

Portaria SE/P nº: 282/2010

Data Limite P7 Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATIAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

01633510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/02/2011

000090

CPM/S/D

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		MESIAO DE SERVIÇO JORNAL			18770,00
		LISTAGEM NET 02/2011			
		RETENÇÃO			
		IRAF 1,5%			281,55
		ESSL 1,0%			187,70
		CCFIR 3,0%			563,10
		PLS 0,65%			122,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

TOTAL: 18770,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

HILL

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

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

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

0240

25.02.11

01/03/2011
481110596

DANCO DO BRASIL

16:28:07
0777

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM DE BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

35040000004 65000064107
41016335100 00159521059

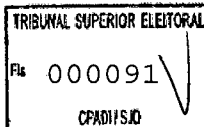
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

01/03/2011

465,00

NR. AUTENTICACAO

8.DC0.000.C3C.C31.2DD



01/03/2011
481110596

DANCO DO BRASIL

16:28:07
0777

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM DE BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

35040000004 65000064107
41016335100 00159521059

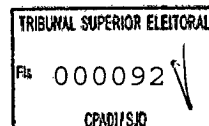
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

01/03/2011

465,00

NR. AUTENTICACAO

8.DC0.000.C3C.C31.2DD



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
NFS 897-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	465,00

85640000004-3 65000064107-8 41016335100-1 00159521059-0

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 897

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 20/02/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/03/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R\$	VENCIMENTO
897	10.000,00	897/2011	9.385,00	apresentação

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000093

CPAD/SID

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	Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x
EXTENSO.	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 janeiro 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 - 801 a 900 - 03/2010 - AIDF 3672/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Nº 897

Porto Alegre, ____/____/____

99 2502 11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:43
481110596 0779

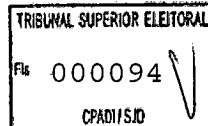
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 25500064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	325,50

=====

NR.AUTENTICACAO	6.242.935.E52.E83.F72
-----------------	-----------------------



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:43
481110596 0779

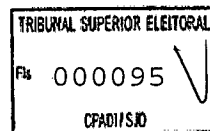
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 25500064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	325,50

=====

NR.AUTENTICACAO	6.242.935.E52.E83.F72
-----------------	-----------------------



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

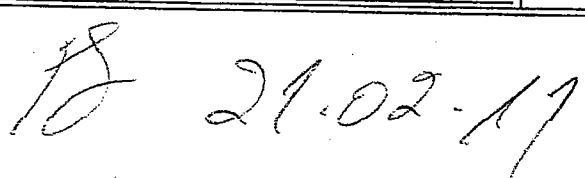
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
NFS 0600-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	325,50

85630000003-6 25500064107-6 41016335100-1 00159521059-0

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



— cortar nesta linha —



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
481110596 0781

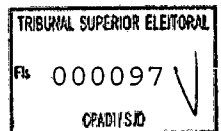
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000006 97500064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	697,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.A64.BCA.064.B46.98B



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
481110596 0781

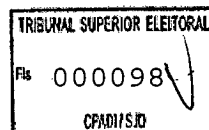
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000006 97500064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	697,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.A64.BCA.064.B46.98B



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	697,50
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 RECIBO-MEDEIROS LISBOA HO RBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	697,50

85630000006-9 97500064107-9 41016335100-1 00159521059-0

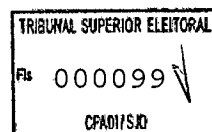
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 138



Brasília, 18 de fevereiro de 2011.

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

Emissão: 18/02/2011

Vencimento: 21/02/2011

Período: fevereiro de 2011

Serviços: Serviços advocatícios e de consultoria jurídica.

Honorários: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 225,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 697,50

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

28.02.11

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
481110596 0783

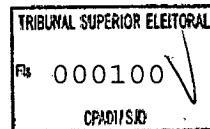
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000008 72800064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	872,80

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D24.8BF.2B2.41B.383
------------------	-----------------------



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
481110596 0783

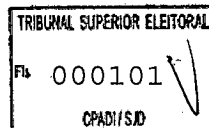
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000008 72800064107 41016335100 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	872,80

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D24.8BF.2B2.41B.383
------------------	-----------------------



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	872,80
NFS 0240-FABER PRESS LTDA DARF válido para pagamento até 15/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	872,80

8564000008-4 72800064107-2 41016335100-1 00159521059-0

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07F Prorrogada até: 09/01/2012
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF
CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09
AIDF Nº 1.11.00466/2010
Portaria SE P nº: 282/2010

0240

Data Limite P/Emissão 09/01/2011

CLIENTE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000102

CPAD/ISS

CNPJ

01633510/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/02/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		MENSALIDADE DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS REF 02/2011			18770,00
		RETENÇÃO			
		IRAF 1,5% 281,55			
		CSL 1,0% 187,70			
		CCF 3,0% 563,10			
		PLS 0,65% 122,00			

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

TOTAL: 18770,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

HILL 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

0240

25.02.11

01/03/2011
481110596

BANCO DO BRASIL

16:38:29
0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

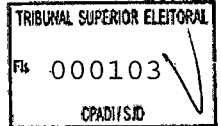
8567000034 23780064107
71016335100 00105611059
01/03/2011

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

3.423,78

NR.AUTENTICACAO

E,BE5,FEB.809,C3F.480



01/03/2011
481110596

BANCO DO BRASIL

16:38:29
0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

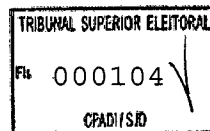
8567000034 23780064107
71016335100 00105611059
01/03/2011

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

3.423,78

NR.AUTENTICACAO

E,BE5,FEB.809,C3F.480



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.423,78
IR S/FL.PAGTO MES 02/11 DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.423,78

85670000034-7 23780064107-6 71016335100-4 00105611059-4

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



— cortar nesta linha —

FOLHA DE PAGAMENTO

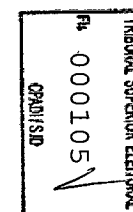
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	07/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	06/12-950,00	1.579,78	-0-	1.005,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	-0-	FERIAS	-0-	FERIAS	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.529,77	3.423,78	345,10	1.450,00	7.748,65	-0-	26.336,35	

Brasília, 28 de fevereiro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS9.868,59
 FGTS 3.002,53
 PIS..... 340,85



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
481110596 0786

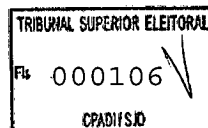
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 78770064107 71016335100 00105611059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	78,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.4F5.F99.893.41C.896



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
481110596 0786

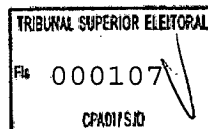
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 78770064107 71016335100 00105611059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	78,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.4F5.F99.893.41C.896



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IR S/FERIAS JOSE C. R. F. RMINO DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,77

85620000000-3 78770064107-1 71016335100-4 00105611059-4

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



— cortar nesta linha —

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. – LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	74479	0004 - DF	LIVRO Nº 01 – FLS. 03
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO	DATA DO RETORNO
01.09.2008 A 31.08.2009	01.02.2011 A 02.03.2011	03.03.2011	03.03.2011
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS	CPAD/510
-0-	2.585,00	MENSAL	000108

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 2.585,00
1/3 Férias.....R\$ 861,67
TOTAL.....R\$ 3.446,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 379,13
Pensão Alimentícia.....R\$ 368,10
Imposto de Renda.....R\$ 78,77 R\$ 826,00
LIQUIDOR\$ 2.620,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 20 de janeiro 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 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R\$ 2.620,67**(Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu “ciente”.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 30 de janeiro de 2011

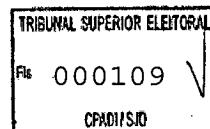
Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:01
481110596 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

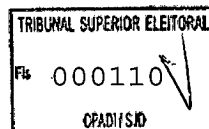
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 60610064107
71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 460,61
NR.AUTENTICACAO F.00E.C62.8B1.146.E1F



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:01
481110596 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000004 60610064107
71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
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 460,61
NR.AUTENTICACAO F.00E.C62.8B1.146.E1F



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	460,61
IR S/RPA LARISSA O.A.FREI TAS-CPF 709.917.741-91 DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	460,61

85690000004-8 60610064107-9 71016335100-4 00105881059-7

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



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matricula na Previdência 000111
Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.503,53 (Três mil, quinhentos três reais e cinquenta e três centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base Taxa Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.600,00 20% R\$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

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

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis 128441048-96
No CPF 709917741-91
No Cadastro Municipal

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 4.600,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)
SOMA R\$ 4.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 230,00
IV - INSS Segurado R\$ 405,86
V - IRRF R\$ 460,61
Total de descontos R\$ 1.096,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.503,53

Documento de Identidade
Número 1.938.796
Órgão Emissor SSP/DF

Localidade Brasília
Data 01/02/2011

Assinatura

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
481110596 0788

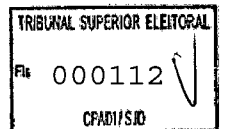
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 70610064107 71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	570,61

=====

NR.AUTENTICACAO E.99F.DFA.602.4FD.7F2



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:18
481110596 0788

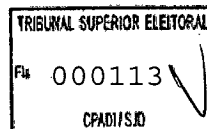
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 70610064107 71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2011
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	570,61

=====

NR.AUTENTICACAO E.99F.DFA.602.4FD.7F2



cortar nesta linha

A ado pçã 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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	570,61
IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91 DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	570,61

85660000005-8 70610064107-7 71016335100-4 00105881059-7

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



cortar nesta linha

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo: 0 N° do Talão: 0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.773,53 (Três mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

	Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$	5.000,00	20%	R\$ 1.000,00
Valor já Reembolsado no Mês			Saldo

ESPECIFICAÇÃO

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

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	570,61
Total de descontos	R\$	1.226,47

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.773,53

Documento de Identidade
Número: 1.596.237
Órgão Emissor: SSP/DF

Assinatura

Localidade
Brasília

Data
01.02.2011

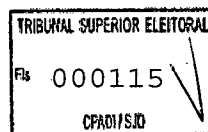
Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

Matrícula na Previdência	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Inscrição no CNPJ/CPF	R# 000114
Inscrição Municipal	01.633.510/0001-05/ISD

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:38
481110596 0789

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

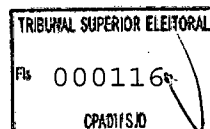
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000004 9223006410/
71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 492,23
NR. AUTENTICACAO D.C3B.629.D30.D21.1B2



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:38
481110596 0789

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000004 9223006410/
71016335100 00105881059
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
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 492,23
NR. AUTENTICACAO D.C3B.629.D30.D21.1B2



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,23
IR S/RPA MADALENA C.S.P.S AIKI-CPF 130.648.863-04 DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	492,23

85680000004-9 92230064107-8 71016335100-4 00105881059-7

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



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

0

Nº do Talão

0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Matrícula na

Previdência

R\$ 000117

Inscrição no CNPJ/CPE/AD/ISO

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.581,16 (Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 02/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.715,00	20%	R\$ 943,00

Valor a Reembolsado no Mês	Saldo
----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	
No CPF	130.648.863-04
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
626.939	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 4.715,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 235,75
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 492,23
Total de descontos	R\$ 1.133,84

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.581,16

Assinatura

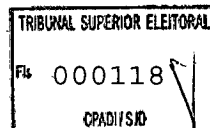
Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
481110596 0790

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

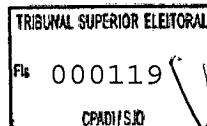
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8568000002-3 30000009200-1
31100003519-7 54590213965-2
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 230,00
NR.AUTENTICACAO C.CC2.A50.72F.8AC.5FE



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
481110596 0790

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8568000002-3 30000009200-1
31100003519-7 54590213965-2
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 230,00
NR.AUTENTICACAO C.CC2.A50.72F.8AC.5FE

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2011 - Internet

Emitido em 25/02/2011

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS RETIDO S/RPA LARISSA O. ANDRADE FREITAS CPF 709.917.741-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2011

856800000023 300000092001 311000035197 545902139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	20/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	88
12.Res. SEF	0035195459
13.Principal - R\$	230,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	230,00



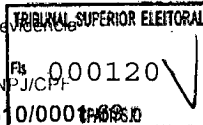
**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matrícula na Previdência



Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-00

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.503,53 (Três mil, quinhentos três reais e cinquenta e três centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.600,00	20%	R\$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	4.600,00

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis

128441048-96

No CPF

709917741-91

No Cadastro Municipal

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	230,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	460,61

Total de descontos R\$ 1.096,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.503,53

Documento de Identidade

Número

1.938.796

Órgão Emissor

SSP/DF

Localidade

Brasília

Data

01/02/2011

Assinatura

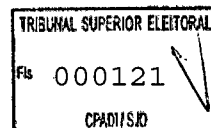
Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:06
481110596 0791

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

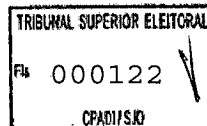
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8561000002-0 35750009200-6
31100003519-7 54510213965-0
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 235,75
NR.AUTENTICACAO D.23C.B79.17A.AC6.744



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:06
481110596 0791

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8561000002-0 35750009200-6
31100003519-7 54510213965-0
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 235,75
NR.AUTENTICACAO D.23C.B79.17A.AC6.744

**VIA CONTRIBUINTE**

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 25/02/2011

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten.

Observações

ISS RETIDO S/RPA MADALENA C.S.P.SAIKI CPF 130.648.863-04

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2011

856100000020 357500092006 311000035197 545102139650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	20/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	88
12.Res. SEF	0035195451
13.Principal - R\$	235,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	235,75



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.581,16 (Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 02/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.715,00	20%	R\$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF

No Cadastro Municipal

130.648.863-04

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

626.939**SSP/DF**

Localidade

Data

Brasília**ESPECIFICAÇÃO**

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	4.715,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	4.715,00

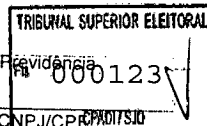
DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	235,75
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	492,23
Total de descontos	R\$	1.133,84

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.581,16

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF/PROFISIO

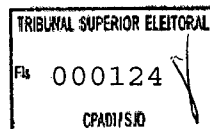
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:20
481110596 0792

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

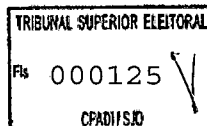
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000000-5 72500009200-9
31100003519-7 54400213965-4
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 72,50
NR.AUTENTICACAO 6.112.3ED.91F.86F.E67



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:20
481110596 0792

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000000-5 72500009200-9
31100003519-7 54400213965-4
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 72,50
NR.AUTENTICACAO 6.112.3ED.9FF.86F.E67



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 25/02/2011

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Reten

Observações

ISS RETIDO S/RPA MARIA E. DO NASCIMENTO MAIA CPF 184.673.001-59

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2011

856000000005 725000092009 311000035197 544002139654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	20/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	88
12.Res. SEF	0035195440
13.Principal - R\$	72,50
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	72,50



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matrícula na Previdência	Fls. 000126
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv.de Assessoria ao DEM Mulher no mês 02/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 1.450,00	20%	R\$ 290,00

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

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

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF

184.673.001-59

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
599.961	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 1.450,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 72,50
IV - INSS Segurado	R\$ 159,50
V - IRRF	R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.218,00

Assinatura

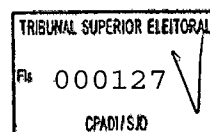
Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:32:46
481110596 0793

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

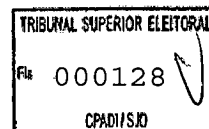
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000002-8 50000009200-6
31100003519-7 54340213965-2
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 250,00
NR.AUTENTICACAO 7.B37.EFA.C88.D89.510



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
481110596 0793

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000002-8 50000009200-6
31100003519-7 54340213965-2
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 250,00
NR.AUTENTICACAO 7.B37.EFA.C88.D89.510

**VIA CONTRIBUINTE**

Ministério Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 25/02/2011

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retido

Observações

ISS RETIDO S/RPA JANAINA C.DE O. RODRIGUES CPF 832.821.811-91

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2011

856300000028 500000092006 311000035197 543402139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2011
04.Vencimento	20/03/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	88
12.Res. SEF	0035195434
13.Principal - R\$	250,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	250,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso

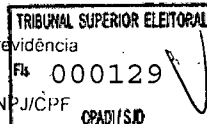
**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matricula na Previdência



Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.516/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.773,53 (Três mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

ESPECIFICAÇÃO

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

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	570,61

Total de descontos R\$ 1.226,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.773,53

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis

1268074227-5

No CPF

832.821.811-91

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

1.596.237

Órgão Emissor

SSP/DF

Localidade

Brasília

Data

01.02.2011

Assinatura

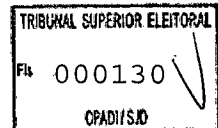
Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
481110596 0794

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

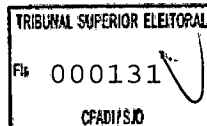
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000030-2 02530179110-0
30753005000-0 16335100001-6
Data do pagamento 01/03/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2011
VALOR DEPOSITO 3.002,53
Valor Total 3.002,53
NR.AUTENTICACAO 5.BBE.D9D.BDC.EB3.A06



01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
481110596 0794

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000030-2 02530179110-0
30753005000-0 16335100001-6
Data do pagamento 01/03/2011
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 02/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2011
VALOR DEPOSITO 3.002,53
Valor Total 3.002,53
NR.AUTENTICACAO 5.BBE.D9D.BDC.EB3.A06



FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2011 - 08:19:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

02-DDD/TELEFONE

(0061)03114305

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

37.531,67

06-QTDE TRABALHADORES

11

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

01.633.510/0001-69

11-COMPETÊNCIA

02/2011

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.002,53

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.002,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011

858400000302 025301791100 307530050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

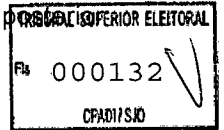
Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo hkopqkswpi500001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/02/2011 às 08:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E3228F13.5F1F4F5E.9B4C0E23.7F7D2203.

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

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



Informações Complementares:

NRA:HKoPqksWPI500001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2011

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/02/2011

HORA: 08:19:20

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 02/2011

CÓD REC: 115

FPAS: 515

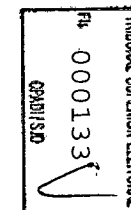
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	37.531,67
DEPÓSITO	3.002,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.002,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

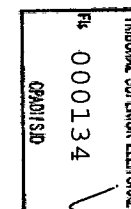
858400000302-025301791100 307530050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
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
ADRIANA PEREIRA LIMA			124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO			122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.070,00	0,00		0,00	96,30			85,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.390,00	0,00		0,00	125,10			111,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA			123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.000,00	0,00		0,00	334,28			640,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.070,00	0,00		0,00	96,30			85,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
3.446,67	0,00		0,00	334,28			275,73	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00
MARISTELA GHENO			106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
9.630,00	0,00		0,00	334,28			770,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.585,00	0,00		0,00	284,35			206,80	0,00



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

858400000302 025301791100-907530050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

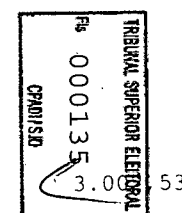
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES				126.80742.27-5				13				02410	
	5.000,00	0,00		0,00		334,28					0,00	0,00	
LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS				128.44104.89-6				13				02410	
	4.600,00	0,00		0,00		334,28					0,00	0,00	
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI				107.91478.73-1				13				02531	
	4.715,00	0,00		0,00		334,28					0,00	0,00	
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA				107.25769.79-0				13				02531	
	1.450,00	0,00		0,00		159,50					0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
53.296,67

0,00

0,00

3.904,63



0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2011
HORA: 08:19:20
PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KC51xQhDhXm0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: HKoPqksWPI50000-1
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

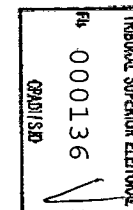
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	37.531,67	0,00	37.531,67	0,00
13	4	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00
TOTAIS:	15	53.296,67	0,00	53.296,67	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2011
HORA: 08:19:20
PÁG : 0004/0005

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

858400000302_025301791100 307530050800_163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KC51xQhDhXm0000-5

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

Nº ARQUIVO: HKoPqksWPI50000-1
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

37.531,67

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS

3.002,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

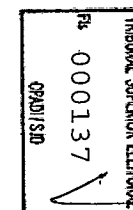
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.002,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KC51xQhDhXm0000-5

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

Nº ARQUIVO: HKoPqksWPI50000-1
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES
TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

16.928,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.904,63

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

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:

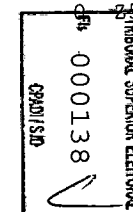
0

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 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/02/2011

HORA: 08:19:20

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 N° ARQUIVO: HKoPqksWPI50000-1
N° CONTROLE: KC51xQHdHxm0000-5 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 02/2011 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: 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

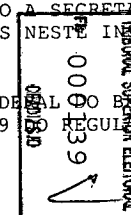
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.742,29	0,00	0,00	0,00	2.742,29
Contribuintes Individuais	1.162,34	0,00	0,00	0,00	1.162,34
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.506,33	0,00	0,00	0,00	7.506,33
Contribuintes Individuais	3.153,00	0,00	0,00	0,00	3.153,00
RAT	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
RAT - Agentes Nocivos	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	14.751,61	0,00	0,00	0,00	14.751,61
OUTRAS ENTIDADES	2.176,83	0,00	0,00	0,00	2.176,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.176,83	0,00	0,00	0,00	2.176,83
TOTAL A RECOLHER	16.928,44	0,00	0,00	0,00	16.928,44

(*) 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.

