Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 11º anexo, à fl. 2

Eu, Miguel Mendonça de Alvarenga Técnico Judiciário da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
14.296/2014 Cópia.
16/06/2014-17:16

Tribunal Superior Eleitoral
3
CPAD1/SJD

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 57/2013 SECEP/COEPA
REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15
EXERCÍCIO 2012.

ITEM "E" – Documentação fiscal e comprovantes bancários das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.

PASTA nº 02
MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

ANEXO 11

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 14.296/2014, juntada aos autos principais às fls. 159-228.

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/02/2012 a 28/02/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	603.696,59		2.705.743,78	3.307.356,92	2.083,45	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	3.269.211,48		1.850.000,00	683.924,16	4.435.287,32	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	Bloqueio Judicial	216.386,39				216.386,39	
1.1.1.02.01.02	Carlos Eduardo dos Santos Jochem	100,00				100,00	
1.1.1.02.01.03	Ctis Tecnologia S/A	40,00				40,00	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	13.623,33			2.250,00	11.373,33	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	337.706,90				337.706,90	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.417,90				4.417,90	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	9.390,00				9.390,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	39.881,32		423,80		40.305,12	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	61.747,00				61.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	1.492,18				1.492,18	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	164,09				164,09	

Fls 000005 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CRÉDITO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/02/2012 a 28/02/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	18.759,42				18.759,42	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	6.894,68		6.894,68			
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.591,78		22.564,97	19.780,30		192,89
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	611,52		4.374,65	3.763,13		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	76,44		583,71	507,27		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia			664,67	664,67		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	14.609,91		10.354,92	10.092,55		14.347,54
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	1.264,40		750,00	750,00		1.264,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	22.386,24		10.707,56	10.707,56		22.386,24
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	3.593.653,80					3.593.653,80
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	50.438,40		43.528,50		.966,90	
3.1.1.01.01.02	Férias	5.672,00		5.193,33		.865,33	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	13.485,08		12.019,46		.504,54	
3.1.1.01.01.05	FGTS	4.499,76		3.763,13		.262,89	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	568,14		507,27		.075,41	

Fls 000006 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SAD

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/02/2012 a 28/02/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.480,00		9.152,00		17.632,00	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	20.298,30		20.948,03		41.246,33	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	1.767,60		3.059,60		4.827,20	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.751,00		14.949,30		16.700,30	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	20.271,01		906,90		21.177,91	
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos			2.260,00		2.260,00	
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	10.657,70		4.012,02		14.669,72	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	2.288,34				2.288,34	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	22.950,00		22.200,00		45.150,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	2.239,00		65.335,00		67.574,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	1.420,00		3.000,00		4.420,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	178.970,00		130.070,01		309.040,01	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	2.775,94		2.227,88		5.003,82	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	14.080,00		750,00		14.830,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	1.133,90				1.133,90	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	1.062,99		1.740,00		2.802,99	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	175,68				175,68	
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições			2.250,00		2.250,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica			1.155,54		1.155,54	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	3.033,48		3.657,84		6.691,32	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	8.021,80		965,25		8.987,05	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	670,00		290,00		960,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	839,90		351,13		1.191,03	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben			2.132,00		2.132,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
OPADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/02/2012 a 28/02/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições			30.333,61		30.333,61	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual (especificar, criando c	504.000,00		442.294,60		946.294,60	
3.1.1.01.10.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTI						
3.1.1.01.10.02.02	Direção Estadual (especificar, criando c			23.294,60		23.294,60	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	20.000,00		20.000,00		40.000,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	21.500,00		20.000,00		41.500,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	287.086,90		545.505,70		832.592,60	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	12,00				12,00	
3.1.1.06	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.06.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.06.04.01.01	Juros			4,04		4,04	
3.1.1.06.04.01.02	Multas			42,82		42,82	
3.1.1.06.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias			653,88		653,88	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros	2.141.142,55			2.021.819,62		4.162.962,17
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	13.534,20					13.534,20
TOTAL		0,00	0,00	6.061.616,18	6.061.616,18	7.807.955,46	7.807.955,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
APADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