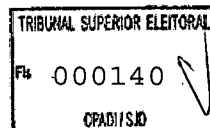
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO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



01/03/2011 BANCO DO BRASIL 16:35:29
481110596 0798
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
IDENTIFICADOR 1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.751,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.176,83
VALOR TOTAL 16.928,44
NR.AUTENTICACAO 3.647.800.754.365.D3E



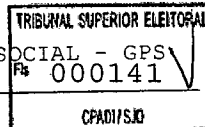
01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:35:29
481110596 0798
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011
IDENTIFICADOR 1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO 14.751,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.176,83
VALOR TOTAL 16.928,44
NR.AUTENTICACAO 3.647.800.754.365.D3E

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 25/02/2011 HORA: 08:19:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES
BRASILIA
(0061) 03114305

70165-900

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELA 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

02/2011

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 14.751,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.176,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.928,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

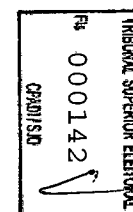
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 25/02/2011
HORA: 08:19:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2011

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.904,63	10.846,98	2.176,83	0,00	0,00	0,00	16.928,44	0,00



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	74479	0004 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 03
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
01.09.2008 A 31.08.2009	01.02.2011 A 02.03.2011	03.03.2011	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	Fls. 000143
-0-	2.585,00	MENSAL	CPAD/ISD

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 2.585,00
1/3 Férias.....R\$ 861,67
TOTAL.....R\$ 3.446,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 379,13
Pensão Alimentícia.....R\$ 368,10
Imposto de Renda.....R\$ 78,77 R\$ 826,00
LIQUIDOR\$ 2.620,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.620,67** (Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 20 de janeiro 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 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.620,67** (Dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos);

que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 30 de janeiro de 2011

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

FOLHA DE PAGAMENTO

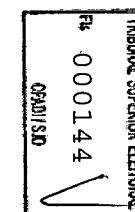
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

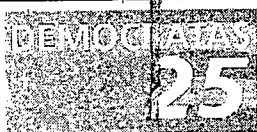
PERÍODO: 01 à 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	07/10-500,00	833,17	-0-	1.751,83	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.390,00	30 DIAS	-0-	1.390,00	125,10	-0-	-0-	-0-	125,10	-0-	1.264,90	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	37,52	-0-	-0-	321,87	-0-	2.263,13	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	0,33	345,10	06/12-950,00	1.579,78	-0-	1.005,22	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.000,00	30 DIAS	-0-	8.000,00	405,86	1.395,61	-0-	-0-	1.801,47	-0-	6.198,53	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.070,00	30 DIAS	-0-	1.070,00	85,60	-0-	-0-	-0-	85,60	-0-	984,40	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	-0-	FERIAS	-0-	FERIAS	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
10	MARISTELA GHENO	9.630,00	30 DIAS	-0-	9.630,00	405,86	1.843,86	-0-	-0-	2.249,72	-0-	7.380,28	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.585,00	30 DIAS	-0-	2.585,00	284,35	48,82	-0-	-0-	333,17	-0-	2.251,83	
	TOTAL.....	34.085,00		-0-	34.085,00	2.529,77	3.423,78	345,10	1.450,00	7.748,65	-0-	26.336,35	

Brasília, 28 de fevereiro de 2011.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS9.868,59
 FGTS 3.002,53
 PIS..... 340,85



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/02/2011

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2011

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

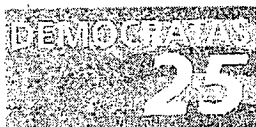
ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523	CARGO: Secretária Executiva		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82	
444	Adiantamento de Salário 7/10			500,00	
TOTAIS:			2.585,00	0001457	
			LÍQUIDO:	1.250,83	
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00
			Valor FGTS	219,73	

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340	CARGO: GARÇOM		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.070,00		
060	INSS	8 %		85,60	
TOTAIS:			1.070,00	85,60	
			LÍQUIDO:		984,40
Base Cál. INSS		1.070,00	Base Cál. IRRF		984,40
			Base Cál. FGTS		1.070,00
			Valor FGTS		90,95

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		1.390,00		
060	INSS	9 %			125,10
TOTAIS:			1.390,00	125,10	
			LÍQUIDO:		1.264,90
Base Cál. INSS	1.390,00	Base Cál. IRRF	1.264,90	Base Cál. FGTS	1.390,00
				Valor FGTS	118,15

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %			284,35
070	I.R.R.F.	7,5 %			0,33
444	Pensão Alimentícia				345,10
444	Adiantamento de Salário 6/12				950,00
TOTAIS:			2.585,00	1.579,78	
			LÍQUIDO:		1.005,22
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.503,48	Base Cál. FGTS	2.585,00
				Valor FGTS	219,73

GISELENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,52	

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/02/2011

Página 2 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2011

TOTAIS:		2.585,00	321,87
LÍQUIDO:		2.263,13	
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	1.999,27
Base Cál. FGTS	2.585,00	Valor FGTS	219,73

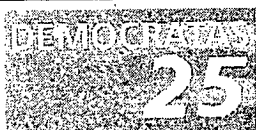
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		CBO: 02523	CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		8.000,00				
060	INSS	0 %		Fls 0001405,86			
070	I.R.R.F.	27,5 %		CPAD 1395,61			
TOTAIS:			8.000,00	1.801,47			
			LÍQUIDO: 6.198,53				
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	7.594,14	Base Cál. FGTS	8.000,00	Valor FGTS	680,00

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134	CARGO: COPEIRA				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.070,00				
060	INSS	8 %		85,60			
TOTAIS:			1.070,00	85,60			
LÍQUIDO:			984,40				
Base Cál. INSS	1.070,00	Base Cál. IRRF	984,40	Base Cál. FGTS	1.070,00	Valor FGTS	90,95

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
TOTAIS:			0,00	0,00			
LÍQUIDO:			0,00				
Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110		CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82	
TOTAIS:			2.585,00	333,17	
			LÍQUIDO:		2.251,83
Base Cál. INSS	2.585,00	Base Cál. IRRF	2.149,96	Base Cál. FGTS	2.585,00
			Valor FGTS	219,73	

MARISTELA GHENO		CBO: 02523		CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		9.630,00		
060	INSS	0 %		405,86	
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.843,86	
TOTAIS:			9.630,00	2.249,72	
			LÍQUIDO:	7.380,28	
Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	9.224,14	Base Cál. FGTS	9.630,00
			Valor FGTS	818,55	

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 25/02/2011

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2011

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101	CARGO: Assistente Administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		2.585,00		
060	INSS	11 %		284,35	
070	I.R.R.F.	7,5 %		48,82	
TOTALS:			2.585,00	333,17	
			LÍQUIDO:	2.251,83	
Base Cál. INSS 2.585,00 Base Cál. IRRF 2.149,96 Base Cál. FGTS 2.585,00 Valor FGTS 219,73					

R E S U M O

SALÁRIO..... 34.085,00
SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00
TRIÊNIO..... 0,00
OUTROS CRÉDITOS 0,00

INSS..... 2.529,77
IRRF..... 3.423,76
FALTAS/ATRASOS..... 0,00
OUTROS DÉBITOS..... 1.795,10

LÍQUIDO: 26.336,37

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 11



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo
0

Nº do Talão
0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	000148
CPAD/SID	

Receber a importância de R\$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv. de Assessoria ao DEM Mulher no mês 02/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 1.450,00	20%	R\$ 290,00
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.450,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.450,00

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	72,50
IV - INSS Segurado	R\$	159,50
V - IRRF	R\$	

Número das Incrições
Na Previdência Social
No CPF 184.673.001-59
No Cadastro Municipal

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.218,00

Documento de Identidade	
Número	Órgão-Emissor
599.961	SSP/DF

Assinatura

Localidade
Brasília

Data

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

0

Nº do Talão

0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal CRAD/ISO

Recebi a importância de R\$ 3.581,16 (Três mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 02/2011.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 4.715,00	20%	R\$ 943,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite

Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

Na Previdência Social

No CPF

130.648.863-04

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

626.939

SSP/DF

Localidade

Data

Brasília

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado

R\$

4.715,00

II - Reembolso (____% de até Salário Base)

SOMA

R\$

4.715,00

DESCONTOS

III - ISS retido

R\$

235,75

IV - INSS Segurado

R\$

405,86

V - IRRF

R\$

492,23

Total de descontos

R\$

1.133,84

VALOR LÍQUIDO

R\$

3.581,16

Assinatura

Nome Completo

MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

0

Nº do Talão

0

Matricula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.570/0001-650

Inscrição Municipal

CPAD/SID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recebi a importância de **R\$ 3.773,53** (Três mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

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

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

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

Número das Incrições

Na Previdência Social-pis

1268074227-5

No CPF

832.821.811-91

No Cadastro Municipal

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	250,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	570,61
Total de descontos	R\$	1.226,47

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.773,53

Documento de Identidade

Número

1.596.237

Órgão Emissor

SSP/DF

Localidade

Brasília

Data

01.02.2011

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 N° do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

000151

CPAD/S/D

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 3.503,53 (Três mil, quinhentos três reais e cinquenta e três centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

Salário Base R\$ 4.600,00 Taxa 20% Valor Máximo p/ Reembolso R\$ 920,00

Valor já Reembolsado no Mês

Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 4.600,00
II - Reembolso (___% de até Salário Base)
SOMA R\$ 4.600,00

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

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 230,00
IV - INSS Segurado R\$ 405,86
V - IRRF R\$ 460,61

Total de descontos R\$ 1.096,47

Na Previdência Social-pis

128441048-96

No CPF

709917741-91

No Cadastro Municipal

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.503,53

Documento de Identidade

Assinatura

Número

Órgão Emissor

1.938.796

SSP/DF

Localidade

Data

Brasília

01/02/2011

Nome Completo

LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

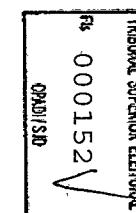
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000241

Data: 01/03/2011

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	156,715.32	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		156,715.32
T O T A I S		156,715.32	156,715.32



0.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

156,715.32 +

156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

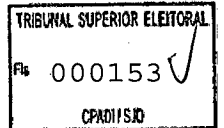
156,715.32 ◇

156,715.32 ◇

156,715.32 *

0.00 *

0.00 *



ELP

05/03

R. OSEAROS

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

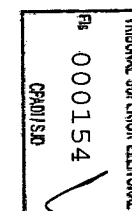
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000242

Data: 02/03/2011

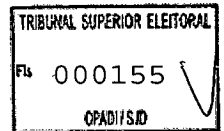
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação pago NFS no. 0235-Rio Grande Comunicação S/S Ltda	50,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário pago NFS no. 0235-Rio Grande Comunicação S/S Ltda		46,925.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 0235-Rio Grande Comunicação S/S Ltda		750.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0235-Rio Grande Comunicação S/S Ltda		2,325.00
T O T A I S		50,000.00	50,000.00



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:12
481110596 0858
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.141
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO RIO GRANDE COMUNICACAO SS
CGC 33.459.231/0001 17
BANCO: 70 AGENC: 0201 CONTA: 00006505604
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO C.8BD.D3D.DE4.333.30D



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:12
481110596 0858
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.141
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO RIO GRANDE COMUNICACAO SS
CGC 33.459.231/0001 17
BANCO: 70 AGENC: 0201 CONTA: 00006505604
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 46.925,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 46.925,00
NR. AUTENTICACAO C.8BD.D3D.DE4.333.30D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2010 156

Recebemos de RIO GRANDE COMUNICAÇÃO S/S LTDA. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		NOTA FISCAL 0235
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

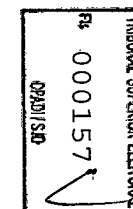
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000243

Data: 02/03/2011

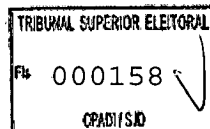
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 0000330 - Datamulti Ltda	35,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 0000330 - Datamulti Ltda		32,847.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS-e no. 0000330 - Datamulti Ltda		525.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000330 - Datamulti Ltda		1,627.50
T O T A I S		35,000.00	35,000.00



02/03/2011 BANCO DO BRASIL 16:32:24
481110596 SEGUNDA VIA 0864
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.145
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DATAMULTI LTDA
CGC 40.817.694/0001 79
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301589
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.847,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.847,50
NR. AUTENTICACAO 6.220.CBC.10E.48B.100

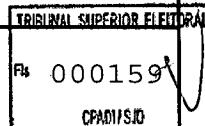


02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:24
481110596 SEGUNDA VIA 0864
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

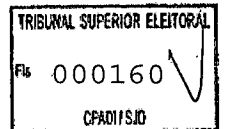
NR. DOCUMENTO 481.145
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO DATAMULTI LTDA
CGC 40.817.694/0001 79
BANCO: 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301589
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 32.847,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 32.847,50
NR. AUTENTICACAO 6.220.CBC.10E.48B.100

	PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		Número da Nota 00000330 Data e Hora de Emissão 01/02/2011 11:02:27 Código de Verificação JC4B-AZ5X	
201102031045317694000179				
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.817.694/0001-79 Inscrição Municipal: 215.947-3 Nome/Razão Social: DATAMULTI LTDA Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000 Município: Recife UF: PE				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.				
FAVOR DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9- DATAMULTI LTDA				
Retenção de COFINS R\$ 1.050,00	Retenção de CSLL R\$ 350,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 525,00	Retenção de PIS R\$ 227,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00				
Código da Atividade Prestada				
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 35.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.750,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.				



RECIBO

R\$ 35.000,00
R\$ 525,00 (IRRF)
R\$ 1.627,50 (Imposto Federal)
R\$ 32.847,50



Recebemos do **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, com sede Na Praça dos Três Poderes – Zona Cívico- Administrativa - Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.633.510/0001-69, a quantia bruta de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), Serviços prestados de Consultoria no mês de fevereiro/2011, sendo descontados os valores referentes ao IRRF (1,5%), Imposto Federal (4,65%), (1%) CSSL, (3%) COFINS, (0,65%) PIS, pelo que damos plena e parcial quitação do valor líquido de R\$ 32.847,50 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para todos os efeitos legais, conforme NF nº 0000330.

Recife, de fevereiro de 2011.

DATAMULTI LTDA
CNPJ/MF: 40.817.694/0001-79

Obs: Depositar na conta: Banco Itaú Agência 0814 c/c 30185-9. DATAMULTI LTDA

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

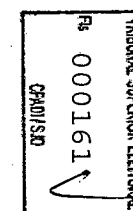
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000244

Data: 02/03/2011

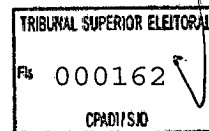
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 15869 -VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	231.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 15869 -VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		231.00
T O T A I S		231.00	231.00



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:45:05
481110596 0893
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

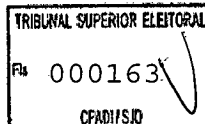
NR. DOCUMENTO 481,147
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 231,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 231,00
NR. AUTENTICACAO 1.538.855.848.A62.427



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
481110596 0893
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,147
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 231,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 231,00
NR. AUTENTICACAO 1.538.855.848.A62.427

**VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME**

Distribuidora Autorizada INDAIA

Fones: (61) 9973-4419

CD Itapua 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.590-318 - Itapua - DF

CNPJ: 01.027.649/0001-69

CF/DF: 07.358.742/001-02

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

Data Limite p/ Emissão: 10/09/2011

15859

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 01/03/11

Valor R\$: 231,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	33	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	7,00	231,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		

CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bks. 50x03 vias de 15.501 à 17.000 - AIDF nº 1.111.17133/2010

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

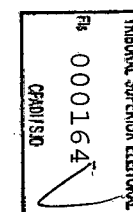
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000245

Data: 02/05/2011

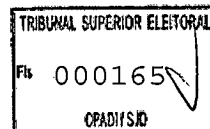
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias Pago NFS-e no. 0000018 - Natasha Enterprises Ltda	60,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 0000018 - Natasha Enterprises Ltda		56,310.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS-e no. 0000018 - Natasha Enterprises Ltda		900.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000018 - Natasha Enterprises Ltda		2,790.00
T O T A I S		60,000.00	60,000.00



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:30:22
481110596 SEGUNDA VIA 0861
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.143
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO NATASHA ENTERPRISES LTDA
CGC 04.595.226/0001 33
BANCO: 237 AGENC: 1852 CONTA: 00000232815
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 56.310,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 56.310,00
NR. AUTENTICACAO D.401.FE6.DCD.8L1.0E5



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:22
481110596 SEGUNDA VIA 0861
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.143
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO NATASHA ENTERPRISES LTDA
CGC 04.595.226/0001 33
BANCO: 237 AGENC: 1852 CONTA: 00000232815
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 56.310,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 56.310,00
NR. AUTENTICACAO D.401.FE6.DCD.8E3.0E5

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

20110302u04595226000133187.72.33.123

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

02/03/2011 13:33:16

Código de Verificação

XR1H-MBDX**PRESTADOR DE SERVIÇOS****NATASHA**CPF/CNPJ: **04.595.226/0001-33** Inscrição Municipal: **0.305.424-1**Inscrição Estadual: **77411208**Nome/Razão Social: **NATASHA ENTERPRISES LTDA**Nome Fantasia: **NATASHA ENTERPRISES LTDA**Tel.: **21 25290700**Endereço: **RUA MARQ DE SAO VICENTE 99, SAL 401 - GAVEA - CEP: 22451-041**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **CONTABILIDADE@NATASHA.COM.BR****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: **—**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **000166**

GRATIS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Captação de imagem para produção do Programa de Tv para Conveção do Partido Democratas.

Deposito:

Bradesco - ag. 1852-0

CC: 23.281-5

Retenção de IOFINS
R\$ 1.800,00Retenção de CSLL
R\$ 600,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 900,00Retenção de PIS
R\$ 390,00Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 60.000,00**

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	60.000,00	3,00%	1.800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 56.310,00

1R

900,00

PIS - CAFINIS - CSLL

→ 2790,00

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

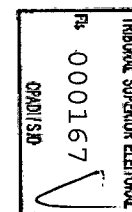
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000249

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Aluisio Ribeiro-referene reembolso de despesas com viagens conofo rme comprovantes	1,469.83	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Aluisio Ribeiro-referene reembolso de despesas com viagens conofo rme comprovantes		1,469.83
T O T A I S		1,469.83	1,469.83



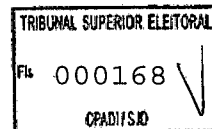
02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:56
481110596 0912
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALUISIO DE GAYOSO RIBEIRO
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 10.741 1

DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.912
VALOR DINHEIRO 1.469,83
VALOR TOTAL 1.469,83

NR. AUTENTICACAO 6.287.480.708.202.643



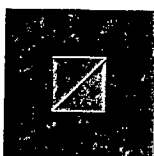
02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:56
481110596 0912
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALUISIO DE GAYOSO RIBEIRO
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 10.743-3

DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.912
VALOR DINHEIRO 1.469,83
VALOR TOTAL 1.469,83

NR. AUTENTICACAO 6.287.480.708.202.643



zátiši group

Partner of give a good start
with **unicef**



belleVue



Mlynec



v zátiši



ZOFIN



zátiši catering



ZOFIN



Unique Place



fresh & tasty



zátiši group

General Caterer of

PRAGUE CONGRESS
CENTRE

Yes, we can...

Restaurant V Zátiši, Liliova 1, Praha 1
Děkujeme za Vaši návštěvu!
Thank you for your visit!

Datum: 20.02.2011 22:16

Učet c.: 13440

Stůl: 105

Osob/LD: 6/D

3 Course menu	5x	990,00	4.950,00 Kc
Arborio Risotto	1x	0,00	0,00 Kc
Prawns	1x	0,00	0,00 Kc
Pear Salad	3x	0,00	0,00 Kc
Rack of Lamb	2x	0,00	0,00 Kc
Daurade Royal	1x	0,00	0,00 Kc
Duckling	1x	0,00	0,00 Kc
Ravioli - Main	1x	0,00	0,00 Kc
Dessert Sampler	4x	0,00	0,00 Kc
Assorted Cheeses	1x	0,00	0,00 Kc
Bohemian menu	1x	1.170,00	1.170,00 Kc

SubTotal 6.120,00 Kc

Mattioni	3x	85,00	255,00 Kc
Aquila	2x	85,00	170,00 Kc
Espresso	3x	50,00	150,00 Kc

SubTotal 575,00 Kc

Total 6.695,00 Kc

V.A.T.

20% 1.115,83 Kc

Polozky s * jsou danene 10%

TIPS SHALL BE APPRECIATED
IN CASH

Pokladni system PRUDENT - servis 24h. 777 04 75 15

277,68 EUR

VISA (C)

**** * 0217

EXP.: **/**

SALE

AMOUNT 6695.00

TIP

TOTAL

CUSTOMER'S COPY

AUTH NO: 025780

RRN: 105121018594

20.02.11 22:20:00

Prosíme pečlivě uschovájte

CROWNE PLAZA

PRAGUE CASTLE

Bank account/Bankovní spojení:
CSOB a.s., Na Příkopě 857/18, Praha 1
CZK 237712444/0300
IBAN CZ17 0300 0000 0002 3771 2444
EUR 237712620/0300
IBAN CZ18 0300 0000 0002 3771 2620

BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Crown Plaza Prague Castle, Czech Republic

Strahovská 128
118 00 Prague 1
Czech Republic

Company / Společnost:
CP Castle Prague s.r.o.
Ostrovni 126/30
110 00 Praha 1
IC: 27400930 DIC: CZ27400930
OR: MS Praha odd. C vložka 110 341

Tel: +420 226 080 000
Fax: +420 226 080 200
cp.praguecastle@keyhotels.cz
www.crowneplaza.com

INFORMATION INVOICE

Invoice / Faktura - danový doklad

Aluisio Ribeiro

ZZ

Room No. / Císlo pokoje : 137
Arrival / Příjezd : 20-02-11 1000170
Departure / Odjezd : 23-02-11
Cashier / Vystavil : 110 / IVYNOHRADNYI
Invoice No. / Císlo faktury :
Page / Strana 1 of 1

Tax Ident. No. / ICO :
Tax Ident. No. / DIC :
Group Code / Skup. kod : V35
Guest Name / Jméno hosta :
A/R Number :

Date / Datum vystavení : 23-02-11
Taxable Date / Dat. zdanit. plnění : 23-02-11
Settlement Date / Datum splatnosti : 09-03-11
Depos. Paym. Date / Dat. zapl. zálohy :

Date Datum	Items / Exchange rate Polozky / Kurz	Charges EUR K uhrade	Charges K uhrade CZK	Credits Opravy/Platby CZK
20-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	6.22	150.00	
	#137 : CHECK #4316			
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	6.22	150.00	
	#137 : CHECK #4317			
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	6.64	160.00	
	#137 : CHECK #4318			
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	6.64	160.00	
	#137 : CHECK #4319			
21-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	
22-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	6.64	160.00	
	#137 : CHECK #4383			
22-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	

Total amount / Celkem

8,736.30

0.00

Total EUR:

362.35

Balance / Celkem k uhrade

8,736.30 CZK

VAT Amount / DPH

NET Amount / Zaklad dane

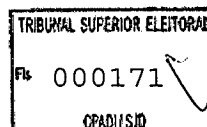
GROSS Amount / Celkem

VAT 0% 0.00 CZK
VAT 10% 719.24 CZK
VAT 20% 130.00 CZK
NON VAT 0.00 CZK
VAT 9% 0.00 CZK
VAT 19% 0.00 CZK

0.00 CZK
7,192.06 CZK
650.00 CZK
45.00 CZK
0.00 CZK
0.00 CZK

0.00 CZK
7,911.30 CZK
780.00 CZK
45.00 CZK
0.00 CZK
0.00 CZK

I agree that my liability for this account is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or associates fails to pay all or part of these charges.



DUPLICATE RECEIPT

23/02/11 10:14:22 0006
S1DP7858

CP Castle Prague
S.R.O.
Crowne Plaza
Prague Castle
Strahovská 128
118 00 Praha 1
IČO: 27400930
Tel: +420 226080100

VISA (C)
XXXX XXXX XXXX 0217
Exp. Date: 01/16
S A L E

Amount CZK: 8736,30

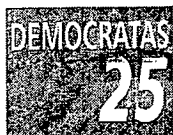
Tip:

.....
Signature
Author. code: 035188

THANK YOU

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

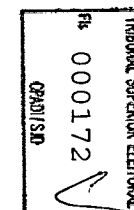
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000250

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.05.00	Hospedagens Pago Hraclito Fortes- referente reembolso de despesas com viagens conf ome comprovantes	980.74	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Hraclito Fortes- referente reembolso de despesas com viagens conf ome comprovantes		980.74
T O T A I S		980.74	980.74



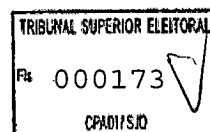
02/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:51:28
481110596 SEGUNDA VIA 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HERACLITO SOUSA FORTES *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 268.933-2
=====

DATA	02/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.909
VALOR DINHEIRO	980,74
VALOR TOTAL	980,74

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR AUTENTICACAO F.3E2.F0E.2AC.932.975



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:28
481110596 SEGUNDA VIA 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HERACLITO SOUSA FORTES *
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 268.933-2
=====

DATA	02/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.909
VALOR DINHEIRO	980,74
VALOR TOTAL	980,74

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR AUTENTICACAO F.3E2.F0E.2AC.932.975

Bank account/Bankovní spojení:
CSOB a.s., Na Příkopě 857/18, Praha 1
CZK 237712444/0300
IBAN CZ17 0300 0000 0002 3771 2444
EUR 237712620/0300
IBAN CZ18 0300 0000 0002 3771 2620

BIC (SWIFT) CEKOCZPP

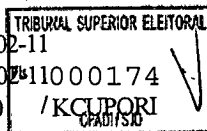
Company / Společnost:
CP Castle Prague s.r.o.
Ostrovni 126/30
110 00 Praha 1
IC: 27400930 DIC: CZ27400930
OR: MS Praha odd. C vložka 110 341

Invoice / Faktura - danový doklad

Heraclito Fortes

ZL

Room No. / Císlo pokoje : 135
Arrival / Příjezd : 20-02-11
Departure / Odjezd : 23-02-11
Cashier / Vystavil : 110
Invoice No. / Císlo faktury : 68051
Page / Strana 1 of 1



Tax Ident. No. / ICO :
Tax Ident. No. / DIC :
Group Code / Skup. kod : V35
Guest Name / Jméno hosta :
A/R Number :

Date / Datum vystavení : 23-02-11
Taxable Date / Dat. zdanit. plnění : 23-02-11
Settlement Date / Datum splatnosti : 09-03-11
Depos. Paym. Date / Dat. zapl. zálohy :

Date Datum	Items / Exchange rate Položky / Kurz	Charges EUR K uhrade	Charges K uhrade CZK	Credits Opravy/Platby CZK
20-02-11	Room Entertainment	22.81	550.00	
	#135 : VIDEO Pay TV			
20-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	
21-02-11	Concierge - Rest & Shop 20 % VAT	15.76	380.00	
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	3.32	80.00	
	#135 : CHECK #4338			
21-02-11	Muse Bar - Beverage 20 %	32.35	780.00	
	#135 : CHECK #4354			
21-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	
22-02-11	Room Entertainment	22.81	550.00	
	#135 : VIDEO Pay TV			
22-02-11	Accommodation	110.00	2,652.10	
23-02-11	Visa			10,296.30

XXXXXX

Total amount / Celkem

10,296.30

10,296.30

Total EUR:

427.06

Balance / Celkem k uhrade

0.00 CZK

VAT Amount / DPH

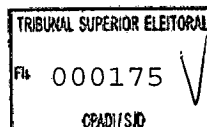
NET Amount / Zaklad dane

GROSS Amount / Celkem

VAT 0% 0.00 CZK
VAT 10% 719.24 CZK
VAT 20% 390.00 CZK
NON VAT 0.00 CZK
VAT 9% 0.00 CZK
VAT 19% 0.00 CZK

0.00 CZK
7,192.06 CZK
1,950.00 CZK
45.00 CZK
0.00 CZK
0.00 CZK

0.00 CZK
7,911.30 CZK
2,340.00 CZK
45.00 CZK
0.00 CZK
0.00 CZK



DUPLICATE RECEIPT

23/02/11 10:11:38 0005
S10P7858

CP Castle Prague
S.R.O.
Crowne Plaza
Prague Castle
Strahovská 128
118 00 Praha 1
ICO: 27400930
Tel: +420 226080100

A0000000031010
VISACREDIT (S)
XXXX XXXX XXXX 5808
Exp. Date: 08/15
S A L E

Amount CZK: 10296,30
Author. code: 081969
P I N O K

THANK YOU

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

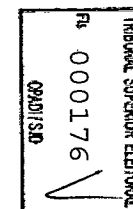
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000251

Data: 02/03/2011

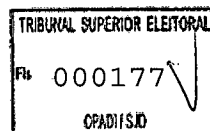
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11074 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	1,079.76	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11074 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,079.76
T O T A I S		1,079.76	1,079.76



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:37
481110596 0919
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

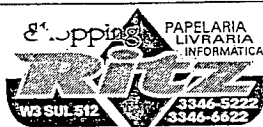
CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058 6
DATA: 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.919
VALOR DINHEIRO 1.079,76
VALOR TOTAL 1.079,76
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO B.E15.847.616.A17.886



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:37
481110596 0919
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: 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.919
VALOR DINHEIRO 1.079,76
VALOR TOTAL 1.079,76
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO B.E15.847.616.A17.886



AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP

shoppingritzt@ig.com.br

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

CNPJ: 06.320.627/0001-06

CF/DF: 07.456.312/001-47

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 02/03/11

VALOR R\$ 1.079,76

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:

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	cx Paquetex A4 10	139,00	139,00
12	un Robina 12x25 16x25	890	10680
2	cx Filme 12x25	10800	21600
12	un Reg A4 12x25	1690	20280
4	cx Etiqueta A4 360 12x15	4289	17156
4	cx Etiqueta A4 361 12x15	4289	17156
4	PC Recado 12x15	1391	5564
4	R Fita PUC 45x50 12x15	410	1640

1.079,76

RECEBEMOS

Brasília, 02 de 03 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE VENDA
À CONSUMIDOR MOD. 002-D

000178

CPAD/SD

Nº 11074

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 15/07/2011

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

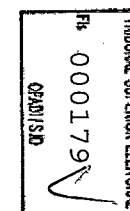
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000252

Data: 02/03/2011

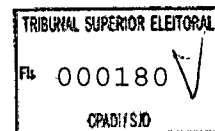
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no. 0223 - Planeje Ltda	16,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0223 - Planeje Ltda		15,016.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vir .IRRF S/NFS no. 0223 - Planeje Ltda		240.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0223 - Planeje Ltda		744.00
T O T A I S		16,000.00	16,000.00



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:45
481110596 0925
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

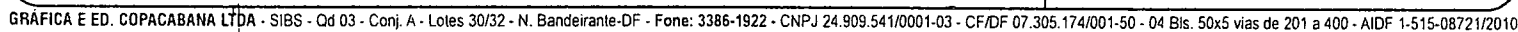
CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431,8
DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.925
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO B.8A0.39F.09D.830.E12



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:45
481110596 0925
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431-8
DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.925
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO B.8A0.39F.09D.830.E12



Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

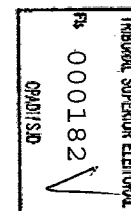
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000255

Data: 02/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.04.00	Materiais de Copa e Cozinha Pago Jose Carlos Reis Firmino - reembolso da NF-e no. 16117 - Carrefou r Comercio e Industria Ltda	367.40	
3.1.2.01.05.05.00	Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene Pago Jose Carlos Reis Firmino - reembolso da NF-e no. 16117 - Carrefou r Comercio e Industria Ltda	48.81	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino - reembolso da NF-e no. 16117 - Carrefou r Comercio e Industria Ltda		416.21
T O T A I S		416.21	416.21



Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação

Valor

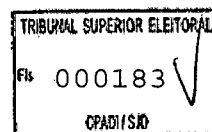
Supermercado -

416,21

Total

R\$

416,21



Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 416,21, (Quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 2 de março de 2011.



José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:58
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0920

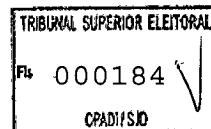
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.928
VALOR DINHEIRO 416,21
VALOR TOTAL 416,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 3.321.BB8.33C.50E.45A



02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:58
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0920

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.928
VALOR DINHEIRO 416,21
VALOR TOTAL 416,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 3.321.BB8.33C.50E.45A

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16117
		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SCEE SUL LOTE B

SN

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16117

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5311 0345 5439 1500 0343 5500 1000 0161 1711 6471 7490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731281000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110004446422 01/03/2011 19:23:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO

01/03/2011

ENDEREÇO

SEN FEDERAL A. 01 26 ANDAR

26

Bairro/DISTRITO

ASA SUL

Fl. 000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

70165-900

FONE/FAX

33114308

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CPA

150

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

400,59

VALOR DO ICMS

62,58

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,78

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7308671	GUARD FS 24X22 C/50	48183000	000	5929	UN	6.0000	1,1900	7,14	5,96	1,01		17,00	
272256	TORR BI TOSTI LEV SAL	19054000	000	5929	UN	10.0000	2,1900	21,90	21,90	3,72		17,00	
582140	ADOCANTE LIQ ZERO CA	21069090	000	5929	UN	3.0000	2,6900	8,07	8,07	1,37		17,00	
8218102	CHA ERVA CIDREIRA DR	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,6500	5,30	5,30	0,90		17,00	
7566107	CHA HORTELA CRFO 10g	09021000	000	5929	UN	2.0000	1,4900	2,98	2,98	0,51		17,00	
2613140	LEITE L VIDA LEITBOM	04012090	000	5929	UN	5.0000	2,0500	10,25	10,25	1,74		17,00	
7548273	LEITE PO DESN ACTIFI	04022120	000	5929	UN	2.0000	7,8900	15,78	15,78	2,68		17,00	
190365	PAPEL TOALHA SNOB BC	48183000	000	5929	UN	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00	
250635	ESP 3M L MAIS P	68053090	000	5929	UN	3.0000	3,1900	9,57	9,57	1,63		17,00	
8054118	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	3.0000	3,6900	11,07	11,07	1,88		17,00	
189855	SAB BARRA YPE NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	000	5929	UN	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,48		17,00	
8218510	CHA BOLDO DR OETKER	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,5500	5,10	5,10	0,87		17,00	
39675	PERA WILLIAMS IMP KG	08082010	040	5929	KG	0,3800	4,4900	1,71					
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	6.0000	1,7900	10,74	10,74	1,83		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	1.0000	2,8900	2,89	2,89	0,35		12,00	
3038017	BISC RECH PASSATEMPO	19053100	000	5929	UN	2.0000	4,3900	8,78	8,78	1,49		17,00	
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	
2551970	TORR ELECT PRO 220V	85167200	000	5929	UN	1.0000	69,9000	69,90	69,90	11,88		17,00	
29507	PRE LAV M TECIDOS VA	34022000	000	5929	UN	1.0000	9,5900	9,59	9,59	1,63		17,00	
3032000	DETERG LIQ MINUANO F	34022000	000	5929	UN	3.0000	1,0200	3,06	3,06	0,52		17,00	
3032108	DETERG LIQ MINUAN NE	34022000	000	5929	UN	2.0000	1,0200	2,04	2,04	0,35		17,00	
2546701	REFRIG COCA PACK	22021000	060	5929	UN	1.0000	13,9100	13,91					
419079	AMAC FOFO TRADI	34031190	000	5929	UN	1.0000	3,9800	3,98	3,98	0,68		17,00	
7484402	BARRINHA MAXI BAUDUC	19053100	000	5929	UN	2.0000	2,5900	5,18	5,18	0,88		17,00	
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	2.0000	3,6900	7,38	7,38	1,25		17,00	
218839	LEITE PO DESN GRANUL	04022120	000	5929	UN	2.0000	7,8900	15,78	15,78	2,68		17,00	
293903	MANTEIGA ITAMBE C SA	04051000	000	5929	UN	1.0000	3,1900	3,19	3,19	0,54		17,00	
181218	LIMP M USO VEJA CAMP	34022000	000	5929	UN	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	
8218293	CHA CAMOMILA DR OETK	09021000	000	5929	UN	3.0000	3,0900	9,27	9,27	1,58		17,00	
197564	ACUCAR REF UNIAO 1kg	17011100	000	5929	UN	5.0000	3,4500	17,25	17,25	2,93		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	18.0000	5,9800	107,64	107,64	12,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Substituído ao Cupom 38294 do ECF 38 (term:38, trans:34874) PROCON - FONE:
3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em 01/03/2011
Elio
Carrefour Comercio e Industria Ltda

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

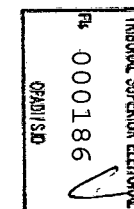
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000256

Data: 02/03/2011

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000187
CPAD/SID	

0.00 *

20.00 +

20.00 ◊

20.00 ◊

20.00 ◊

20.00 ◊

20.00 *

0.00 *

0.00 *

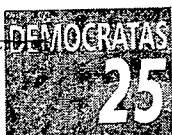
02/83

TOXMS

2556

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

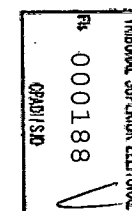
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

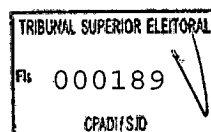
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000257

Data: 02/03/2011

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	315,296.04	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		315,296.04
T O T A I S		315,296.04	315,296.04





0.00 *

315,296.04 +
315,296.04 ◊

315,296.04 ◊

315,296.04 ◊

315,296.04 ◊

315,296.04 *

0.00 *

02/09
RECEBUT
25/09

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

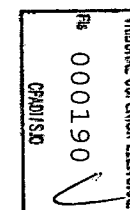
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000258

Data: 03/03/2011

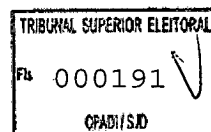
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens Pago NF no.0503 - Satellite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda	735.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.0503 - Satellite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda		735.00
T O T A I S		735.00	735.00



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:53
481110596 SEGUNDA VIA 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661 X
DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.279
VALOR DINHEIRO 735,00
VALOR TOTAL 735,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.E49.B01.549.19C.416



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:53
481110596 SEGUNDA VIA 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X
DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.279
VALOR DINHEIRO 735,00
VALOR TOTAL 735,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 3.E49.B01.549.19C.416

SATELITE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP

Fones: (61) 3340-2620

QND 14 - Lote 05 - SL 01 - CEP: 72120-140 - Taguatinga - Brasília / DF
CNPJ: 06.256.567/0001-00 CF/DF: 07.455.264/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fixa
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Data limite para emissão: 12/01/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - ANIZOTRÓFICO NACIONAL

ENDERECO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANEXO

CIDADE

BRASHA

ESTADO

D. + 5

CNPJ/CPF

01633510/0001-69

INSC. EST.

IDENT

DATA DE EMISSÃO

28, 02, 2011

[illegible]

Recebemos

Q56

Satélite Coml Informática LTDA

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

735.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

PORTAL

L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA-ME., Quadra 05 - CL 23 - Loja 03 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.63/00130 - 05 Blocos de 50x4 de 501 a 750 - 1-818-00462/2011

Recebemos de SATELITE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

Data de Recebimento

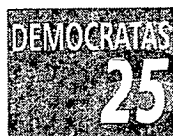
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

7503

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

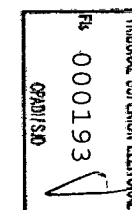
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000260

Data: 03/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no.1883 - ML - Alimentação e Diversões S/a	9,325.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.1883 - ML - Alimentação e Diversões S/a		9,325.00
T O T A I S		9,325.00	9,325.00



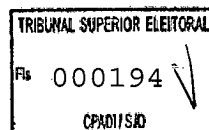
03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:25:04
481110596 SEGUNDA VIA 0285
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.285
VALOR DINHEIRO 9.325,00
VALOR TOTAL 9.325,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 9.776.6CC.01F.B7A.2F8



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:25:04
481110596 SEGUNDA VIA 0285
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.285
VALOR DINHEIRO 9.325,00
VALOR TOTAL 9.325,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 9.776.6CC.01F.B7A.2F8

NOTA FISCAL - Modelo 01

Fone: (61) 3224-9408

SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

00.493.924/0001-77

CF/DF

07.315.733/001-56

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fisco Destino
3ª Via - Fisco Origem
4ª Via - Fixa/Talão

Data Limite para Emissão:

09/12/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

FATURA

~~BANCO DO BRASIL~~

C/O 24762 221.823-2

DADOS INDICATIVOS COM. GEB. S/A

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
	Despesas c/ reparação		un	1	9.325,00	9.325,00			
						9.325,00			

~~CÁLCULO DO IMPOSTO~~

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 9.325,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMISSOR ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca		Número	Peso Bruto	Peso Líquido

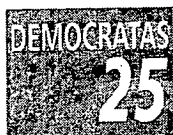
DADOS ADICIONAIS

informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS OD 08 - BL. 6-50 - SL. 240
ED. VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

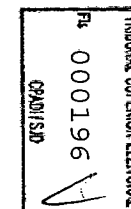
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000261

Data: 03/03/2011

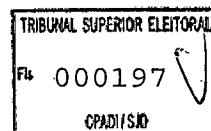
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 1570-Som e Letras S/S	30,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 1570-Som e Letras S/S		28,155.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 1570-Som e Letras S/S		450.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1570-Som e Letras S/S		1,395.00
T O T A I S		30,000.00	30,000.00



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
481110596 0288
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4
DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.288
VALOR DINHEIRO 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO B.672.018.528.DA3.846



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
481110596 0288
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4
DATA 03/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.288
VALOR DINHEIRO 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO B.672.018.528.DA3.846

Som & Letras

SOME LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1570

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Fis 000198

CPAD/SID

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

ESTADO

DF

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA

EMIÇÃO

02/MAR/2011

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Roteiro, Produção, Gravação e Edição de Programa com 10" (dez minutos) de duração para veiculação em horário gratuito de cadeia nacional de rádio, incluindo cachês de: um diretor, um roteirista-redator, 3 repórteres (em São Paulo, Curitiba e Brasília), um produtor, dois apresentadores, um sonoplasta e um operador de áudio, além de trilha sonora disponível em acervo próprio (P1/2).			30.000,00
		IRRF (1,5%)			450,00
		COFINS (3%)			900,00
		PIS (0,65%)			195,00
		CSLL (1%)			300,00
		Banco: ITAÚ 341 AG: 5806 CC: 11693-6			

EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO
ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/84

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

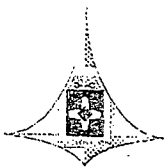
28.155,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

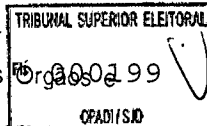


DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, o

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fl. 000200 ✓ CPAD/SIO	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.416.537/0001-20 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/03/1990	
NOME EMPRESARIAL SOM E LETRA S/S					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOM E LETRAS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA					
LOGRADOURO SHCN CL QD 116 BL F		NÚMERO 11		COMPLEMENTO SLS 205,209 E 213	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **16/02/2011** às **14:48:05** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

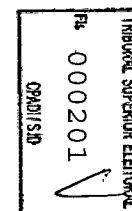
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000262

Data: 03/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.01.10.00	Assistência Médica e Social	12,665.60	
	Pago fatura no. 377089261 Bradesco Saude S/a		
3.1.2.01.03.02.00	Fretes e Carretos	383.90	
	Pago Fatura no. 005077 AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda		
3.1.2.01.05.03.00	Materiais de Informática	938.90	
	Pago NF-e no. 000036808 - CTIS Tecnologia S/A		
3.1.2.01.06.04.00	Serviços Postais	1,715.40	
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		383.90
	Pago Fatura no. 005077 AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,715.40
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		12,665.60
	Pago fatura no. 377089261 Bradesco Saude S/a		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		938.90
	Pago NF-e no. 000036808 - CTIS Tecnologia S/A		
T O T A I S		15,703.80	15,703.80

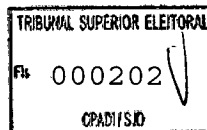


03/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:27:22
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100129383936026270300149010001266560
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.665,60
VALOR COBRADO 12.665,60
NR.AUTENTICACAO 8.E7C.290.7D6.A28.DBE

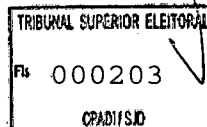


03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:22
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100129383936026270300149010001266560
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.665,60
VALOR COBRADO 12.665,60
NR.AUTENTICACAO 8.E7C.290.7D6.A28.DBE

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

Seguradora BRADES	SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 296081	Prest. 01/01	Cont. 08-05	Vencimento 09.03.2011
Data Emissão 18.02.2011	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377089261	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 09.03.2011	A 08.04.2011	Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Prêmio Total *****12.665,60	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT				
Ag. Cedente 00001	Carteira 5	Nosso nº 00100129333360	Conta 262703-5	Chave 37745687604866008926100001		

Autenticação Mecânica

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

EMPRESA SAÚDE FATURA TÉCNICA									
Cla	Apof	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo			Data Emissão	Pag
571	377	048660 UB0391	MEDICA DENTAL	03/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			876 - MULTI SAUDE EMPRESA
								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					10	17	27	54	12.385,26
TOTAIS A COBRAR					10	17	27	54	12.385,26
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					10	17	27	54	12.385,26

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

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

041338F

PG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE					ATIVIDADE FÍSICA					Ramo		Data Emissão		Pag	
Id	Apol	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL										876 - MULTI SAUDE EMPRESA		18/02/2011		2	
571	377	048660	MEDICA	03/2011 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL														
		080391	DENTAL																	
Certif.	Nome do Segurado		Subfatura Nº N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		Valor	Part. Seg.						
											Mês/Ano									
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO			15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS			26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO			13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		03/2011		268,81	0,00						
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO			14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		03/2011		268,81	0,00						
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO			19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		03/2011		268,81	0,00						
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO			17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		03/2011		501,00	0,00						
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA			11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		03/2011		851,24	0,00						
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS			09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		03/2011		268,81	0,00						
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA			14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ			29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		03/2011		399,40	0,00						
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA			18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		03/2011		268,81	0,00						
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA			29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA			18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA			13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		03/2011		268,81	0,00						
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO			04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		03/2011		1.612,75	0,00						
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO			04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		03/2011		851,24	0,00						
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA			05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		03/2011		399,40	0,00						
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO			13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		03/2011		268,81	0,00						
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO			17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		03/2011		399,40	0,00						
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO			12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		03/2011		268,81	0,00						
0000167/00	MARISTELA GHENO			28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		03/2011		501,00	0,00						
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS			19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		03/2011		268,81	0,00						
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA			10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		03/2011		399,40	0,00						
0000175/01	SOFIA B D LINHARES			22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		03/2011		268,81	0,00						
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES			31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		03/2011		399,40	0,00						
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS			16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		03/2011		399,40	0,00						
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR			29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		03/2011		380,38	0,00						
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----																				
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO			15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS			26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO			13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO			14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO			19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO			17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA			11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS			09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA			14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ			29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA			18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA			29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA			18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA			13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO			04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO			04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA			05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO			13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO			17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		03/2011		22,45	0,00						
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO			12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		03/2011		22,45	0,00						
0000167/00	MARISTELA GHENO			28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS			19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA			10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000175/01	SOFIA B D LINHARES			22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES			31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS			16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		03/2011		22,45	0,00						
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR			29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		03/2011		22,45	0,00						

Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO					
Cedente					
AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
25/02/2011	5077	DPL.MERCANTIL	NÃO	25/02/2011	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8650	000	06	R\$		X

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por falta de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

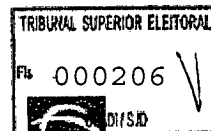
Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).

Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.

desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Bradesco

C.G.C. 60.746.948

Vencimento	10/03/2011
Agência/Código do Cedente	2918-1/0000179-1
Nosso Número	49545-1
(=) Valor do Documento	383,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR
70.165-900 BRASÍLIA - (DF)

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:56
481110596 0292

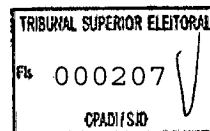
OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090326808016052323705920009149010000093890
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 938,90
VALOR COBRADO 938,90

NR.AUTENTICACAO 4.D69.5AC.8E7.888.4EE



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:56
481110596 0292

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090326808016052323705920009149010000093890
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 938,90
VALOR COBRADO 938,90

NR.AUTENTICACAO 4.D69.5AC.8E7.888.4EE

**AVG LOGÍSTICA**

AVG LOGISTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

SHI/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03

Ed. Medical Plaza - Lago Sul

CEP: 71.605-200 - Brasília - DF

TEL.: (61) 2105-4373

FATURA / DUPLICATA

2004 005077

CNPJ: 06.194.314/0001-59

INSC. EST.: 07.453.995/001-58

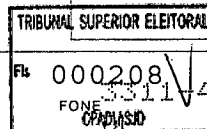
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2011

FATURA		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NUMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
383,90	5077	383,90	5077	10/03/2011

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

%

VENCIMENTO



NOME DO SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR
BAIRRO BRASILIA CIDADE
PRAÇA DE PAGAMENTO Brasilia (DF)
INSC. CNPJ(MF) OU CPF 01.633.510/0001-69 INSC. EST.

ESTADO 3311-4305
CEP 70.165-900VALOR
POR
EXTENSOtrezentos e oitenta e tres reais e noventa
centavosReconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(e)
à AVG LOGÍSTICA, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

EM

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

AWB Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO US\$	PREÇO R\$
	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.		383,90
TAXA DE CÂMBIO		SUBTOTAL	383,90
		DESCONTO	0,00
		TOTAL	383,90
AVG LOGÍSTICA		PAGUE ESTA QUANTIA	383,90

Demonstrativo analítico de pedidos de entrega

Cliente: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Bairro:

C.E.P.: 70.165-900

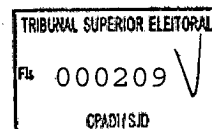
Cidade: BRASÍLIA (DF)

Código da fatura: 34.456

Data de vencimento: 10/03/2011

Valor: 383,90

Número ND	Data da emissão	Valor do pedido	Número ND	Data da emissão	Valor do pedido
132.258	17/02/2011	300,00	115.740	22/02/2011	83,90



Brasília DF, 24 de fevereiro de 2011

EMPRESA: DEMOCRATAS

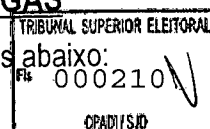
DEPARTAMENTO:

Contato: Sr (a) BETH MAIA
Telefone: (061) 3311-5263

E-mail / Processo:

ASSUNTO: COTAÇÃO DE TRANSPORTE DE AGENCIAMENTO DE CARGAS

Conforme solicitação apresentamos cotação de transporte de acordo com informações abaixo:



Origem..... BRASÍLIA - DF
Destino..... BRASÍLIA - DF
Transporte..... RODOEXCLUSIVO
Volumes..... 12 VOLUMES
Material..... LIVROS
Peso Real..... 120 QUILOS
Peso Cubado..... NÃO APRESENTA CUBAGEM
Medidas NÃO INFORMADAS
Nota Fiscal..... SEM VALOR DECLARADO
Seguro..... ☐ Incluso ☒ Não está incluso
Embalagem..... ☐ Incluso ☒ Não está incluso
Validade da Proposta..... 10 Dias.

Prazo de Pagamento.....
1º FATURAMENTO DIA 10 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 25
2º FATURAMENTO DIA 25 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 10
3º FRETE COM VALOR SUPERIOR A R\$ 1.499,99 SERÁ FATURADO DE IMEDIATO COM PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS.

MODALIDADE	VALOR DO FRETE	PRAZO DE ENTREGA ÚTIL
RODOEXCLUSIVO	R\$ 300,00	COLETA E ENTREGA MESMO DIA

- Favor verificar observações gerais na página 02 e 03.
- Caso o material apresente divergências nas informações, constantes deste orçamento, informamos que o valor do frete sofrerá alterações.

Jaqueline Rodrigues
Dep. Comercial

SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EXPRESSOS

AVG EXPRESSO – BSB

ADE Conjunto 02 Lote 35
Taguatinga/DF
Fone/Fax: (61) 2105-4373 Nextel: 438036*11

AVG EXPRESSO – SÃO PAULO

Rua Haroldo Paranhos 367, Jd. Aeroporto
São Paulo/SP
Tel: (11) 2105-4300 Nextel: 438036*20

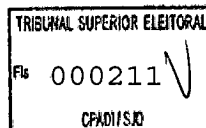
03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:28
481110596 0294

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237929180660000049564500001790010000000038390
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 383,90
VALOR COBRADO 383,90
NR.AUTENTICACAO 9,565.CA2.2E8.2CE.6D6



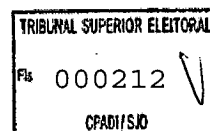
03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:28
481110596 0294

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237929180660000049564500001790010000000038390
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 383,90
VALOR COBRADO 383,90
NR.AUTENTICACAO 9,565.CA2.2E8.2CE.6D6



Page 1 of 1

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A CORPORATIVO	Agência/Cod. Cedente 0522/37059-2	Data do Documento 09/02/2011 18:50:18	Vencimento 09/03/2011
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Número Documento 1610114103680801	Nosso Número 109/03680801-6	Valor do Documento 938,90
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica



CTIS TECNOLOGIA S/A CORPORATIVO
CSG 12 LOTE 03 MODULO 1C 1 D
Taguatinga Sul - Taguatinga - DF
CEP: 72035512 - Tel.: 33299000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.808
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5311 0201 6447 3100 0809 5500 2000 0368 0800 0036 8083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda M. Terceiro - Varejo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110002888263 533000233324241

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

01.644.731/0008-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO
09/02/2011

ENDEREÇO
PRACA DOS TRES PODERES SENADO FEDERAL 26 ANDAR ANEXO

Nº

01

BAIRRO/DISTRITO

Zona Civico-Administrat

CEP

70100000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/02/2011

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33114295

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/03/2011	938,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
938,90	159,62	0,00	0,00	938,90
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
				938,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20790	CABECA IMP.HP C8767WB PRETO - (96)	84439923	00	5102	UN	4,00	79,90	319,60	319,60	54,33		17,00	
20791	CABECA IMP.HP C9363WB COLOR - (97)	84439923	00	5102	UN	5,00	89,90	449,50	449,50	76,42		17,00	
19883	CABECA IMP.HP CB336WB BLACK (74XL)	84439923	00	5102	UN	2,00	84,90	169,80	169,80	28,87		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

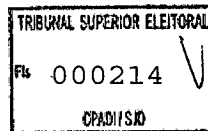
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AC JULIANA	RESERVADO AO FISCO

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:28:13
481110596 0293
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587194871069129749020000171540
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.715,40
VALOR COBRADO 1.715,40
NR.AUTENTICACAO 2.C7B.B47.76B.C7B.9C5

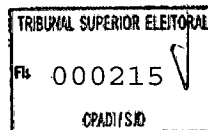


03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:13
481110596 0293
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587194871069129749020000171540
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.715,40
VALOR COBRADO 1.715,40
NR.AUTENTICACAO 2.C7B.B47.76B.C7B.9C5



HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Código Cedente	Data do Documento	Vencimento
RTV FRANQUIA	2518899		10/03/2011
Sacado:	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
01.633.510/0001-69 DEMOCRATAS	0003158794871040	0003158794871	R\$ 1.715.40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			
Multa de 2% após vencimento			
Cobrar juros diários de R\$ 5,72			
Pagável preferencialmente nas agências HSBC			

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

02

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

DATA: 01/03/2011 - 18:42:29

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

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

SEDEX A VISTA

07/02	ALINE SILVA - CONVERGENCE TECHNOLOGY	37540-000		5.032	SZ010620879BR	0,00	56,90
-------	--------------------------------------	-----------	--	-------	---------------	------	-------

CARTA REGISTRADA REG. COMERCIAL

14/02	MAHIRTON OLIVEIRA DA SILVA	28927-000		80	RM346417414BR	0,00	4,70
14/02	MARIA DE FATIMA	13990-000		80	RM346417428BR	0,00	4,70
14/02	MARLI ALVES LEMOS	06826-500		80	RM346417431BR	0,00	4,70
14/02	EDILEIA DA SILVA	68750-000		80	RM346417445BR	0,00	4,70
14/02	RICARDO WILWERT	88104-490		80	RM346417459BR	0,00	4,70
14/02	VERA LUCIA	17300-000		80	RM346417462BR	0,00	4,70
14/02	ADERBAL ANTONIO	89803-100		80	RM346417476BR	0,00	4,70
14/02	REGINALDO DO SANTOS	49160-000		80	RM346417480BR	0,00	4,70
14/02	IVO DOLINSKI	89400-000		80	RM346417493BR	0,00	4,70
14/02	RICARDO RAFAEL	08695-130		80	RM346417502BR	0,00	4,70
14/02	ROSE HELENA DA SILVA	59110-010		80	RM346417516BR	0,00	4,70
Total da Operação:					11		51,70

FATURAS ACF

02/02				75	23	0,00	108,10
-------	--	--	--	----	----	------	--------

OBS.: REFERENTE A 23 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

02/02				60	1	0,00	30,10
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603283BR GILVACY CEP=4902-210

02/02				30	1	0,00	12,50
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603297 DEMOC.GOIAS CEP=74085-080

02/02				60	1	0,00	44,50
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603306BR DEM. RORAIMA CEP=69305-010

03/02				800	1	0,00	26,80
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ010603495BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000

03/02				300	1	0,00	30,10
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ010603460BR MARTA SUELI CEP=40015-010

03/02				30	1	0,00	30,10
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603487BR JULIANA FONSECA CEP=29055-540

03/02				30	1	0,00	39,30
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SX798108520BR COLT TAXI CEP=04072-000

03/02				80	22	0,00	103,40
-------	--	--	--	----	----	------	--------

OBS.: REFERENTE A 22 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

03/02				30	1	0,00	13,80
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603456BR MIN.CARLOS AYRES CEP=70715-900

03/02				30	1	0,00	24,00
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603473BR GILBERTO PAIM CEP=22440-000

08/02				80	12	0,00	56,40
-------	--	--	--	----	----	------	-------

OBS.: REFERENTE A 12 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS

08/02				400	1	0,00	26,80
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

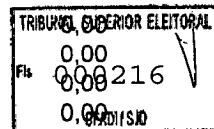
OBS.: SZ010603819BR ARSENIO CEP=01010-010

08/02				30	1	0,00	30,10
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ010603822BR CEP=29055-590

11/02				7.000	1	0,00	115,30
-------	--	--	--	-------	---	------	--------

OBS.: EXPEDITA CEP=57570-000





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 01/03/2011 - 18:42:30 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

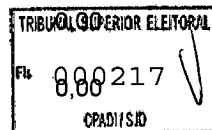
CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273 Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
FATURAS ACF							
11/02				30	1	0,00	55,00
OBS.: EB013695519BR ANTONIO BRAZ CEP=PORTUGAL							
11/02				76	1	0,00	39,30
OBS.: SX798108771BR ATHOS GESTAO CEP=80510-160							
11/02				30	1	0,00	25,40
OBS.: SZ010604329BR DARCY DA COSTA CEP=77352-500							
11/02				110	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010604332BR GILBERT PAIM CEP=22440-000							
14/02				1.100	1	0,00	45,30
OBS.: SZ010604434BR AMANDA GHENO CEP=91750-780							
14/02				6.100	1	0,00	115,30
OBS.: SZ010604451BR MARIA NADJA CEP=57601-140							
14/02				1.000	1	0,00	43,10
OBS.: SZ010604448BR MARILICE GHENO CEP=95010-040							
15/02				75	11	0,00	51,70
OBS.: REFERENTE A 11 CARTAS REGISTRADAS DIVERSOS ESTADOS							
15/02				30	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010604505BR SPONSLI ROSANO CEP=59075-250							
15/02				1.100	1	0,00	55,50
OBS.: SZ010604519BR NA A E JAIRO CEP=98700-000							
17/02				77	1	0,00	4,70
OBS.: RJ982276605BR JAMES MOURA DOS ANJOS CEP=65980-000							
17/02				22	1	0,00	12,50
OBS.: SZ010604765BR VILMAR ROCHA CEP=74015-908							
17/02				105	1	0,00	36,70
OBS.: SZ010604774BR MARIA JOSE DA SILVA CEP=64230-000							
18/02				300	1	0,00	25,40
OBS.: SZ010604859BR CAROLINA CARVALHO CEP=35400-000							
18/02				20	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010604862BR AUGUSTO CORTES CEP=20241-261							
18/02				450	1	0,00	26,80
OBS.: SZ010604876BR MARIA AUGUSTA FONSECA CEP=05410-000							
18/02				120	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010604880BR GILBERTO PAIM CEP=20011-000							
20/02				90	14	0,00	28,00
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
22/02				70	1	0,00	4,70
OBS.: RJ982277279BR LUIZ ANTONIO FERREIRA CEP=79094-510							
22/02				93	1	0,00	4,70
OBS.: RJ982277282BR ROBSON MENDES CEP=84020-000							
22/02				20	1	0,00	25,40
OBS.: SZ010605908BR HENRIQUE CEP=38610-223							
22/02				30	1	0,00	12,50
OBS.: SZ010605911BR CATI ERCIA CEP=74595-223							





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 01/03/2011 - 18:42:30 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 003

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
22/02				20	1	0,00	11,10
OBS.: SZ010605925BR FRANCISCO VENCESLAU CEP=72270-303							
22/02				30	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010605939BR JOAO ALFREDO CEP=60115-190							
22/02				60	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010605-942BR SONIA MARIA CEP=02598-900							
22/02				77	1	0,00	4,70
OBS.: RJ822277265BR JACKSON CEP=87200-000							
23/02				40	1	0,00	30,10
OBS.: SZ010605063BR GILVACY CEP=49020-210							
23/02				200	1	0,00	24,00
OBS.: SZ010605077BR ADELIA CEP=03183-000							
23/02				200	1	0,00	24,00
OBS.: ZA010605085BR MARIA AUGUSTA CEP=05410-000							
23/02				90	1	0,00	2,00
OBS.: CARTAS SIMPLES COMERCIAL							
24/02				20	1	0,00	37,20
OBS.: SZ010605165BR DIRETORIO ESTADUAL CEP=60160-150							
Total da Operação:					123		1.606,80
Total do Departamento:					135		1.715,40
Total do Cliente:					135		1.715,40



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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 01 de março de 2011

R\$ *1.715,40*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011 no valor de R\$ 1.715,40 (um mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A DOM RT LQ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 03/02/2011 HORARIO: 10:29

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

DEMOCRATA

CNPJ: X305000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ350742644BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: LICIA DANIELE DA COSTA

CEP: 59900-000-PAU DOS FERROS-RN

PESO (g): 70

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742658BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: RAIMUNDA NONATA DA COSTA

CEP: 59900-000-PAU DOS FERROS-RN

PESO (g): 76

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742661BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: HELDER JOSE DE MOURA

CEP: 74494-064-GOIANIA-GO

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742675BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: MARCOS AUGUSTO BEZERRA CADELHA

CEP: 59500-000-NACAU-RN

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742689BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: RAFAEL RODRIGO VITTE TORCATO

CEP: 17990-000-PAULICEIA-SP

PESO (g): 76

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742692BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: RAFAEL ROCHA DA SILVA

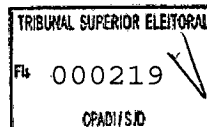
CEP: 17990-000-PAULICEIA-SP

PESO (g): 76

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:



RJ350742701BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCELO DE MAGALHES DE ARAUJO
CEP: 09271-410-SANTO ANDRE-SP
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742715BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JAQUELINE RICHARTZ ZIMMERMANN
CEP: 89130-000-INDAIAL-SC
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742729BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RAFAEL FLORDUARDO SCHATZMAN
CEP: 89040-080-BLUMENAU-SC
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742732BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: VANICCIO PIAZZA JUNIOR
CEP: 86050-490-LONDRIANA-PR
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

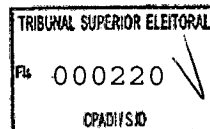
RJ350742746BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: WAGNER ARNO BENTO
CEP: 88309-650-ITAJAI-SC
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742750BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: HAILA LOPES
CEP: 29315-311-CACHOEIRO DE ITAPEIRIN-ES
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742763BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LAYSE NUNES TAVARES
CEP: 40296-220-SALVADOR-BA
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742777BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ADALBERTO JOSE MATHIAS PINTO
CEP: 07061-041-SUARINHOS-SP
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742785BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LIGIO CASTRO BARBOSA
CEP: 45100-200-SALVADOR-BA
PESO (g): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



RJ350742803ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DIEGO VIEIRA DE ARAUJO
CEP: 40296-200-SALVADOR-BA
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742803ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DIEGO MORAES MELO
CEP: 02229-070-JOINVILLE-SC
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742817ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ELTON JHON APARECIDO FERREIRA
CEP: 06253-190-USASCO-SP
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742825ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RAFAEL ANDREGUETTO
CEP: 81540-110-CURITIBA-PR
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742834ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCELO LUIZ F. DA SILVA
CEP: 14700-000
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742846ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EMERSON FRANCISCO REGIS
CEP: 09380-520-SAO PAULO-SP
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

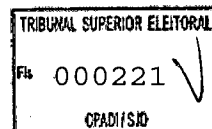
RJ350742851ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ZENOBIO ALVES PEREIRA
CEP: 42807-250-CANACARI-BA
PESO (s): 70 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350742865ER - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CLAUDIO ANTONIO COELHO COLLI
CEP: 29295-000-VARGEM ALTA-ES
PESO (s): 76 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 23 106,10

VALOR A PAGAR	106,10
VALOR RECEBIDO	106,10
TROCO	0,00

NO CASO DE ERRO COM VALOR FAÇA A DECLARAÇÃO DO
SEGUINTE LET N. 6575/06 ERCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900573 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A CONJ RT LJ 4B

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253696000169 - IE: ISENTA

DATA: 02/02/2011 HORARIO: 17:02

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0026

DEMOCRATA

CODIGO: X003000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010603283BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: GILVACY MEDEIROS DA CUNHA

CEP: 49020-210-ARACAJU-SE

PESO (g): 60

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603297BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEMOCRATAS GOIAS

CEP: 74085-080-GOIANIA-GO

PESO (g): 30

PRECO: 12,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603306BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DEMOCRATAS RORAIMA

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 60

PRECO: 44,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

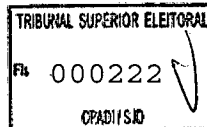
TOTAL: 3 87,10

VALOR A PAGAR 87,10

VALOR RECEBIDO 87,10

TROCO 0,00

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



ECT - EMP. NRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 04/02/2011 HORARIO: 10:03

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0002

DEMOCRATA

CNPJ: 0005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ350742940BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: DHAYANE ARAUJO DA SILVA

CEP: 59129-500-NATAL-RN

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742953BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: MAGNUM BARBOSA DE OLIVEIRA

CEP: 24451-840-SAO GONCALO-RJ

PESO (g): 77

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742967BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: LUTZ ANTONIO FERREIRA AVILA

CEP: 79094-510-CAMPO GRANDE-MS

PESO (g): 77

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742975BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: RAPHAEL VIVIANE

CEP: 05344-110-SAO PAULO-SF

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742984BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: THIAGO ALESSANDRO DE SOUZA

CEP: 02933-160-SAO PAULO-SF

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350742995BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: GUILHERME DOS SANTOS BEZERRA

CEP: 13255-480-ITATIBA-SF

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ350743004BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: CESA: ARDONPIAZERA

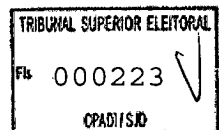
CEP: 89202-310-JOINVILLE-SO

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:



RJ350743019BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FABIO CURITA YOSHINAGA
CEP: 08730-470-MOGI DAS CRUZES-SF
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743021BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: GABRIELA RODRIGUES F. DE MORAIS
CEP: 05658-020-SAO PAULO-SF
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743035BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DENNER DA S. ANDRADE
CEP: 03507-000-SAO PAULO-SF
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743049BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: NILTON JORGE F. DE ARAUJO
CEP: 20950-001
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

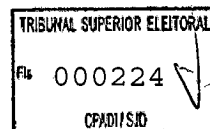
RJ350743052BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EMERSON REBIS
CEP: 08380-520-SAO PAULO-SF
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743066BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCO AURELIO S. DOS SANTOS
CEP: 68925-000-SANTANA-AP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743070BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FLAVIO ENRIQUE HUSSAR
CEP: 13990-000-ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SF
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743083BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ANA CAROLINA BORDINHO PERES
CEP: 88015-640-FLORIANOPOLIS-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743077BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: ANTONIO GONCALVES DA C. NETO
CEP: 69000-970-RIO BRANCO-AC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