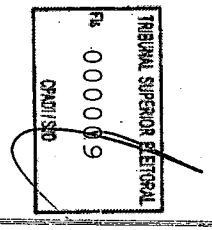
BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/02/2012 a 28/02/2012

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2012

JOSÉ AGRIPINO MAIA	ROMERO AZEVEDO	OSANO VICENTE DE PAULA
Presidente	**Tesoureiro**	**CRC nº 7452 - DF**



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Fevereiro / 2012	14.03.2012

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$
31.01.2012		Saldo anterior						603.696,59 C
01.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000472	6.475,65 D	
01.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000474	141.141,70 D	
01.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000476	18.770,00 D	
01.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000478	3.819,21 D	
01.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000480	2.500,00 D	430.990,03 C
02.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000319	18.770,00 D	
02.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000323	240,00 D	
02.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000327	1.600,00 D	410.380,03 C
03.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000181	15.000,00 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000188	5.578,43 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000190	23.294,60 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000413	616,24 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000419	572,24 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000423	736,00 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000427	1.810,45 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000431	800,00 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000435	736,00 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000440	3.600,30 D	
03.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000449	1.526,63 D	356.109,14 C
06.02.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000091	2.659,50 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	95,72 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	71,00 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	255,48 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	126,57 D	
06.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	92,70 D	352.743,27 C
07.02.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800380800019484	12,00 D	352.731,27 C
08.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000554	10.000,00 D	
08.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000558	1.500,00 D	
08.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000560	788,00 D	340.443,27 C
09.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000571	750,00 D	
09.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000573	21.913,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADTISIO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000810	27.000,00 D	290.779,99 C
10.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000642	1.389,27 D	
10.02.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4500569629490	280.000,00 D	
10.02.2012		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
10.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	180,74 D	
10.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	67,72 D	8.920,13 C
13.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000073	6.569,50 D	2.350,63 C
14.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000123	4.788,15 D	
14.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000131	36.038,40 D	
14.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,16 C	
14.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	38.500,00 C	
14.02.2012	15.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700561947354	913,22 C	
14.02.2012	15.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,16 D	937,30 C
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000057	18.770,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000059	532,20 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000061	1.203,11 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000063	2.250,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000065	13.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000067	30.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000069	49.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000071	24.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000074	12.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000076	14.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000078	23.294,60 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000080	29.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000082	50.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000084	15.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000086	18.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000088	34.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000090	49.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000092	29.000,00 D	
15.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000094	16.000,00 D	
15.02.2012		156-Câmbio	13199			2352700	68,85 D	
15.02.2012		156-Câmbio	13199			2352700	17.214,78 D	
15.02.2012		500-Movimento do Dia	13199			2352700	285,76 D	
15.02.2012		156-Câmbio	13199			2352722	68,69 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SIT

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.02.2012		156-Câmbio	13199			2352722	13.118,83 D	
15.02.2012		500-Movimento do Dia	13199			2352722	216,58 D	
15.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,16 C	
15.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	458.000,00 C	
15.02.2012	16.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700561947354	11.046,96 C	
15.02.2012	16.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,16 D	10.960,86 C
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000160	37.486,39 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000405	13.198,30 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000408	30,00 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000410	60.064,00 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000412	7.194,21 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000414	4.806,56 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000416	369,26 D	
16.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000418	295,41 D	
16.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,22 C	
16.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	112.500,00 C	
16.02.2012	17.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700561947354	2.758,50 C	
16.02.2012	17.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,22 D	2.775,23 C
17.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000084	22.965,10 D	
17.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,29 C	
17.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	20.000,00 C	
17.02.2012	22.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700561947354	498,40 C	
17.02.2012	22.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,29 D	308,53 C
22.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	
22.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	17,49 D	226,14 C
24.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000123	9.385,00 D	
24.02.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			830551200261638	2,00 D	
24.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	65,02 D	
24.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,57 C	
24.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
24.02.2012	27.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			1910010818437	57,12 C	
24.02.2012	27.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700561947354	156,72 C	
24.02.2012	27.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,57 D	487,96 C
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	000092	038,75 D	
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120102	875,00 D	
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120103	1[illegible]262,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000012
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120104	1.958,60 D	
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120105	906,90 D	
27.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120106	916,37 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	87,41 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	203,49 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	7,25 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	142,47 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	66,02 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	450,68 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	232,15 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	478,59 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	13,99 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	9,40 D	
27.02.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	270,93 D	
27.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,57 C	
27.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	29.500,00 C	
27.02.2012	28.02.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			1910010818437	493,24 C	
27.02.2012	28.02.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,57 D	561,20 C
28.02.2012		632-Ordem Bancária	14056			618736000004	2021.819,62 C	
28.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000664	404.364,00 D	
28.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000666	151,00 D	
28.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000668	12.768,25 D	
28.02.2012		115-Aviso de Débito	10596		04811	000688	33.014,12 D	
28.02.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			610011381612	1570.000,00 D	2.083,45 C
29.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120103	1.421,00 D	
29.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120105	38.000,00 D	
29.02.2012		115-Aviso de Débito	11971		04811	120109	36.000,00 D	
29.02.2012		855-Resgate BB Fix				000001	212,77 C	
29.02.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	73.500,00 C	
29.02.2012	01.03.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			1910010818437	1.286,25 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD | SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2012	01.03.2012	248-Estorno Resgate Automático				000001	212,77 D	1.448,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	1.448,70 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CADASTRO