RJ350743106BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCELO MIRANDA
CEP: 66635-110-BELEH-PA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743110BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: FELIPE PETERS DA SILVA
CEP: 36031-200-JUIZ DE FORA-MG
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743123BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCOS DA SILVA SOUZA
CEP: 13408-067-PIRACICABA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743137BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CICERO DA SILVA
CEP: 09361-210-MAUA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

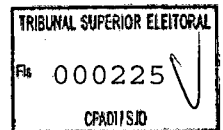
RJ350743145BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: CARLOS LEONARDO M. CORREA
CEP: 40370-190-SALVADOR-BA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ350743154BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RICARDO BARCELOS PEREIRA
CEP: 11750-000-PERUIBE-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 22 103,40

VALOR A PAGAR	103,40
VALOR RECEBIDO	103,40
TROCO	0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

0300953 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A COM RT L3 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 03/02/2011 HORARIO: 17:12

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0024

DEMOCRATA

COPIA: X05000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX798103520BR - SEDEX 10 - DOC

DEST: COLT TAXI

CEP: 04072-000-SAO PAULO-SP

PESO (s): 30

PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603454BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MIN CARLOS AYRES BRITO

CEP: 70175-900-BRASILIA-DF

PESO (s): 30

PRECO: 13,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603460BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARTA SUELI

CEP: 40015-010-SALVADOR-BA

PESO (s): 300

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603473BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: GILBERTO PAIM

CEP: 22440-000-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (s): 30

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603487BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: JULIANA FOMBECA PAIM

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (s): 30

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603495BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTA PAIM

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (s): 300

PRECO: 26,80

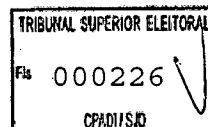
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

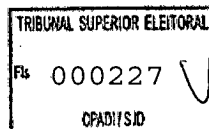
ANOTACOES:

TOTAL: 164,10

VALOR A PAGAR	164,10
VALOR RECEBIDO	164,10
TROCO	0,00

SE CABE DE OBJETO COM VLP, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
RESP: LEI N. 2870/35 ERC





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 08/02/2011 HORARIO: 17:04

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0021

DEMOCRATA

COS160: X005600000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010603819BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ARSENIO

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 400

PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010603822BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: RITA FONSECA

CEP: 29055-590-VITORIA-ES

PESO (g): 30

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 56,90

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

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DE
RESUMO. LET N. 6575/38 ERECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253692000169 - IE: ISENTA

DATA: 09/02/2011 HORARIO: 10:37

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0002 ***** 2. VIA *****

DEMOCRATA

COGICO: X005300000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ341692231BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: MAYSA MAIARA COELHO

CEP: 89160-000-RIO DO SUL-SC

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341692295BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: OCTACILIO DE PAULA SILVA NETO

CEP: 37056-540-VARGINHA-MG

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341692304BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: ROYSON LUIS R. MENDES

CEP: 84020-000-PONTA GROSSA-PR

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341692318BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: ALAN PEREIRA GALVÃO

CEP: 47165-000-SAO FELIX DO CONITE-BA

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341692321BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: JULIO CESAR PEREIRA

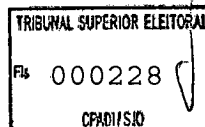
CEP: 20770-054-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:



RJ341692335BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DIEGO SOUZA FERREIRA
CEP: 74354-010-GOIANIA-GO
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ341692349BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: MARCELO PULQ GRACIANI
CEP: 89819-000-CORDILHEIRA ALTA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ341692352BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: AMANDA OLIVEIRA SOUZA
CEP: 83055-320-SAO JOSE DOS PINHAIS-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ341692366BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: THIAGO RIBEIRO BRANDIO
CEP: 13010-041-CAMPINAS-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ341692370BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LEONARDO MUNES
CEP: 88200-000-TIJUCAS-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

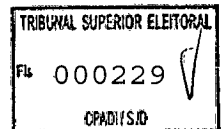
RJ341692383BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: EDMUNDO DE LIMA SILVA
CEP: 17990-000-AULICEIA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ341692397BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RODRIGO GINATTO TAVARES
CEP: 14031-110-RIBEIRAO PRETO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 12 56,40

VALOR A PAGAR	56,40
VALOR RECEBIDO	56,40
TROCO	0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900793 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 14/02/2011 HORARIO: 16:45

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

DEMOGRATA

COPIS: X003000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010604434BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: AMANDA GHEO

CEP: 91750-780-PORTO ALEGRE-RS

PESO (s): 1.100

PRECO: 45,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604446BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: NATILICE GHEO

CEP: 95010-040-CAXIAS DO SUL-RS

PESO (s): 1.006

PRECO: 43,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604451BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA MADJA

CEP: 57601-140-PALMEIRA DOS INDIOS-AL

PESO (s): 6.100

PRECO: 115,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

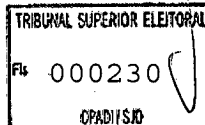
TOTAL: 3 203,70

VALOR A PAGAR 203,70

VALOR RECEBIDO 203,70

TROCO 0,00

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



E D T - EMP. PHAS. COPIADOR E TELEGRAFOS

1090090 - ROL CANADIANLANDIA

DE: A. LOM. RT. 13-4

CANADIANLANDIA - DE - 71725

DATA: 28/02/2011 HORA: 17:13

DE: 11/02/2011 HORA: 17:13

OPERADOR: 101 - PATRICIA

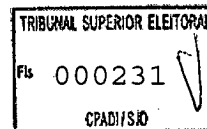
NUMERO DE ACESSO: 0027

DATA: 28/02/2011

DE: 11/02/2011

DE: 11/02/2011

ED00688198 - EXP. FACIL (SERVICO) DOG EMS (EB



DE: ANTONIO RAZ

PAIS: PORTUGAL

PESO (g): 30

PRECO: 55,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

5879510577120 - SEDEX 10 - DOC

DEST: ATOS GESTAO

DE: 50510-169-JUNILDA-PR

PESO (g): 75

PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

5201060432900 - SEDEX A VISTA SZ

DEST: LARCY DA COSTA

DE: 71352-500

PESO (g): 30

PRECO: 25,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

5201060433200 - SEDEX A VISTA SZ

DEST: GILBERTO PAIM

DE: 22440-000-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 110

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

5201060434600 - SEDEX A VISTA SZ

DEST: EXPEDIENTE

DE: 50770-000-CADIMBINHAS-AL

PESO (g): 7,000

PRECO: 115,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

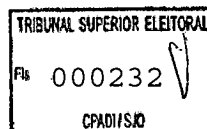
TOTAL: 3 259,00

VALOR A PAGAR 259,00

VALOR RECEBIDO 259,00

TOTAL 0,00

NO CASO DE PAGAMENTO COM VALOR DIFERENTE DO DECLARADO DO
PAGADOR, LER O ENDEREÇO CORRETO



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

UR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IS: ISENTA

DATA: 15/02/2011 HORARIO: 18:07 DH

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0017

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010604505BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: SPOMALI ROSADO

CEP: 59075-250-NATAL-RN

PESO (g): 30

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604519BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: NANA E JAIR

CEP: 98700-000-IJUI-RS

PESO (g): 1.100

PRECO: 55,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 92,70

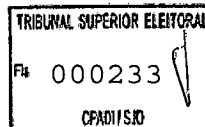
VALOR A PAGAR 92,70

VALOR RECEBIDO 92,70

TROCO 0,00

OBJETOS POSTADOS APÓS HORARIO LIMITE

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

RA 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08283698000169 - IE: ISENTA

DATA: 16/02/2011 HORARIO: 11:24

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0010

DEMOCRATA

CODIGO: 8005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ341693097BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: PETRO ZANELLA

CEP: 18800-000-PIRAJU-SP

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341693106BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: CELIA RICARDO DE SOUZA

CEP: 05628-050-SAO PAULO-SP

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341693110BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: PAULO FLAVIO DIAS

CEP: 89300-000-CAICO-RN

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ341693173BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ

DEST: ANTONIO NELSON FERREIRA VELO

CEP: 89128-150-ATL-RN

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ3416931371A - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOAO LUIZ DIAS COSTA
CEP: 07100-000-ILHARÉ-TO
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

RJ3416931400A - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LUCAS HENRIQUE A DOS SANTOS
CEP: 51000-011-RECIFE-PE
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

RJ3416931548K - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: LEONARDO PADUANI
CEP: 30020-670-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

RJ341693168DK - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: JOAO CARLOS C DE LIMA
CEP: 13290-000-LOUVEIRA-SP
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

RJ341693171BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: THIAGO DE OLIVEIRA
CEP: 12301-210-JACAREÍ-SP
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

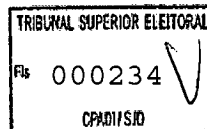
RJ341693185BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: RODOLFO HENRIQUE BASSETO
CEP: 01870-030
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

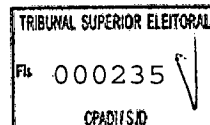
RJ341693199BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL RJ
DEST: DANIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA
CEP: 12430-000-RIBEIRÃO BRANCO-SP
PESO (g): 75 PREÇO: 4,70
VALOR DECLARADO N/D SOLICITADO.
ANOTAÇÕES:

TOTAL: 11 51,70

VALOR A PAGAR	51,70
VALOR RECEBIDO	51,70
TROCO	0,00

Nº CASO DE OBJETO COM VLR. FAÇA A DECLARAÇÃO DO
RECEB. LEI N. 6576/38 ERC





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 17/02/2011 HORARIO: 11:23

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0041

DEMOCRATAS

CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 77 QUANTIDADE 1 4,70

RJ982276605BR JAMES HOUER DOS ANJOS CEP=45980-000

ANOTACOES:

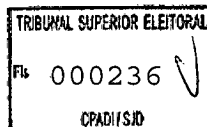
TOTAL: 1 4,70

VALOR A PAGAR 4,70

VALOR RECEBIDO 4,70

TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A COM RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 17/02/2011 HORARIO: 16:50

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0014

DEMOCRATA

COPIA: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010604765BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ILMO SR. DEPUTADO WILMAR ROCHA

CEP: 74015-900-GEIANIA-GO

PESO (g): 22

PRECO: 12,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604774BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO

CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPEZ-PI

PESO (g): 105

PRECO: 36,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

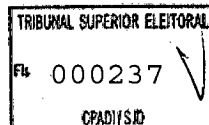
TOTAL: 2 49,20

VALOR A PAGAR 49,20

VALOR RECEBIDO 49,20

TUCCO 0,00

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



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

OS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 20/02/2011 HORARIO: 11:27

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

DEMOCRATAS

CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 90 QUANTIDADE 14 28,00

CARTAS SIMPLES COMERCIAL

ANOTACOES:

TOTAL: 14 28,00

VALOR A PAGAR 28,00

VALOR RECEBIDO 28,00

TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

E.C.T. - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CARIACOLANDIA

OR 01 & COM RT LJ 48

CARIACOLANDIA - DF - 71725

IMP3: 05253699000169 - XL: ISENTA

DATA: 18/02/2011 HORARIO: 17:06

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOGRATA

IMP3: 000000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010604859BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: CAROLINA CARVALHO

CEP: 35400-000-BURO PRETO-MG

PESO (g): 300

PRECO: 25,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604862BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: AUGUSTO CORTES GUIMARAES

CEP: 20241-241

PESO (g): 20

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604876BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARTA AUGUSTA FONSECA PAIM

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 450

PRECO: 26,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010604880BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: FILBERTO PAIM

CEP: 20011-000-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 120

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 4 100,20

VALOR A PAGAR 100,20

VALOR RECEBIDO 100,20

TRECO 0,00

CASE DE OBTENCAO DO VALOR PARA A DECLARACAO DE

VALOR: LER O COTE SE FALT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000238

CPAD/SJO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSR03

BS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 22/02/2012 HORARIO: 14:31

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0032 ***** 2. VIA *****

DEMOCRATAS

CPF: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 60 QUANTIDADE 1 24.00

S2010605-942BR SONIA MARIA CEP=02598-900

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 30 QUANTIDADE 1 37.20

S2010605939BR JOAO ALFREDO CEP=60115-190

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 11.10

S2010605925BR FRANCISCO VENCESLAU CEP=72270-303

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 30 QUANTIDADE 1 12.50

S2010605911BR CATI FREIA CEP=74595-223

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 20 QUANTIDADE 1 25.40

S2010605908BR HENRIQUE CEP=38610-223

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 93 QUANTIDADE 1 4.70

RJ982277282BR ROBSON MENDES CEP=04020-000

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 70 QUANTIDADE 1 4.70

RJ982277279BR LUIZ ANTONIO FERREIRA CEP=79094-510

ANOTACOES:

FATURAS ACF

PESO (g): 77 QUANTIDADE 1 4.70

RJ822777265BR JACKSON CEP=87200-000

ANOTACOES:

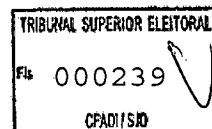
TOTAL: 8 124.30

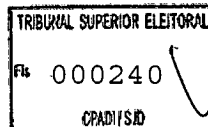
VALOR A PAGAR 124.30

VALOR RECEBIDO 124.30

TROCO 0.00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900861 - ACF CSB03

QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL

TAGUATINGA SUL - DF - 72015980

CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA

DATA: 23/02/2011 HORARIO: 11:22

OPERADOR 114 - JOSE CARLOS

ATENDIMENTO NUMERO: 0042

DEMOCRATAS

CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

FATURAS ACF

PESO (g): 90 QUANTIDADE 1 2,00

CARTAS SIMPLES COMERCIAL

ANDTACOES:

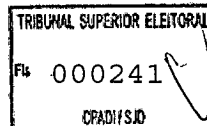
TOTAL: 1 2,00

VALOR A PAGAR 2,00

VALOR RECEBIDO 2,00

TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A DOMJ RT LJ 43

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 09253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 23/02/2011 HORARIO: 16:55

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0018

DEMOGRATA

CODIGO: 0005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010605063BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: GILVACY

CEP: 49020-210-ARACAJU-SE

PESO (g): 40

PRECO: 30,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010605077BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: ADELLLLLLIA

CEP: 03183-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 200

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SZ010605085BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: MARIA AUGUSTA

CEP: 05410-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 200

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 78,10

VALOR A PAGAR 78,10

VALOR RECEBIDO 78,10

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO. LEI N. 4579/38 ERET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000242

CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

OR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08233692000169 - IE: ISENTA

DATA: 24/02/2011 HORARIO: 16:59

OPERADOR 101 - PATRICIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOCRATA

COPILO: X003000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ010605165BR - SEDEX A VISTA SZ

DEST: DIRETORIO ESTADUAL

CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE

PESO (g): 20

PRECO: 37,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 37,20

VALOR A PAGAR 37,20

VALOR RECEBIDO 37,20

TRECO 0,00

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

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.329.038/00018
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

*00020



DDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PO DOS 3 PODERES AN 26 S 2605

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7287007045000410000001585730280211

POSTAGEM: 28/02/2011 VENCIMENTO: 06/03/2011

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000243

CPAD/ISD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/03/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 138,51**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2011

data de emissão:

24/02/2011

nº da fatura:

0180845885421

nº da nota fiscal:

000006165

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	138,51
Total da Conta:	R\$	138,51
ICMS:	R\$	34,62

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Mundo 21 Corporativo DDD	32	1:07:39	86,73
6132233928	Total	32	1:07:39	86,73
	Total do Resumo	32	1:07:39	86,73

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		21/01/2011 a 20/02/2011	51,78

Subtotal: 51,78**Resumo da sua Conta - Fatura de Débito Automático - Data de adesão: 12/01/2010**

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6132233928		CE - FORTALEZA	85 31944850	01/02/2011	12:11:43	00:05:11	Fora Estado Dia	1,76
6132233928		SC - IMBITUBA	48 33557044	02/02/2011	17:29:36	00:00:21	Fora Estado Dia	0,29
6132233928		SC - IMBITUBA	48 33557044	02/02/2011	17:30:22	00:00:04	Fora Estado Dia	0,29
6132233928		GO - GOIANIA	62 32431463	14/02/2011	10:17:58	00:04:28	Fora Estado Dia	1,46
6132233928		GO - GOIANIA	62 32431463	14/02/2011	10:27:07	00:00:35	Fora Estado Dia	0,29
6132233928		GO - GOIANIA	62 32431463	15/02/2011	11:53:52	00:00:18	Fora Estado Dia	0,29

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76485353NÚMERO DA FATURA:
0180845885421DATA DE VENCIMENTO:
06/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000013 385100060015 808458854219 201103060004



0201290000

21

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

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:76485353
Fevereiro/2011
24/02/2011
0180845865421DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000244
VALOR DA NOTA FISCAL
CPAD/SID
138,51

Número	Série	Sub-Série
000006165	A1	

VIA ÚNICA
001/001**Resumo dos Serviços**Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$	51,78
R\$	86,73

Total dos Serviços: R\$ 138,51

Reservado ao Fisco

9B45.D9AF.4ABC.3A8C.BC5A.5786.F96F.8D22

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,51

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 34,62

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

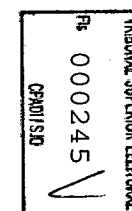
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000263

Data: 03/03/2011

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	103,918.80	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		103,918.80
T O T A I S		103,918.80	103,918.80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000246
CPAD/ISD	

0.00 *

103,918.80 +

103,918.80 ◇

103,918.80 ◇

103,918.80 ◇

103,918.80 ◇

103,918.80 *

0.00 *

03/23

253

FEITO

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

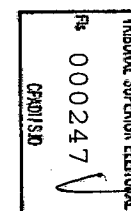
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000264

Data: 04/05/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago NFS no.254- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda	16,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.254- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		15,016.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.254- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		240.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.254- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		744.00
T O T A I S		16,000.00	16,000.00



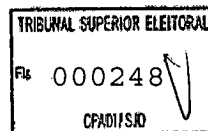
04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:49
481111971 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.041
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 1.950.F31.2C5.13C.0A6



04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49
481111971 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.041
VALOR DINHEIRO 15.016,00
VALOR TOTAL 15.016,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 1.950.F31.2C5.13C.0A6

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

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

254
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Controle Financeiro

16.000,00

DIRF, 1,5% 115 246,00
15. Cópia, 4,65% 115 744,00
115 984,00

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

TOTAL R\$

15.016,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

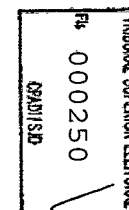
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000265

Data: 04/03/2011

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 aplciações conforme extrato	15,016.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplciações conforme extrato		15,016.00
T O T A I S		15,016.00	15,016.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000251 ✓
CPAD/ISD	

15,016.00 +
15,016.00 ◇

15,016.00 ◇

15,016.00 ◇

15,016.00 ◇

15,016.00 ◇

15,016.00 *

0.00 *

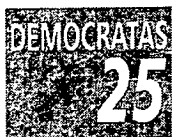
02/03

RECEBIDOS

256

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

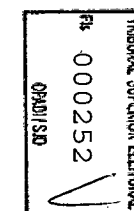
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

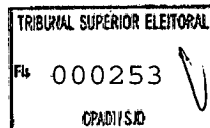
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000266

Data: 09/03/2011

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





0•00 *

12•00 +

12•00 ♦

12•00 ♦

12•00 ♦

12•00 ♦

12•00 ♦

12•00 *

0•00 *

03/13

585/16

265

21

DDD e DDI da **Embratel**

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

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

00020771



CDD BRASILIA CENTRO

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

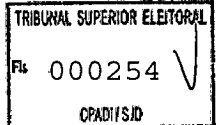


7287007045000410000001585930280211
 POSTAGEM: 28/02/2011 VENCIMENTO: 06/03/2011

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 76494000

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

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

SUA CONTA VENCE EM**06/03/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 210,17**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2011

data de emissão:

24/02/2011

nº da fatura:

0180845884939

nº da nota fiscal:

000006105

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

Valor das cobranças (com descontos)	R\$	210,17
Total da Conta:	R\$	210,17
ICMS:	R\$	52,54

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Mundo 21 Corporativo DDD	8	0:24:20	32,60
6133232857	Total	8	0:24:20	32,60
	Total do Resumo	8	0:24:20	32,60

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/01/2011 a 20/02/2011	177,57
Subtotal: 177,57			

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133232857		Fixo / Fixo						
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 26359313	28/01/2011	12:15:36	00:01:25	Fora Estado Dia	0,58
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25096330	07/02/2011	10:05:23	00:01:01	Fora Estado Dia	0,58
6133232857		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25418216	07/02/2011	10:06:59	00:00:07	Fora Estado Dia	0,29
		Fixo / Móvel SME						
8133232857		SC Area 48	48 78114078	27/01/2011	15:52:41	00:05:03	VC-3	7,48

Designe aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76494000NÚMERO DA FATURA:
0180845884939DATA DE VENCIMENTO:
06/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000029 101700060011 808458849391 201103060004



00020771

020133000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

código conta: 76494000
mês de referência: Fevereiro/2011
data de emissão: 24/02/2011
nº da fatura: 0180845884939

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES 0000000

SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900

BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000255

VALOR DA NOTA FISCAL
CPAD/SJO

210,17

Número

Série

Sub-Série

000006105

A1

VIA ÚNICA

001/001

Resumo dos ServiçosFranquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 177,57
R\$ 32,60**Total dos Serviços:** R\$ 210,17

Reservado ao Fisco

5204.701A.6A52.CECB.5ACB.A7F3.5B83.5FA3

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

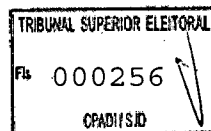
R\$ 210,17

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,54



0.00 *

138.71 +

138.71 ◊

138.71 ◊

138.71 *

0.00 *



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Situação

Paga

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01633510000169
CNPJ do Fornecedor: 07.011.034/0001-84

CNPJ:
01633510000169

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

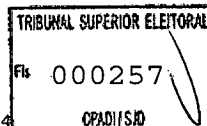
Cód. Conta
76493991

Data de Vencimento
06/03/2011

Valor da Fatura
R\$138,71

Nome do Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: PC 3 PODERES 26
Complemento: AN 5 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
Cep.: 70100-000
Cidade: BRASILIA
UF: DF

Telefone: 6133232866 Classe: E
Mês de referência: 02/2011
Data da Emissão: 24/02/2011
Nº da Fatura: 0180845884759
Nº da Nota Fiscal: 000006122
Cód. Débito Automático: 76493991 - 4



Resumo da Fatura

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

R\$ 138,71
R\$ 138,71
R\$ 34,67

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R\$)
1	Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário.	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		21/ 01/ 2011 a 20/ 02/ 2011	134,33	25%

Subtotal: 134,33

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

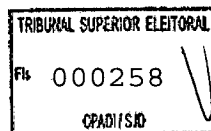
Data de Adesão: 12/01/2010

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	6133232866	Fixo / Fixo							
2	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2133232866	24/01/2011	14:03:15	000:01:48	Fora Estado Dia	0,58	25%
3	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2130118105	27/01/2011	14:21:15	000:02:45	Fora Estado Dia	2,93	25%
4	6133232866	MG - PATOS DE MINAS	3438258888	09/02/2011	14:54:20	000:01:34	Fora Estado Dia	0,58	25%
5	6133232866	MG - PATOS DE MINAS	3438258888	09/02/2011	15:02:43	000:00:21	Fora Estado Dia	0,29	25%

Subtotal: 4,38

Código de barras

846200000012 387100060012 808458847593 201103060004



0.00 *

138.67 +

138.67 ◊

138.67 ◊

138.67 ◊

138.67 *

0.00 *

04/03



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 0163510000169
Data de Emissão: 06/03/2011
Data de Vencimento: 06/03/2011

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ: 0163510000169

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

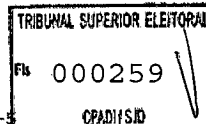
Cód. Conta
76493981

Data de Vencimento
06/03/2011

Valor da Fatura
R\$138,67

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

Telefone: 6133232865 Classe: E
Mês de referência: 02/2011
Data da Emissão: 24/02/2011
Nº da Fatura: 0180845884579
Nº da Nota Fiscal: 000006306
Cód. Débito Automático: 76493981 - 5



Resumo da Fatura

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

R\$ 138,67
R\$ 138,67
R\$ 34,66

Vantagens

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

Valor(R\$)

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)	-	21/01/2011 a 20/02/2011	77,61	25%

Subtotal: 77,61

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD

Data de Adesão: 12/01/2010

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
Fixo / Fixo									
1	6133232865	BA - RIACHÃO DAS NEVES	7736293101	08/02/2011	12:15:00	000:00:14	Fora Estado Dia	0,29	25%
2	6133232865	BA - RIACHÃO DAS NEVES	7736293090	08/02/2011	12:18:37	000:01:57	Fora Estado Dia	0,58	25%
3	6133232865	BA - RIACHÃO DAS NEVES	7736293090	08/02/2011	12:19:30	000:01:13	Fora Estado Dia	0,58	25%
4	6133232865	PI - SÃO RAIMUNDO NONATO	8935821390	15/02/2011	12:25:48	000:01:18	Fora Estado Dia	0,58	25%
5	6133232865	PI - SÃO RAIMUNDO NONATO	8935821390	15/02/2011	12:28:43	000:00:47	Fora Estado Dia	0,29	25%
Fixo / Móvel SMP									
6	6133232865	GO Area 52	6296395079	27/01/2011	13:13:10	000:06:39	VC-2	8,72	25%
7	6133232865	PI Area 59	8981109970	02/02/2011	14:02:38	000:21:16	VC-3	27,44	25%
8	6133232865	BA Area 77	7798021107	09/02/2011	16:52:17	000:00:12	VC-3	1,24	25%
9	6133232865	BA Area 77	77980565716	09/02/2011	18:59:20	000:15:13	VC-3	19,94	25%

Subtotal: 59,66

0300 Via Embratel

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
1	6133232865	CIA RIO QUENTE	3007894600	29/01/2011	11:11:17	000:14:14	Unica Nacional	1,40	25%

Subtotal: 1,40

Código de barras

846600000018 386700060018 808458845795 201103060004

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

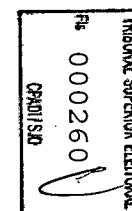
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

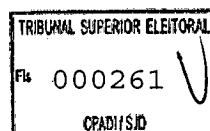
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000267

Data: 09/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações	924.36	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		924.36
	Pago Faturas Embratel S/A		
T O T A I S		924.36	924.36





0.00 *

88.23 +

210.07 +

138.67 +

138.71 +

210.17 +

138.51 +

924.36 ◊

924.36 ◊

924.36 ◊

924.36 ◊

924.36 *

0.00 *

09/03

258

21

DDD e DDI da Embratel

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

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020768



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC DOS 3 PODERES S

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7287007045000410000001585630280211

POSTAGEM: 28/02/2011 VENCIMENTO: 06/03/2011

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

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 76494010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000262

CPAD/SID

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

06/03/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 88,23



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2011

data de emissão:

24/02/2011

nº da fatura:

0180845884690

nº da nota fiscal:

000005988

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	88,23
Total da Conta:	R\$	88,23
ICMS:	R\$	22,05

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDD	43	2:05:59	87,85
6133232863	Mundo 21 Corporativo DDI	1	0:01:35	0,58
6133232863	Total	44	2:07:34	88,23
	Total do Resumo	44	2:07:34	88,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo R\$50,00 (complemento de franquia)		21/01/2011 a 20/02/2011	0,00

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6133232863		ES - VITÓRIA	27 32251988	21/01/2011	09:12:31	00:09:47	Fora Estado Dia	2,93
6133232863		SP - SÃO PAULO	11 30628774	21/01/2011	11:29:42	00:08:36	Fora Estado Dia	2,64
6133232863		ES - VITÓRIA	27 32251988	24/01/2011	09:01:41	00:08:30	Fora Estado Dia	2,64
6133232863		SP - SÃO PAULO	11 30629449	24/01/2011	14:34:36	00:00:17	Fora Estado Dia	0,29
6133232863		SP - SÃO PAULO	11 30628774	27/01/2011	11:15:54	00:08:38	Fora Estado Dia	2,05

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76494010NÚMERO DA FATURA:
0180845884690DATA DE VENCIMENTO:
06/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO**Embratel**

846300000003 882300060010 808458846900 201103060004



0201270000

00020768

Empresa de Telecomunicações S/A
Fiscal de Serviços de Telecomunicações

fone: 61 33232863

(CLASSE E)

Rta: 76494010
Referência: Fevereiro/2011
Missão: 24/02/2011
Ira: 0180845894890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000263

IA ÚNICA

VALOR DA NOTA FISCAL

01/001

88,23

R\$ 87,65
R\$ 0,58

Serviços: R\$ 88,23

do ICMS (R\$):

R\$ 22,05

0202280000

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

DF

* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0002



CDD BRASILIA CENTRO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7287007045000410000001585830280211

POSTAGEM: 28/02/2011 VENCIMENTO: 06/03/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000264

CPAD/SJD

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Com o serviço de telefonia local da Embratel, você pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transearência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

06/03/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 210,07



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2011

data de emissão:

24/02/2011

nº da fatura:

0180845884556

nº da nota fiscal:

000006305

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	210,07
Total da Conta:	R\$	210,07
ICMS:	R\$	52,51

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Mundo 21 Corporativo DDD	19	0:38:28	38,75
6133237837	Total	19	0:38:28	38,75
	Total do Resumo	19	0:38:28	38,75

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		21/01/2011 a 20/02/2011	171,32
			Subtotal: 171,32

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6133237837		Fixo / Fixo						
6133237837		SP - SAO PAULO	11 30161822	26/01/2011	17:27:25	00:04:01	Fora Estado Dia	1,48
6133237837		SP - SAO PAULO	11 23594871	27/01/2011	16:59:35	00:01:26	Fora Estado Dia	0,58
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349664	01/02/2011	17:38:10	00:00:39	Fora Estado Dia	0,29
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349665	01/02/2011	17:39:05	00:00:30	Fora Estado Dia	0,29
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32024650	08/02/2011	15:03:57	00:01:25	Fora Estado Dia	0,58
6133237837		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32024650	08/02/2011	15:05:33	00:03:38	Fora Estado Dia	1,17

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76493970NÚMERO DA FATURA:
0180845884556DATA DE VENCIMENTO:
06/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000025 100700060013 808458845563 201103060004



Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

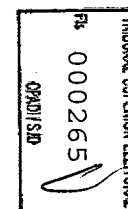
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000268

Data: 09/03/2011

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 apicações conforme extrato	936.36	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate apicações conforme extrato		936.36
T O T A I S		936.36	936.36



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000266
CPAD/ISD	

0.00 *

936.36 +

936.36 ◊

936.36 ◊

936.36 ◊

936.36 ◊

936.36 ◊

936.36 ◊

936.36 *

0.00 *

08/03 268
REESTES

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

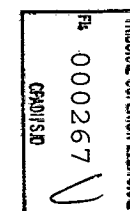
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000269

Data: 10/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0609-Socontal Ltda	6,300.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0609-Socontal Ltda		5,912.55
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. 0609-Socontal Ltda		94.50
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0609-Socontal Ltda		292.95
T O T A I S		6,300.00	6,300.00



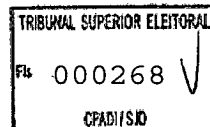
10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0258

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.000 1
===== 10/03/2011
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.258
VALOR DINHEIRO 5.912,55
VALOR TOTAL 5.912,55
=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 9.B7F.6B2.A0F.FA3.B5C



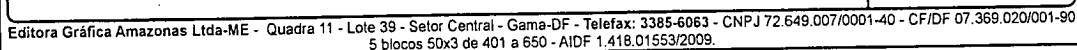
10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0258

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.000 1
===== 10/03/2011
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.258
VALOR DINHEIRO 5.912,55
VALOR TOTAL 5.912,55
=====

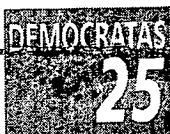
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR. AUTENTICACAO 9.B7F.6B2.A0F.FA3.B5C



Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

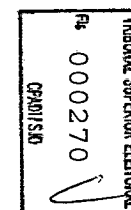
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000270

Data: 10/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.03.01.00	Passagens e Conduções Pago NFS no.000818 - Brasil Radio taxi Ltda	5,865.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. 2845 - Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda	150.00	
3.1.2.01.06.09.00	Provedora de Internet Pago recibos NIC-BR	60.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 2845 - Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda		150.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.000818 - Brasil Radio taxi Ltda		5,865.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago recibos NIC-BR		60.00
T O T A I S		6,075.00	6,075.00



10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:21
481110596 0260
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

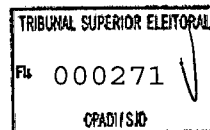
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399193008770000121474686001020149030000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B19.91E.3A3.65D.CF0



10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:21
481110596 0260
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

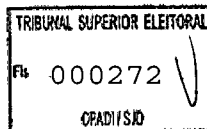
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399193008770000121474686001020149030000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B19.91E.3A3.65D.CF0



Registro.br - Boleto 000012174686

Página 1 de 1

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 12174686



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 11/03/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012174686	Nosso Número 000012174686 0	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: mulherdemocrata.com.br Manutenção de 03/04/2011 a 02/04/2012 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:36
481110596 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

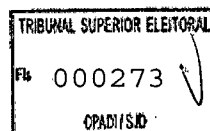
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000121474700001022849030000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.22F.718.C04.2DC.C79



10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:38
481110596 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

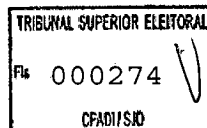
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000121474700001022849030000003000
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.22F.718.C04.2DC.C79

**RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 11/03/2011
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000012174700	Nosso Número 000012174700-0	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo

Domínio: **mulherdemocrata.org.br**
Manutenção de 03/04/2011 a 02/04/2012 R\$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica_____
dobre

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:53
481110596 0262

OUIDORIA BB 0800 729 5678

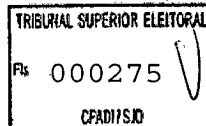
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090108793100000000965186149040000015000
NOSSO NUMERO 10879310000000965
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO

D.845.5AB.633.81B.106



10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:53
481110596 0262

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090108793100000000965186149040000015000
NOSSO NUMERO 10879310000000965
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO

D.845.5AB.633.81B.106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000276
CPAD/ISJO

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
12/03/2011	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+*) Juros / Multa		
155,15				
(=) Valor cobrado	Fosso Número	Nº do Documento		
	10879310000000965-1	2845		
Sacado				
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Autenticação mecânica				

ACESSO  **ARQUIVO**

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

NOTA FISCAL	
DE SERVIÇO - Modelo 3	2845
1ª Via Branca - 2ª Via Verde 3ª Via Azul - 4ª Via Branca	
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
☐ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2011	
DATA DE EMISSÃO	02/03/2011
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	

INSC. CNPJ:

Nº 01.658.889/0002-42
Democratas - Diretório Nacional

INSC. CF/DF:

Fls 000277
Nº 07.330.025/002-49
CPAD/SJO

Tomador do serviço ou destinatário

Senado Federal - Anexo 1 - 26º andar

Endereço:

BRASÍLIA

DF

Tel.:

70165-900

Cidade:

01.633.510.0001-69

Estado:

CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão referente a gravação de 01 matéria sobre "Benefícios do bolsa família são reajustados em até 45%" Jornal Nacional 01/03/2011</i>		R\$ 150,00	R\$ 150,00
AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.				TOTAL	R\$ 150,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

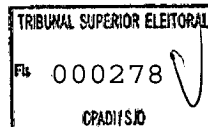
Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:07
481110596 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000387183149070000586500
NOSSO NUMERO 16603930990000387
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.865,00
VALOR COBRADO 5.865,00
NR. AUTENTICACAO 6.37B.118.415.412.86F

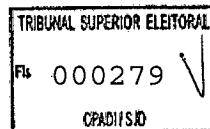


10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:07
481110596 0263
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090166039309900000387183149070000586500
NOSSO NUMERO 16603930990000387
CONVENIO 01660393
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.865,00
VALOR COBRADO 5.865,00
NR. AUTENTICACAO 6.37B.118.415.412.86F



BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
15/03/2011	00452 000000040070-X	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
5.865,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	16603930900000387-6	0818		
Sacado				
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
15/03/2011	00452-9/000000040070-X	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
5.865,00	16603930900000387-6			
Sacado				
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000280

000818

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

02/03/2011

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2ª Quinzena de Fevereiro			5.855,00
DEDUÇÕES LEGAIS			VALOR TOTAL		5.855,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

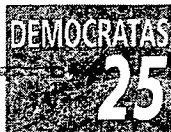
Conforme Lei nº 4623/2007

EMPRESA ADOTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Fone: 3344-1008 - E-mail: sig@sig.com.br - SIG-02-06-LOTE-2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 701 a 1.200 - 11/2010 - AIDF 1-515-08551/201

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

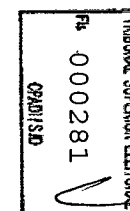
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000271

Data: 10/03/2011

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



Importante:

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

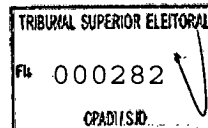
Minha NET:

ADVANCED CONFORTO
DIGITALIZADO

descrição

total

NET TV 209,60



valor total
209,60

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/11 A 31/03/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/03/11 A 31/03/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/03/11 A 31/03/11 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/03/11 A 31/03/11 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO	149,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	209,60
Total NET TV	209,60

2 0/3



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

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

Últimos Registros de Atendimento:
040100351218862, 040100351217963,
040100351217278, 040100291722387,
040100291719409

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL**

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR - MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Ciente DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET BRASILIA 0400027089673	Mês Referência Março/2011	Vencimento 10/03/2011	Valor 209,60
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000002-7 09600257201-2 10310040000-3 00081078872-9



Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

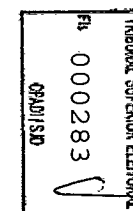
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000272

Data: 10/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.06.03.00	Telecomunicações Pago NF nos. 0044,0769 - Embratel S/A	348.87	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF nos. 0044,0769 - Embratel S/A		348.87
T O T A I S		348.87	348.87



21

DDD e DDI da Embratel

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

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

00020643



CDD BRASILIA CENTRO

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

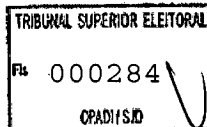


7287007045000430000001552830020311
 POSTAGEM: 02/03/2011 VENCIMENTO: 10/03/2011

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

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

Cód. Conta 151678420

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

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

SUA CONTA VENCE EM**10/03/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 138,70**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2011

data de emissão:

01/03/2011

nº da fatura:

0180851918167

nº da nota fiscal:

000000044

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	138,70
Total da Conta:	R\$	138,70
ICMS:	R\$	34,67

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Mundo 21 Corporativo DDD	6	0:25:03	21,54
6132259179	Total	6	0:25:03	21,54
	Total do Resumo	6	0:25:03	21,54

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia)		25/01/2011 a 24/02/2011	117,16

Subtotal: 117,16**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 13/01/2010**

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132259179		Fixo / Fixo						
		SP - SAO PAULO	11 30628774	04/02/2011	10:35:36	00:03:14	Fora Estado Dia	1,17
6132259179		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22031219	08/02/2011	09:17:04	00:02:56	Fora Estado Dia	0,88
6132259179		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25418216	08/02/2011	09:20:44	00:00:07	Fora Estado Dia	0,29
6132259179		RJ - RIO DE JANEIRO	21 25418216	18/02/2011	10:41:12	00:05:32	Fora Estado Dia	1,76
		Fixo / Móvel SMP						
6132259179		SP Area 11	11 96912704	04/02/2011	08:29:19	00:06:50	VC-3	8,72

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
151678420NÚMERO DA FATURA:
0180851918167DATA DE VENCIMENTO:
10/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 387000060013 808519181677 201103100008



00020643

0201810000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL 00 5 BLE S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.86/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE E)

código conta:	151678420
mês de referência:	Março/2011
data de emissão:	01/03/2011
nº da fatura:	0180851918167

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000044	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	138,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285**Resumo dos Serviços**Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDD

R\$	117,16
R\$	21,54

Total dos Serviços: R\$ 138,70

Reservado ao Fisco

A2CD.33D4.6261.AE7D.E518.B22D.C2F3.0B3A

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 138,70

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 34,67

21

DDD e DDI da Embratel

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

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

00020642*



CDD BRASILIA CENTRO

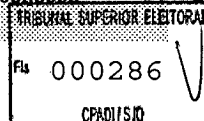
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
 BRASILIA
 70100-000 BRASILIA DF



7287007045000430000001552730020311
 POSTAGEM: 02/03/2011 VENCIMENTO: 10/03/2011

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

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



Cód. Conta 64676185

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM**10/03/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 210,17**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Marco/2011

data de emissão:

01/03/2011

nº da fatura:

0180855236511

nº da nota fiscal:

000000769

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	210,17
Total da Conta:	R\$	210,17
ICMS:	R\$	52,54

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Mundo 21 Corporativo DDD	8	0:14:37	6,79
6132241912	Total	8	0:14:37	6,79
	Total do Resumo	8	0:14:37	6,79

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia)		25/01/2011 a 24/02/2011	203,38

Subtotal: 203,38**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010**

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132241912		Fixo / Fixo						
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO		21 30119106	28/01/2011	15:06:10	00:00:32	Fora Estado Dia	0,29
6132241912	PE - RECIFE		81 33264706	31/01/2011	13:06:16	00:01:12	Fora Estado Dia	0,58
6132241912	PE - RECIFE		81 33264706	31/01/2011	13:06:00	00:02:03	Fora Estado Dia	0,88
6132241912	PE - RECIFE		81 33264706	31/01/2011	13:17:00	00:01:31	Fora Estado Dia	0,58
6132241912	RJ - RIO DE JANEIRO		21 30119106	04/02/2011	09:32:14	00:05:36	Fora Estado Dia	1,76
6132241912	ES - VITORIA		27 33823563	22/02/2011	15:42:21	00:01:21	Fora Estado Dia	0,58

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
64676185NÚMERO DA FATURA:
0180855236511DATA DE VENCIMENTO:
10/03/2011VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000029 101700060011 808552365112 201103100008



00020642

0201790000

21

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

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

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE E)

código conta: 64678185
mês de referência: Março/2011
data de emissão: 01/03/2011
nº da fatura: 0150855236511DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000769	A1	

VIA ÚNICA	CPAD/SO
001/001	VALOR DA NOTA FISCAL
	210,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo
Mundo 21 Corporativo DDDR\$ 203,38
R\$ 6,79

Total dos Serviços: R\$ 210,17

Reservado ao Fisco

21C6.C28D.C7EA.AB10.D1C8.5D57.F9F9.2DD2

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 210,17

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,54

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

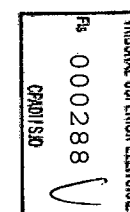
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000273

Data: 10/03/2011

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	12,546.02	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		12,546.02
T O T A I S		12,546.02	12,546.02



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000289
CPAD/SJQ	

0.00 *

12,546.02 +

12,546.02 ◊

12,546.02 ◊

12,546.02 ◊

12,546.02 ◊

12,546.02 ◊

12,546.02 *

0.00 *

0.00 *

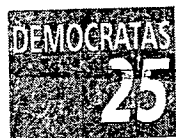
273

10/03

RESERVES

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

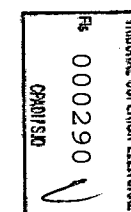
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000274

Data: 11/03/2011

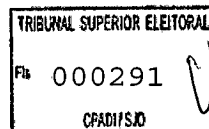
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS no. - MP Comunicação e Estrategia Ltda	2,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. - MP Comunicação e Estrategia Ltda		2,462.50
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no. - MP Comunicação e Estrategia Ltda		37.50
T O T A I S		2,500.00	2,500.00



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:11:03
481110596 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMP

NR. DOCUMENTO 481.150
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MP COMUNICACAO E ESTRATEG
CGC 07.134.896/0001 40
BANCO: 399 AGENC: 0029 CONTA: 00001016006
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.462,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.462,50
NR. AUTENTICACAO 7.8F2.3BA.55A.88F.E64



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:11:03
481110596 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMP

NR. DOCUMENTO 481.150
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MP COMUNICACAO E ESTRATEG
CGC 07.134.896/0001 40
BANCO: 399 AGENC: 0029 CONTA: 00001016006
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.462,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.462,50
NR. AUTENTICACAO 7.8F2.3BA.55A.88E.E64

MP Comunicação e Estratégia Ltda

Rua Benedito Soares Pinto, 1234 - Centro - CEP 83601-040
Campo Largo - Paraná

CNPJ 07 134 896/0001-40 - ALVARÁ 11.953 - C.C.M. 9449 - INSCR. EST.