BANCO DO BRASIL

01/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.02

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	3.269.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.850.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	741.500,00
		valor juros até mês ant	14.153,13
		valor juros no mês	3.057,28
		valor líquido	758.710,41
		Rendimento mensal	
		valor juros	20.942,60
29/02		Saldo final	
		valor capital	4.377.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910010818437	27/12/2011	1.500.000,00	1.393.500,00	99,50	30/11/2016
3800567241976	24/01/2012	984.000,00	984.000,00	98,00	28/12/2016
3300567320565	25/01/2012	150.000,00	150.000,00	98,00	29/12/2016
4500569629490	10/02/2012	280.000,00	280.000,00	98,00	13/01/2017
0610011381612	28/02/2012	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00	01/02/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/02	0610011381612	596,60
29/02	1910010818437	24.386,25
29/02	3300567320565	1.320,00
29/02	3800567241976	9.033,12
29/02	4500569629490	1.176,00

001 FIM .....

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/03/2012	FEVEREIRO/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000000
CPADI/0000

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	211,48	0,00	0,00	17,550577	12,049645992	0,00
14/02/2012	RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,088328004	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,088328004	0,00
15/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,092182802	0,00
15/02/2012	RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,092182802	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,092182802	0,00
16/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,096038582	0,00
16/02/2012	RESGATE	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,096038582	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,096038582	0,00
17/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,099911747	0,00
17/02/2012	RESGATE	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,099911747	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,099911747	0,00
22/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,103771629	0,00
24/02/2012	RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,111815574	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,111815574	0,00
27/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,115735441	0,00
27/02/2012	RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,115735441	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,115735441	0,00
28/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,119641968	0,00
29/02/2012	RESGATE	212,77	0,00	0,00	17,550577	12,123504289	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,77	0,00	0,00	17,550577	12,123504289	0,00
29/02/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM 31/01/2012: 12,049645992
EM 29/02/2012: 12,123504289

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,6129 %
Ano	:	1,3509 %
Últimos 12 meses	:	9,5886 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		211,48
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	212,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,29
SALDO ATUAL	=	0,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

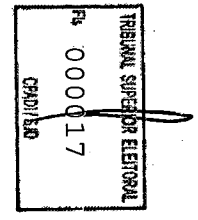
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000124

Data: 01/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	6.900,00	
	Pago NFS no. 0734-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		6.475,65
	Pago NFS no. 0734-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		103,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0734-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		320,85
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0734-Socontal Ltda		
	TOTAIS	6.900,00	6.900,00



01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
481111971 0473
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	01/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.473
VALOR DINHEIRO	6.475,65
VALOR TOTAL	6.475,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.88B.6B1.6C3.901.B54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
481111971 0473
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	01/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.473
VALOR DINHEIRO	6.475,65
VALOR TOTAL	6.475,65

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.88B.6B1.6C3.901.B54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018
CFADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013 0734
PORTARIA SEFP 158/2011

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

Data de Emissão 01 / FEVEREIRO 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-69 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTA-			
		DUAIS			6.900,00
		IR 1,5%			
		PIS - DIFINS. CSLL 4,65%			(103,50)
					(320,85)
		Recebemos			
		em			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