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª Via (branca) Usuário - 2.ª Via (verde) Contabilidade - 3.ª Via (amarela) Fixa

SÉRIE F

PROCON-PR
www.procon.pr.gov.br - 0800-41-1512
Rua Almeida Gabriel, 184 - Centro
Fax: (41) 3218-7400 - CEP 80410-210
Curitiba - Paraná
Lei Estadual / Pr-1961/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000292 V

CPAD/SJD

201

Data da Emissão 21/02/2011

Nome DEMOCRATOS

Endereço SENADO FEDERAL ANEXO I N.º 25

Cidade BRASÍLIA Estado DF

CNPJ 01 633 510/0001-69 Inscr. Est.

Natureza da Operação os seguintes serviços:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT	TOTAL R\$
1	ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO		
	PRO SEMINÁRIO DE		
	FORMAÇÃO POLÍTICA DA		
	INSTITUIÇÃO DEMOCRATOS		2500,00
	RETENÇÃO		
	1,5% IRRF		37,50

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 2462,50

R\$

TOTAL DA NOTA R\$ 2462,50

Município

Estado

CONSULTE A AUTENTICIDADE
DESTE DOCUMENTO
no site www.campolargo.pr.gov.br

Esta consulta poderá estar associada a
programas de premiação - indicadas no
próprio site da prefeitura.

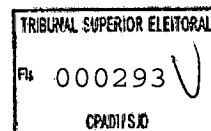




Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Efraim Filho**

Of. N° 27/2011 – GAB.EF

Brasília, 02 de março de 2011.



Ao Ilustríssimo Senhor
SAULO QUEIROZ
Tesoureiro do Partido Democratas

Prezado Saulo,

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

- 1) MP Comunicação e Estratégia Ltda, CNPJ 07.134.896/0001-40, no valor de 2.462,50 (Dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

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

Atenciosamente,

EFRAIM FILHO
Deputado Federal
DEMOCRATAS- PB

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

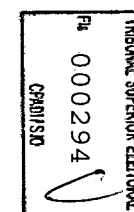
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000275

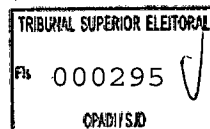
Data: 11/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente	12,860.00	
	Pago NFS no.0454 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		12,860.00
	Pago NFS no.0454 - Grafica e Editora Rossetto Ltda		
T O T A I S		12,860.00	12,860.00



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:16:12
481110596 0950
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANIL DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.153
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA RUSSEIO
CGC 04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 12.860,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.860,00
NR. AUTENTICACAO 1.8E6.BE3.9AB.E33.263



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:12
481110596 0950
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANIL DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.153
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA RUSSEIO
CGC 04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 12.860,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.860,00
NR. AUTENTICACAO 1.8E6.BE3.9AB.E33.263

GRÁFICA E EDITORA

R o s s e t t o

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

Data Limite para Emissão: 22/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade

BRASÍLIA/DF

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

ISENTO

Data da Emissão

10/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000296

CPADIS/D

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	5.000	Serviço de confecção de Timbrados, formato A4 4/0 cores, em Reciclato 90 gr/m2.			
	3.000	Serviço de confecção de Envelopes, formato 18x25 4/0 cores, em Reciclato 120 gr/m2. Acab.: Faca e cola especial, corte/vinco.			
	2.000	Serviço de confecção de Envelopes, formato 26x36 4/0 cores, em Reciclato 120 gr/m2. Acab.: Faca e cola especial, corte/vinco.			
	1.000	Serviço de confecção de Fichas, formato 10x15 em Reciclato 240 gr/m2 a 4/0 cores.			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA BANCO: BRB - 070 AG.: 1105 C/C: 006523-6 <i>Recebemos</i> Brasília, 10 de 03 de 2011					

Deduções Legais:

TOTAL

12.860,00

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 BIs. - 25x5 de 451 a 525 - AIDF: 1-434-00365/2011

Data: 05/06/2011

MARÇO/2011

Planilha de Lançamento



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

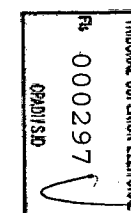
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000276

Data: 11/03/2011

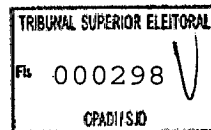
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		4,000.00	
3.1.2.01.04.06.00	Serviços de Assessoria de Comunicação Pago NFS-e no. 000000049 - Arvest Industria de Confeções Ltda		4,000.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS-e no. 000000049 - Arvest Industria de Confeções Ltda		
		4,000.00	4,000.00
T O T A I S			



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:54
481110596 0947
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.152
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ARTVEST INDUSTRIA DE CONI
CGC 10.569.205/0001 46
BANCO: 104 AGENC: 1456 CONTA: 00000001969
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00
NR. AUTENTICACAO E.341.6C9.74D.862.A07



11/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:54
481110596 0947
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.152
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO ARTVEST INDUSTRIA DE CONI
CGC 10.569.205/0001 46
BANCO: 104 AGENC: 1456 CONTA: 00000001969
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.000,00
NR. AUTENTICACAO E.341.6C9.74D.862.A07

RECEBEMOS DE Artvest - Indústria de Confeções Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 Artvest - Indústria de Confeções Ltda Rua Via Local, S/N - Lote 286 Quadra 251 - Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa, PB - CEP: 58055000 - Fone/Fax: 8332398650	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2511 0210 5692 0500 0146 5500 1000 0000 4910 0660 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325110001410167 - 07/02/2011 14:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 10.569.205/0001-46	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161595812					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Fls 000299	
NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETÓRIO NACIONAL DO DEMOCRATAS				CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 07/02/2011
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA		CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/02/2011
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO 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
00015	CAMISA PROMOCIONAL FIO 30 PENTEADO BRANCAS	61032200	0400	6101	UN	200,0000	10,0000	2.000,00					
00015	CAMISA PROMOCIONAL FIO 30 PENTEADO PRETAS	61032200	0400	6101	UN	200,0000	10,0000	2.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

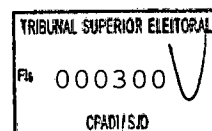
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA ART VEST

CONTA 196-9

AGENCIA 1456

OPERAÇÃO 003

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



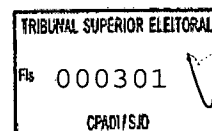


CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício 001/2011

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2011

Ao Ilmo. Sr. Saulo Queiroz
Tesoureiro do Partido Democratas



Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o pagamento de serviços utilizados pela Juventude Democrata, a serem debitadas da sua verba oficial e regular, conforme abaixo descritos:

1.0 BCP Brasília, comunicação e publicidade CNPJ 11.630.318/0001-69

Valor R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) – Ref. Meses de Janeiro e Fevereiro

2.0 Artvest – Indústria de Confecções LTDA CNPJ 10.569.205/0001-46

Valor R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

3.0 Nota Fiscal de Serviços Jornalista Carla Sehn

Valor R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) – Ref. 1ª Parcela.

Aproveito a oportunidade, para expressar votos de apreço e elevada estima.

EFRAIM FILHO

Deputado Federal (DEM-PB)
Presidente Nacional da Juventude Democratas

Recebido em 22/02/11

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

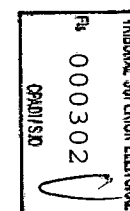
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000277

Data: 11/03/2011

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	19,322.50	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		19,322.50
T O T A I S		19,322.50	19,322.50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000303 V
CPAD/TSJ	

0.00 *

19,322.50 +

19,322.50 ◊

19,322.50 ◊

19,322.50 ◊

19,322.50 ◊

19,322.50 ◊

19,322.50 *

0.00 *

277

11/05

PLANO DE 03

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

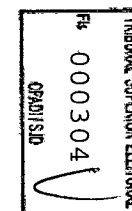
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000278

Data: 14/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.02.00	Serviços de Informática Pago NFS no.0224 Planeje Ltda	12,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no.0224 Planeje Ltda		11,262.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF S/NFS no.0224 Planeje Ltda		180.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0224 Planeje Ltda		558.00
T O T A I S		12,000.00	12,000.00



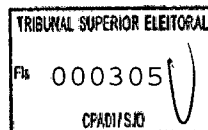
14/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:28:19
481111971 0379
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.379
VALOR DINHEIRO 11.262,00
VALOR TOTAL 11.262,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 4.0F9.048.294.196.9EE



14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19
481111971 0379
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 14/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.379
VALOR DINHEIRO 11.262,00
VALOR TOTAL 11.262,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
NR. AUTENTICACAO 4.0F9.048.294.196.9EE

Assinatura

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

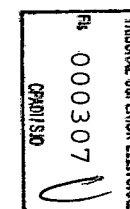
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000279

Data: 14/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato	11,262.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		11,262.00
T O T A I S		11,262.00	11,262.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
File	000308
CPAD/ISD	

0.00 *

11,262.00 +
11,262.00 ◇

11,262.00 ◇

11,262.00 ◇

11,262.00 ◇

11,262.00 *

0.00 *

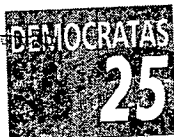
14/03

27/03

Data: 05/06/2011

MARÇO/2011

Planilha de Lançamento



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

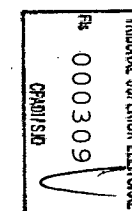
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000280

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
		8,220.00	
3.1.2.01.04.01.00	Serviços Contábeis		
	Pago NFS no. 0610 - Socontal Ltda		7,714.47
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 0610 - Socontal Ltda		123.30
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0610 - Socontal Ltda		382.23
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		
	Vlr. PIS - COFINS - CSLL S/NFS no. 0610 - Socontal Ltda		
		8,220.00	8,220.00
T O T A I S			



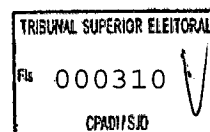
15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:11:21
481110596 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.060
VALOR DINHEIRO 7.714,47
VALOR TOTAL 7.714,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 9.F5D.1C2.CD3.078.C7A



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:11:21
481110596 0060
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 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.060
VALOR DINHEIRO 7.714,47
VALOR TOTAL 7.714,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO 9.F5D.1C2.CD3.078.C7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4000311 ✓



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.
Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

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

CF/DF 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA CREDITADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

RIDEF Nº 1-418-01553/2008 0610

NOTA FISCAL PRORROGADA

ATE 13/05/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

PORTAL ECF CNPJ 06.657.163/0001-41

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: **ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL**

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF** FONE: **33014325**

CNPJ: **01633510/0001-69** CF/DF: **135470** DATA DA EMISSÃO: **15/03/11**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA CONTÁBIL			
		ADS DIRETORIOS ESTADUAIS			8.220,00
		IR 1,5%			12330
		PIS-COFINS-08LL 4,65%			38223
		Recebemos			
		Em. 1			
BASE DE CÁLCULO DO ISS					
DEDUÇÕES LEGAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
TOTAL					7.714,47
VALOR DO ISS					
PROCON-DF					
(61) 3212-1500					
SCS - Venâncio 2000					
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul					

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		NOTA FISCAL 0610
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor _____ _____	

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

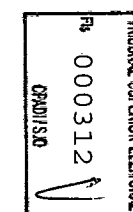
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000281

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos	3,000.00	
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias Pago RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos	15,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos		10,523.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos		3,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos		3,320.61
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Bruno Ferreira da Mattos		750.00
T O T A I S		18,000.00	18,000.00

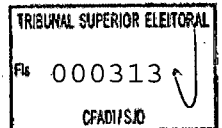


15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.03.11
481110596 0537

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.130
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO BRUNO FERREIRA DE MATTOS
CPF 016.712.707 11
BANCO: 356 AGENC: 0184 CONTA: 00008714302
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 10.523,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.523,53
NR. AUTENTICACAO 5.839.340.106.000.201



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.03.11
481110596 0537

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.130
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO BRUNO FERREIRA DE MATTOS
CPF 016.712.707 11
BANCO: 356 AGENC: 0184 CONTA: 00008714302
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 10.523,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10.523,53
NR. AUTENTICACAO 5.839.340.106.000.201

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Matrícula na Previdência	R\$ 000314
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.540/0001-89
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 10.523,53(Dez mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos),pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 15.000,00	20%	R\$ 3.000,00

Valor a Reembolsado no Mês	Saldo
----------------------------	-------

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	129.12630.93.4
No CPF	012.712.707-11
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
96.334.446	

Localidade	Data
Brasília	3/3/2011

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	15.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	15.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	750,00
IV - INSS Segurado	R\$	405,86
V - IRRF	R\$	3.320,61
Total de descontos	R\$	4.476,47
VALOR LÍQUIDO	R\$	10.523,53

Assinatura
Nome Completo
BRUNO FERREIRA DE MATTOS



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

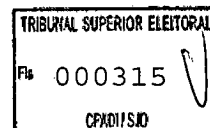
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 016.712.707-11

Nome da Pessoa Física: BRUNO FERREIRA DE MATTOS

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: **16:02:21** do dia **15/03/2011** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **7D86.A9AA.5852.9E26**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

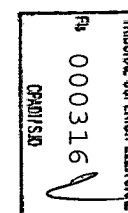
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000282

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva	4,000.00	
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias Pago RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva	20,000.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva		13,898.53
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva		4,000.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva		4,695.61
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Jorge da Motta Silva		1,000.00
T O T A I S		24,000.00	24,000.00



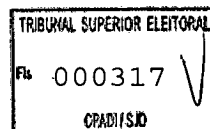
15/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:32:07
481110596 0520

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.122
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO JORGE DA MOTTA E SILVA
CPF 033.261.877 34
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA: 00000216518
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.898,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.898,53

NR. AUTENTICACAO 8.51F.039.208.A97.2F1



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:32:07
481110596 0520

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.122
DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO JORGE DA MOTTA E SILVA
CPF 033.261.877 34
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA: 00000216518
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.898,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.898,53

NR. AUTENTICACAO 8.51F.039.208.A97.2E1

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL		

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

Recebi a importância de R\$ 13.898,53 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), pela restação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 20.000,00	20%	R\$ 4.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1085879493-1
No CPF	033.261.877-34
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.526.389	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasília	15/3/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 20.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 20.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 1.000,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 4.695,61
Total de descontos	R\$ 6.101,47
VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.898,53

Assinatura
Nome Completo
JORGE DA MOTTA E SILVA

FENAJ
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS - CARTÃO DE IDENTIDADE

NOME
JORGE DA MOTTA E SILVA

VALIDADE
09/11/2013

FUNÇÃO
JORNALISTA PROFISSIONAL

RG
3526388-1FP

DATA DE EXPEDIÇÃO
29/08/1975

JORNALISTA

Tribunal Superior Eleitoral

Fla 000319

CPADT/SJO

FILIAÇÃO
OSWALDO DA MOTTA E SILVA
LAURA DE ALMEIDA MOTTA

REG. PROFISSIONAL CPF
12575RJ 03326187234

NACIONALIDADE NASCIMENTO
BRASILEIRA 12/07/1937

NATURALIDADE
RIO DE JANEIRO

PRESIDENTE DA FENAJ

FENAJ
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS
CARTÃO DE IDENTIDADE VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
Criado pela Lei Nº 7.084/82

29 **cef** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS
10656794931

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)
JORGE MOTTA E SILVA

DATA DE NASCIMENTO
12/07/37

SEXO
MASCULINO ☒ FEMININO ☐

DOMICÍLIO BANCÁRIO
NOME DO BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA
104/ 198

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO
BANCÁRIO NO VERSO.

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF
DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000320

CPAD/SID

33261561 / 0001 - 01

ECISA ENGENHARIA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.
AV. PRESIDENTE WILSON, 231 - 26.º/28.º ANDARES
CENTRO - CEP 20.030

NO DE JANEIRO - RJ

AGÊNCIA RECEPTORA
CARIMBO PADRONIZADO (CGC)

00360305/0198

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FICHA DE VOTO

AGÊNCIA: 1044, CAHRSO
AV. 400 BANCOS, 174/176
RIO DE JANEIRO - RJ

DATA DA ENTREGA DO DOCUMENTO PREENCHIDO NA AGÊNCIA
17 JUN 1977

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

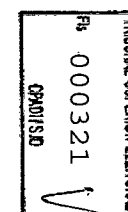
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000283

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves	1,500.00	
3.1.2.01.04.05.00	Serviços de Assessoria de Administração Pago RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves	7,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		5,461.03
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		1,500.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		1,258.11
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Katia da Motta Chaves		375.00
T O T A I S		9,000.00	9,000.00



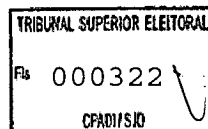
15/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:34:54
481110596 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KATIA DA MOTTA CHAVES *
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 21.964-9

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.523
VALOR DINHEIRO 5.461,03
VALOR TOTAL 5.461,03

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO E.0C1.106.E2E.418.380



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54
481110596 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KATIA DA MOTTA CHAVES *
AGENCIA: 1569-5 CONTA: 21.964-9

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.523
VALOR DINHEIRO 5.461,03
VALOR TOTAL 5.461,03

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
NR. AUTENTICACAO E.0C1.106.E2E.418.380

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 5.461,03 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidência do DEM-Mulher.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 7.500,00	20%	R\$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.087.611.301-0
No CPF	725.719.187-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
055.920.48-2	IFP/RJ

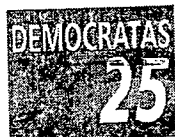
Localidade	Data
Brasilia	9/3/2011

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\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 1.258,11
Total de descontos	R\$ 2.038,97
VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.461,03

Assinatura
Nome Completo
KATIA DA MOTTA CHAVES

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

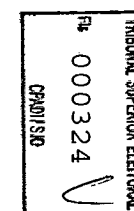
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000284

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		1,015.52	
3.1.2.01.05.01.00	Materiais de Expediente Pago NF no.11103 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		1,015.52
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no.11103 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
T O T A I S		1,015.52	1,015.52



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:36:09
481110596 SEGUNDA VIA 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

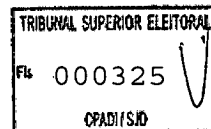
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.526
VALOR DINHEIRO 1.015,52
VALOR TOTAL 1.015,52

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.5F6.498.E3E.942.906



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:09
481110596 SEGUNDA VIA 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

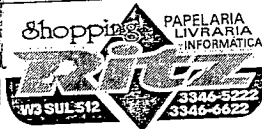
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.526
VALOR DINHEIRO 1.015,52
VALOR TOTAL 1.015,52

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO B.5F6.498.E3E.942.906



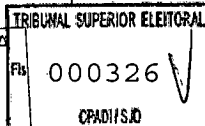
**AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP**

shopingritz@ig.com.br

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

NOTA FISCAL DE VENDA
À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 11103



CNPJ: 06.320.627/0001-06

CF/DF: 07.456.312/001-47

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 15/07/2011

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 10/03/11 VALOR R\$ 1015,52

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

NOME

ENDEREÇO

Democrata Progressista Nacional
Senado Federal 26º andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	ex Clizer 2/Oacc	290	2900
1	ex Passelchamex A4	13900	13900
12	un Reg AZ vel RB02	1690	20280
3	RS Passelchamex A3	3066	9198
4	ex Passelchamex A4	1936	7744
2	ex Passelchamex A4	5498	10996
4	ex Etiqueta A4 365 pin	4289	17156
2	ex Etiqueta A4 360 pin	4289	8578
1	ex Filme 35mm	10800	10800

RECEBEMOS

Brasília, 10 de 03 de 2011

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt. 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-54 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 e 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

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

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

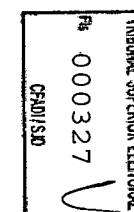
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000285

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.03.00	Serviços de Consultoria Jurídica	30,000.00	
	Pago recibo Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		28,155.00
	Pago recibo Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados		
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		450.00
	Vlr .IRRF S/recibo Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados		
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		1,395.00
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/recibo Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados		
T O T A I S		30,000.00	30,000.00



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:20
481110596 SEGUNDA VIA 0529
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

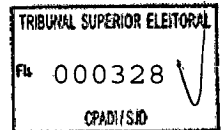
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.529
VALOR DINHEIRO 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 9.878.72F.730.3E7.108



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:20
481110596 SEGUNDA VIA 0529
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

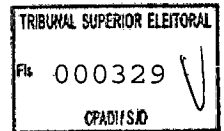
DATA 15/03/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.529
VALOR DINHEIRO 28.155,00
VALOR TOTAL 28.155,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 9.878.72F.730.3E7.108

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 141



Brasília, 14 de março de 2011.

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

Emissão: 14/03/2011

Vencimento: 14/03/2011

Período: março de 2011

Serviços: Elaboração de defesa nos autos dos Mandados de Segurança nº 30.272, Rel. Min. Carmen Lúcia; 30.307, Rel. Min. Carmen Lúcia e 30.317, Rel. Min. Dias Toffoli, todos no Supremo Tribunal Federal.

Honorários: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

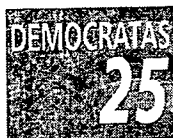
Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$ 450,00
Cofins, PIS, CSLL (4.65%)	R\$ 1.395,00

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.

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

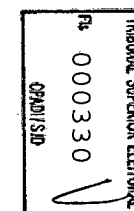
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000286

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.05.06.00	Alimentação Pago NF no. 34441 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda	2,947.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NF no. 34441 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda		2,947.00
T O T A I S		2,947.00	2,947.00



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:21
481110596 0532
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

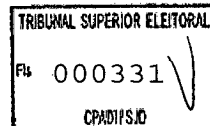
CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1
=====

DATA	15/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.532
VALOR DINHEIRO	2.947,00
VALOR TOTAL	2.947,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 2.38E.9B2.703.A91.86C



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:21
481110596 0532
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	15/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.532
VALOR DINHEIRO	2.947,00
VALOR TOTAL	2.947,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
=====

NR.AUTENTICACAO 2.38E.9B2.703.A91.86C

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



REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP
(61) 3274-2922

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

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. E - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

34441

Data Limite para Emissão: 30/06/2011

CF/DF 07.361.273/001-34

CNPJ: 01.217.508/0001-09

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 15/03/11

Valor R\$: 2.947,00

Nome: Democratas - Nacional

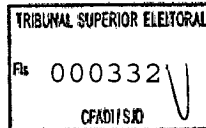
End.: Sen. Federal Américo de Oliveira 26

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Salgados		2.947,00

01633510.0001-60

TOTAL R\$ 2.947,00

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 33001 a 34.500 - AIDF nº 1-111-12133/2010





Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

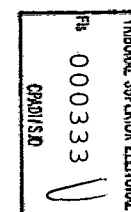
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000287

Data: 15/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.02.01.00	Locação de Bens Móveis	684.30	
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.2.01.08.01.00	Assinaturas e aquisições de periódicos	279.30	
	Pago NFS-e no. 000000028 - Panrotas Editora Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		279.30
	Pago NFS-e no. 000000028 - Panrotas Editora Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		684.30
	Pago recibo Comercial de Alimentos Grano Ltda		
T O T A I S		963.60	963.60

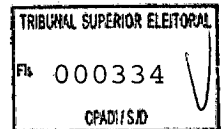


15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:18
481110596 0535
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127701809459689920595410000949070000068430
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 684,30
VALOR COBRADO 684,30
NR. AUTENTICACAO E.CA6.EBD.4F3.744.EEA



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:18
481110596 0535
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127701809459689920595410000949070000068430
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 684,30
VALOR COBRADO 684,30
NR. AUTENTICACAO E.CA6.EBD.4F3.744.EEA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 3/2011 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Protocolo: 353110004309315 PEDIDO: 106850 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO J	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39
481110596 0536
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

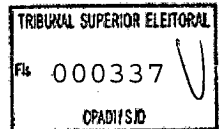
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399147310930000000826815101022949080000027930
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 279,30
VALOR COBRADO 279,30
=====

NR.AUTENTICACAO 3.30E.3CE.E11.2C3.455



15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39
481110596 0536
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

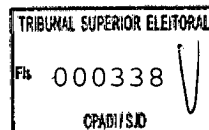
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399147310930000000826815101022949080000027930
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 279,30
VALOR COBRADO 279,30
=====

NR.AUTENTICACAO 3.30E.3CE.E11.2C3.455



Santander Banespa **033-7** 03399.14731 09300.000008 26815.101022 9 49080000027930

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após o vencimento pague somente no Banco SANTANDER.					16/03/2011	
Cedente					Agência / Código Cedente	
PANROTAS EDITORA LTDA.					400 / 1473093	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/02/2011	55627	Boleto	NÃO	24/02/2011	000000026815-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
Cobrança simples CSR	Real		X	279,30		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Assinatura nº 55627, do GUIA PANROTAS						
A/C Genival Norberto					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Parcela 1/1						
Sacado					01.633.510/0001-69	
Democratas - Diretório Nacional (63441)					ISENTO	
Senado Federal Anexo I-26 and.						
70165-900 Brasília - DF						

Sacador / Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECIBO DE PANROTAS EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.028
		SÉRIE: 1

PANROTAS EDITORA LTDA AV JABAQUARA, 1761 - - SAUDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04045901 - Fone/Fax: 1167644800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 0146 3755 3100 0160 5500 1000 0000 2870 0507 0044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110035973911 - 24/01/2011 16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109336892116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.375.531/0001-60	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 21/01/2011 CPAD/SD
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO, I, 26 - AND.	BAIRRO/DISTRITO NAO INFORMADO	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132259179	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	
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	279,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 46.375.531/0001-60
ENDEREÇO AV JABAQUARA 1761	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109336892116		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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
ASSINA	ASSINATURA 55627. DO GUIA PANROTAS, EDICOES 458 A 469, DE MAIO/2011 A ABRIL/2012 - 12 EDICOES.	00000000	040	6101	UN	1.0000	279,3000	279,30					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nao incidencia de ICMS conf. art. 7o inciso XIII do RICMS - Decreto 45.490/2000 Imune de IPI conforme artigo 18o do RI PI, decreto 87.981/82 Favor devolver o canhoto da nota fiscal assinado e carimbado	RESERVADO AO FISCO

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

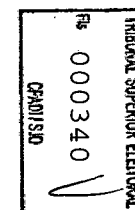
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000288

Data: 15/03/2011

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	70,678.68	
	Vlr .resgate aplicações conforme extrato		70,678.68
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário		
	Vlr .resgate aplicações conforme extrato		
T O T A I S		70,678.68	70,678.68



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJ

0.00 *

70,678.68 +

70,678.68 ◊

70,678.68 ◊

70,678.68 ◊

70,678.68 ◊

70,678.68 *

0.00 *

15/03

2888

RUGOCCS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000342 ✓
CPAD/TSJ	

0.00 *

28,155.00 +

28,155.00 ◇

28,155.00 ◇

28,155.00 ◇

28,155.00 *

0.00 *

16/03

recurso

290

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

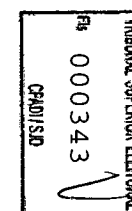
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000289

Data: 16/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		30,000.00	
3.1.2.01.04.08.00	Serviços de Assessoria de Imprensa Pago NFS no. 0247-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		28,155.00
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago NFS no. 0247-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		450.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr .IRRF S/NFS no. 0247-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		1,395.00
2.1.2.03.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vlr .PIS-COFINS-CSLL NFS no. 0247-Maquina da Noticia Comunicação Ltda		
T O T A I S		30,000.00	30,000.00

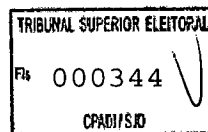


16/03/2011 BANCO DO BRASIL - 14:14:51
481111971 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119.711
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MAQUINA DA NOTICIA SC LTD
CGC 00.260.179/0002 05
BANCO: 237 AGENC: 3114 CONTA: 00004137515
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00
NR. AUTENTICACAO D.CCB.B71.7DC.0A6.E45



16/03/2011 BANCO DO BRASIL - 14:14:51
481111971 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119.711
DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2011
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MAQUINA DA NOTICIA SC LTD
CGC 00.260.179/0002 05
BANCO: 237 AGENC: 3114 CONTA: 00004137515
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00
NR. AUTENTICACAO D.CCB.B71.7DC.0A6.E45

MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA

SHS QD. 06 - LOTE 01 - BLOCO C - SALAS 1401 e 1402
ED. BUSINESS CENTER TOWER - ASA SUL - CEP 70.322-915
BRÁSILIA - DF

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

CNPJ (MF) 00.260.179/0002-05 CF/DF 07.405.712/002-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Azul Contabilidade
3ª Via Verde Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação

☐ Entrada

Válida até 04/12/2011

Data de Emissão: 15/03/11

Tomador do Serviço ou Destinatário.

Endereco

Cidade

Cidade

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF 01633510/0001-69

CF/DF

01633510/0001-69					
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				P. Unit.	P. Total
		Serviço consultoria			
		Avaliação de Imprensa			30.000,00
		Marcos/2011			
		Deposito Brochura			
		Ag 3114-3			
		C/P 413751-5			
		Venc 31/03			
			TOTAL	30.000,00	

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares	
----------------------------	--

Nº de controle do formulário

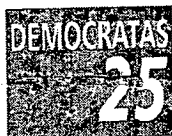
Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Setor Tradicional Tel.: (61) 3368-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-05
050 Jojos x3 vias - 201 e 250 - Data Aut. 03/12/2010 - AIDF 1-111-22806/2010

1R _____ 450.00

PH. PAFONY - CSR - 1335.00

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

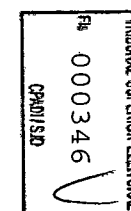
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000290

Data: 16/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (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	28,155.00	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. resgate aplicações conforme extrato		28,155.00
T O T A I S		28,155.00	28,155.00



Data: 08/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

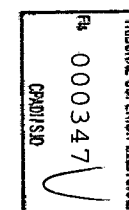
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000291

Data: 17/03/2011

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	27,474.11	
1.1.1.03.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário Vlr. desbloqueio Judicial conf.Ordem Judicial no. 20110000582877, b.Reg. do Trabalho 9a.Região Londrina PR		27,474.11
T O T A I S		27,474.11	27,474.11





Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

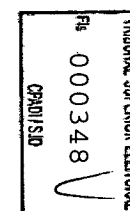
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000292

Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros	1,500.00	
3.1.2.01.04.07.00	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros	7,500.00	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Pago RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros		5,461.03
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros		1,500.00
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros		1,258.11
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2011 Rosani Silva de Abreu Barros		375.00
T O T A I S		9,000.00	9,000.00



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
481111971 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

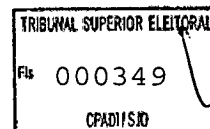
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANI SILVA ABREU BARROS
AGENCIA: 4349-4 CONTA: 17.221-9
=====

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.076
VALOR DINHEIRO	5.461,03
VALOR TOTAL	5.461,03

=====

NR.AUTENTICACAO F.860.AA9.135.473.395



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
481111971 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANI SILVA ABREU BARROS
AGENCIA: 4349-4 CONTA: 17.221-9
=====

DATA	17/03/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.076
VALOR DINHEIRO	5.461,03
VALOR TOTAL	5.461,03

=====

NR.AUTENTICACAO F.860.AA9.135.473.395

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL		

Matrícula na Previdência	000350
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 5.461,03 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e tres centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria à Presidência do DEM-Mulher.

R\$	Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	7.500,00	20%	R\$ 1.500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1246699232-0
No CPF	857.375.937-20
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
07058014-7	Detran-RJ

Localidade	Data
Brasília	9/3/2011

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\$		405,86
V - IRRF	R\$		1.258,11
Total de descontos	R\$		2.038,97
VALOR LÍQUIDO	R\$		5.461,03

Assinatura
<i>Rosani Silva de Abreu Barros</i>
Nome Completo
ROSANI SILVA DE ABREU BARROS

Data: 21/03/2012

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

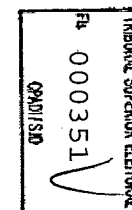
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000293

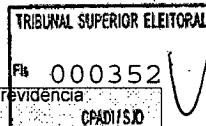
Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		4,000.00	
3.1.2.01.04.04.00	Encargos Sociais		
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz	20,000.00	
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias		
	Pago RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz		13,898.53
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
	Pago RPA mes 03/2011 - Ped		405.86
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		
	Vlr .INSS descontado s/RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz		4,000.00
2.1.2.02.01.00.00	Previdência Social a Recolher		
	Vlr .INSS patronal s/RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz		4,695.61
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte		
	Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz		1,000.00
2.1.2.03.02.00.00	ISS Fonte		
	Vlr .ISS descontado s/RPA mes 03/2011 - Pedro Luiz Pires Vaz		
	T O T A I S	24,000.00	24,000.00



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Fls 000352
CPAD/SD
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 13.898,53 (Treze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), pela prestação de serviços de Coordenação Trabalhos Convenção Partidária.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 20.000,00	20%	R\$ 4.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	12954275563
No CPF	070.345.157-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
10143373-8	IFP/RJ

Localidade	Data
Brasília	15/3/2011

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 20.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 20.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 1.000,00
IV - INSS Segurado	R\$ 405,86
V - IRRF	R\$ 4.695,61
Total de descontos	R\$ 6.101,47
VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.898,53

Assinatura
Nome Completo
PEDRO LUIZ PIRES VAZ

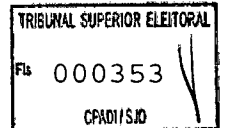
PEDRO LUIZ PIRES VAZ
ADVOGADO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 01.633.510/0001-69

Senado Federal - Anexo I, 26º Andar

Brasília – DF, CEP 70165-900



DESCRIÇÃO

Honorários profissionais de advocacia prestados referentes aos seguintes procedimentos (i) ADI Eletrobrás; (ii) memorial Eletrobrás; (iii) ADI Transporte & (iv) MS em face do Conselho Municipal de Educação.

R\$ 20.000,00

Pedro Luiz Pires Vaz

CPF: 070.345.157.00

Av. Jornalista Tim Lopes 255 BL 13 - 402

Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | 22640-908

pedro@pedrovaz.adv.br

DADOS BANCARIOS

BANCO: 033

AGENCIA: 3184

CONTA: 010005927

Ou

BANCO: 341

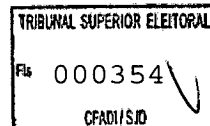
AGENCIA: 8997

CONTA: 02049-3

ITAJ

PEDRO LUIZ PIRES VAZ
ADVOGADO

Rio de Janeiro, 16 de Março de 2011



A

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 01.633.510/0001-69

Senado Federal - Anexo I, 26º Andar

Brasília – DF, CEP 70165-900

Ref: Serviços Advocatícios

Att: Romero Azevedo

Prezado,

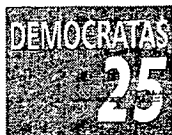
Apresento, para pagamento, minha nota de honorários por serviços profissionais de advocacia referentes aos seguintes procedimentos (i) ADI Eletrobrás; (ii) memorial Eletrobrás; (iii) ADI Transporte & (iv) MS em face do Conselho Municipal de Educação.

Para sua conveniência, segue abaixo os dados bancários para realização de depósito cujo comprovante constitui o correspondente recibo de pagamento.

Sendo o que se apresenta, coloco-me à sua inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários e subscrevo-me

Atenciosamente,

Pedro Luiz Pires Vaz



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

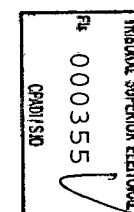
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000294

Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.02.04.03.00	Despesas com Convenções Partidárias	1,876.00	
	Pago NFS no. 19449 Best Sign Com. e Serviços de Sinalização Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,876.00
	Pago NFS no. 19449 Best Sign Com. e Serviços de Sinalização Ltda		
T O T A I S		1,876.00	1,876.00



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:03
481111971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X
=====

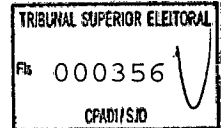
DATA	17/03/2011
VALOR DINHEIRO	1.876,00
VALOR TOTAL	1.876,00

=====

IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 2:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BCD.AE7.E3F.2DF.E98
-----------------	-----------------------



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:03
481111971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X
=====

DATA	17/03/2011
VALOR DINHEIRO	1.876,00
VALOR TOTAL	1.876,00

=====

IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 2:	01.633.510/0001 69

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BCD.AE7.E3F.2DF.E98
-----------------	-----------------------

**Best Sign®****GRANDES FORMATOS**SAAN - Qd 03 - Nº 730 - PABX/Fax: (61) 3362-7099 - 3201-9099
CEP: 70. 632-300 - Brasília - DF - Email: bestsign@bestsign.com.br**BEST SIGN****Comércio e Serviços
de Sinalização Ltda.****NOTA FISCAL**
MOD. 01 SUBSÉRIE 01SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº

19.449

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 30/07/2011NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ (M.F.)

72.581.291/0001-60

CF/DF

07.344.924/001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE DIRETORIA NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

16/03/2011

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 269ANDAR SL.2605

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

70165-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(061) 3232857

UF

INSC. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO DE COBRANÇA

SENADO FEDERAL ANEXO I 269ANDAR SL.2605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000357

FATURA

VENCIMENTO: 16/04/2011

CPAD/ISS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS ISS
1	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA BOX TRANS / PAINÉIS C/ LONAS IMPRESSAS EXISTENTES P/ EVENTO CONVENÇÃO NACIONAL 2011, CONFORME PROPOSTA		000	UN	1	1.876,00	1.876,00	5

CRÉDITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL C/C Nº 13449-X
AG. 1231-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON/DF Fone: 151 ou (61) 3212 1500 End.: Scs Venâncio 2000 Qd. 08 BL. B-60 SL240 CEP: 70333 900 Lei Distrital Nº 4.029 de 16 de Outubro de 2007

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.876,00	93,80			1.876,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
---	---			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLC. DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0,00				PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nro.Venda: 2011-00000237	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	020322
	TABELA "A" 0) - NACIONAL 1) - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA 2) - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	TABELA "B" 0) - TRIBUTAÇÃO INTEGRAL 1) - TRIBUTAÇÃO CORR. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 2) - RED. BASE DE CÁLCULO

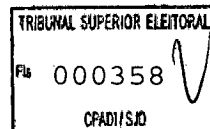
OBTM2111
F3224989

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

24/03/2011
11:52:10

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

Número Bancário.: 001069413 Operação: 12 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2011RE000016
UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de emissão.: 22/03/2011 Valor: 228.047,60
Situação.....: Liberada
Data da situação: 23/03/2011
Data do crédito.: 24/03/2011



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

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

OBTM2111
F3224989

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

24/03/2011
11:52:03

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

Número Bancário.: 001069485

Operação: 12 Mesma praça

Relação SIAFI...: 2011RE000018

UG.....: 070058 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUND

Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL

Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF

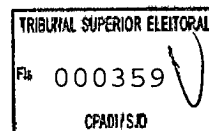
Data de emissão.: 22/03/2011

Valor: 1.617.370,94

Situação.....: Liberada

Data da situação: 23/03/2011

Data do crédito.: 24/03/2011



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

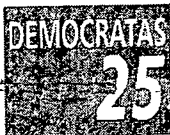
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMAD

UF: DF CEP: 70310500

F3 Sai F5 Encerra F12 Log

Data: 05/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

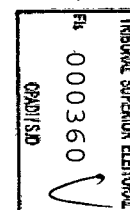
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000295

Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.03.01.00.00	IR Fonte	525.00	
2.1.2.03.03.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda	1,627.50	
3.1.2.04.01.01.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação	16.27	
3.1.2.04.01.01.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda		
3.1.2.04.01.01.00	Juros	112.78	
3.1.2.04.01.02.00	Pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda		
3.1.2.04.01.02.00	Multas		525.00
3.1.2.04.01.02.00	Pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		1,756.55
1.1.1.02.01.00.00	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda		
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário		
1.1.1.02.01.00.00	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000330 Datamulti Ltda		
T O T A I S		2,281.55	2,281.55



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:49
481111971 0088

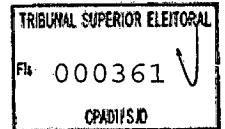
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000005 25000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	525,00

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8E6.681.CE8.20A.016
-----------------	-----------------------



17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:49
481111971 0088

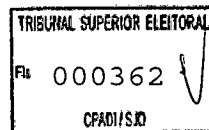
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000005 25000064107 71016335100 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	525,00

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8E6.681.CE8.20A.016
-----------------	-----------------------



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	28/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
NFS 330-DATAMULTI LTDA DARF válido para pagamento até 18/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	525,00

85690000005-5 25000064107-7 71016335100-4 00117081059-0

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



cortar nesta linha



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000330

Data e Hora de Emissão

01/02/2011 11:02:27

Código de Verificação

JC4B-AZ5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.817.694/0001-79

Inscrição Municipal: 215.947-3

Nome/Razão Social: DATAMULTI LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000363

CPAD/ISD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.

FAVOR DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9- DATAMULTI LTDA

Retenção de COFINS
R\$ 1.050,00

Retenção de CSLL
R\$ 350,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 525,00

Retenção de PIS
R\$ 227,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00

Código da Atividade Prestada

7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
35.000,00

Alíquota (%)
5,00%

Valor do ISS (R\$)
1.750,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Handwritten: 525,00
1.627,50

Handwritten: 02.03.11

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
481111971 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

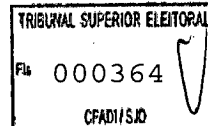
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
PERIODO DE APURACAO 15/02/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.627,50
VALOR DA MULTA 112,78
VALOR DOS JUROS 16,27
VALOR TOTAL 1.756,55

NR.AUTENTICACAO 8.B57.97D.36A.35A.051



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

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
481111971 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

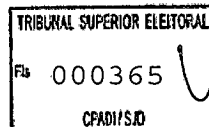
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011
PERIODO DE APURACAO 15/02/2011
NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.627,50
VALOR DA MULTA 112,78
VALOR DOS JUROS 16,27
VALOR TOTAL 1.756,55

NR.AUTENTICACAO 8.B57.97D.36A.35A.051

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
NFS 330-DATAMULTI LTDA DARF válido para pagamento até 21/03/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.27.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	112,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	16,27
	10 VALOR TOTAL	1.756,55

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

— cortar nesta linha —



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000330

Data e Hora de Emissão

01/02/2011 11:02:27

Código de Verificação

JC4B-AZ5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.817.694/0001-79

Inscrição Municipal: 215.947-3

Nome/Razão Social: DATAMULTI LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000366

CPAD/ISD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA.

FAVOR DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9- DATAMULTI LTDA

Retenção de COFINS
R\$ 1.050,00

Retenção de CSLL
R\$ 350,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 525,00

Retenção de PIS
R\$ 227,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00

Código da Atividade Prestada

7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	35.000,00	5,00%	1.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

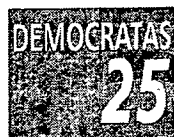
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

IR 525,00
PIS - COFINS - CSLL 16.275,00

02.03.11

Data: 08/06/2011

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

MARÇO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

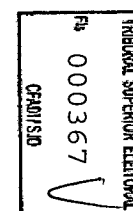
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000296

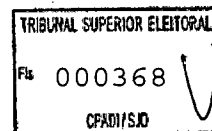
Data: 17/03/2011

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.01.08.05.00	Despesas Judiciais Vlr.transf.p/bloqueio Judicial conf.Ordem Judicial no.20110000 Trib.Reg.Trabalho 9a.Região Londrina-PR	27,474.11	
1.1.1.02.01.00.00	Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário Vlr.transf.p/bloqueio Judicial conf.Ordem Judicial no.20110000 Trib.Reg.Trabalho 9a.Região Londrina-PR		27,474.11
T O T A I S		27,474.11	27,474.11



Agência Parlamento - 2011/075
Brasília (DF), 21 de junho de 2011.

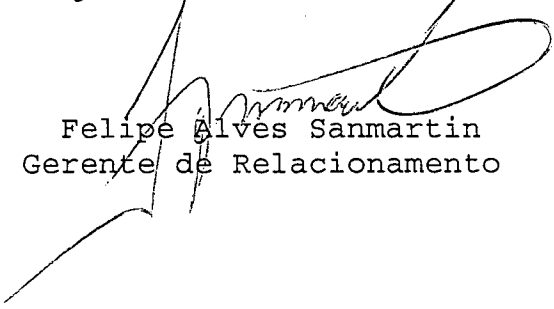
Ao
Democratas - Diretório Nacional
a/c Ilustríssimo Senhor
ROMERO AZEVEDO

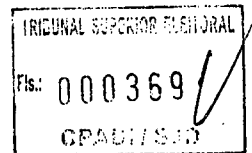


1. Em atenção a solicitação de esclarecimentos de lançamentos em conta corrente sob número 412.137-6 da agência 3604-8 (Parlamento - DF) em nome do DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL no mês de março do corrente ano, informamos que os dois montantes, respectivamente no dia 17/03/2011 no valor de R\$ 27.474,11 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) e no dia 23/03/2011 no valor de R\$ 73.785,75 (setenta e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referem-se a resgate em fundo de Investimento BB Fix para recolhimento de Depósito Judicial.
2. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Parlamento - DF


Felipe Alves Sanmartin
Gerente de Relacionamento



0•00 *

138•70 +

210•17 +

348•87 ◊

348•87 ◊

348•87 ◊

348•87 ◊

348•87 *

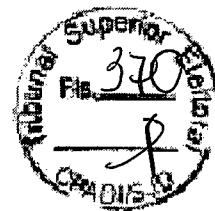
0•00 *

✓ 72

10/03



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 8, à fl. 370.

Eu, Isau Roberto, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.