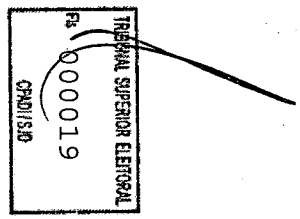
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000126

Data: 01/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	20.000,00	
	Pago NFS no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00



01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:33
481111971 0477
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.213
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO D.EDC.B07.0DF.BB4.E23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:33
481111971 0477
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.213
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO D.EDC.B07.0DF.BB4.E23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00006075989
CADIV/SIS

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
(61) 9982-8369 / 9982-8367
SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF
CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3
☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada
0407

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: SENADO FED, ANEXO I, 26ºA | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000
CNPJ/CPF: 03633510/0001-69 | CF/RG: — | Data de Emissão: 01/02/2012

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/01/12 A 31/01/12			20.000,00
	OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (070) - AG: 028 - C/C: 6.07.598-9			
	Recebemos Em 01/02/12 FT - Comunicação e Marketing Ltda	AIDF Nº 1.515.00507/2011 N. F. Prorrogada até 21/01/2013 Portaria SEFF Nº 158/2011		
			TOTAL R$	20.000,00

PROCCN/CF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

IR — 300,00
PIS - COFINS - CSLL — 330,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000127

Data: 01/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	1.000,00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	5.000,00	
	Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.819,21
	Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.000,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		500,01
	Vlr. IRRF descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		250,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
	TOTAIS.....	6.000,00	6.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSE

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:19
481111971 0479

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	01/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.479
VALOR DINHEIRO	3.819,21
VALOR TOTAL	3.819,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.B3C.0B9.60F.A23.9EB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CFAD/FSJD

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:19
481111971 0479

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	01/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.479
VALOR DINHEIRO	3.819,21
VALOR TOTAL	3.819,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.B3C.0B9.60F.A23.9EB

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições

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

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79

VALOR LÍQUIDO R$ 3.819,21

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000128

Data: 01/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.500,00	
	Pago NFS no. 3298 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.500,00
	Pago NFS no. 3298 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	2.500,00	2.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJB

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:02
481111971 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.214
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 0.8A9.5CC.68B.DE7.5B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:02
481111971 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.214
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 0.8A9.5CC.68B.DE7.5B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000205
CONFERE

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3298
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 06/07/2012

Data da Emissão: 01/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CPADI/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO		
Democratas □ Diretório Nacional		
ENDEREÇO		
Senado Federal Anexo I 26º		
CIDADE: Brasília	UF: DF	CEP: 70165-900
CNPJ: 01.633.510/0001-69	INSCRIÇÃO: ISENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Contra Apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 01/2012 Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00
				TOTAL	2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
10 Talões - 25x4 de 3101 a 3350 - AIDF: 1-111-12678/2011

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA aos Democratas – Diretório Nacional, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000027
CADASTRO

Parágrafo único: **Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não serão retidos os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando o recolhimento sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.**

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 01 de Fevereiro de 2012.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

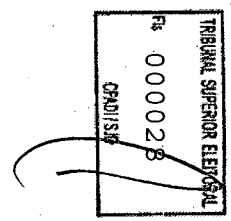
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000129

Data: 02/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	20.000,00	
	Pago NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00



02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481110596 0320

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	02/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.320
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 5.982.B5C.4B8.CD1.C59

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

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481110596 0320

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 02/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.320
VALOR DINHEIRO 18.770,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 5.982.B5C.4B8.CD1.C59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02/02/2012
18.770,00

Som&Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1787

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI/SJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	01/FEV/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de janeiro de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção do ISS
Por sermos empresa uniprofissional conforme documentação em anexo.
Parágrafo 4º artigo 7º do riss-decreto 16 128/94

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1365 CF/DF 07.485.542/001-89 CNPJ 08.795.328/0001-83 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

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

CF/DF	CPF/CNPJ
07.357.882/001-05	26.416.597/0001-20
Data da Concessão da Inscrição: 17/01/1996	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CRADI/SIO

Denominação social: SOM E LETRAS S/S EPP			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia: SOM E LETRAS			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte: ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			FAC - Número do Protocolo: 111-33397/31
Regime de Tributação do ISS: SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	Falta do ISS: XX		Data de enquadramento no ISS: 05/01/1996
Regime de Tributação do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Falta do ICMS: XX		Data de enquadramento no ICMS: XXXXXXXXXX
Descrição Atividade Econômica do ISS: AGENCIAS DE NOTICIAS	Código da Atividade - ISS: 36391-7/00-00		Data de Início de Atividade - ISS: 05/01/1996
Descrição da Atividade Econômica do ICMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código da Atividade - ICMS: XXXXXXXXX		Data de Início de Atividade - ICMS: XXXXXXXXX
Endereço: SHC/NORTE CL CO 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70.773-500
Situação Cadastral: ATIVA	Data: 13/12/2010		

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

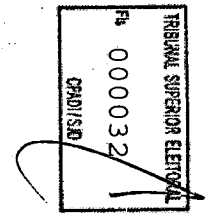
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000130

Data: 02/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	240,00	
	Pago NF no. 16640-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		240,00
	Pago NF no. 16640-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
	TOTAIS.....	**240,00**	**240,00**



02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:25
481110596 0324
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.325
DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	240,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	240,00

NR.AUTENTICACAO 8.7BC.380.936.F88.007
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:25
481110596 0324
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.325
DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	240,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	240,00

NR.AUTENTICACAO 8.7BC.380.936.F88.007
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000033

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada IND. A.M.

Fones: (61) 9973-4419

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 7[illegible] - Taguatinga

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

AIDF Nº 1.111.17133/2010
NF Prorrogada até: 10/09/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

Data Limite p/ Emissão: **10/09/2011**

16640

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 02/01/2012 Valor R$: 240,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	30	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	240,00
		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 BENEFICO		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml AG 3957		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml C/C 186.4		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		
		Recebemos		
		[illegible]		240,00

Gráfica e Editora IMAGEM

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 Blocos 50x03 vias de 15.501 a 17.000 AIDF nº 1.111.17733/2010

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

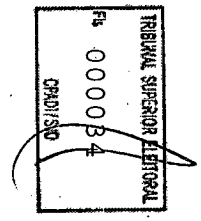
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000131

Data: 02/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.600,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.600,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
	TOTAIS	1.600,00	1.600,00



02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:56
481110596 0328
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.330
DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	AUREA MARIA TITO C B LEAL
CPF	730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA:	00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1,600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.439.A43.E85.8C9.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:56
481110596 0328
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.330
DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
FAVORECIDO	AUREA MARIA TITO C B LEAL
CPF	730.449.033 00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA:	00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1,600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.439.A43.E85.8C9.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPMI 2012

recibo de aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	R$ 1.600,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	R$ 1.600,00

Recebi(emos) de DEMOCRATAS

A quantia de HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente do aluguel d IMÓVEL SEDE DO DIRETÓRIO REGIONAL/PIAUÍ

sito à RUA - ELISEU MARTINS, Nº 1811/N. TERESINA - PI.

Correspondente ao período de JANEIRO/2012 | Vencido em 31-01-2012

Nome FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL.

CPF 454754821-87 | CNPJ

Data 31-01-2012 | Assinatura Felipe Antônio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS clicra

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 103/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF
Fones: (61) 3326-5234 / 3326-5026 / 3326-5172 / 3328-7744 / 3425-1030 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2534 / 3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50
E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANO REG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/SJD

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ **AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL** NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze **(05/12/2011)** , em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como OUTORGANTE: **AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL, brasileira, que se declara viúva, aposentada, portadora da CI RG n.º 104.745 SJSP/PI e do CPF n.º 730.449.033-00, residente e domiciliada ao SHIS QI 28, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, nesta Capital,** reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E, por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR: **FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL, brasileiro, solteiro, maior, contador, portador da CI RG n.º 547.826 SSP/PI e do CPF n.º 454.754.821-87, residente e domiciliado à QE 30, Conjunto D, Casa 42, Guará II, nesta Capital,** - a quem confere amplos e especiais poderes para gerir e administrar o imóvel situado à **Rua Eliseu Martins, nº 1811, Centro, na cidade de Teresina/PI,** podendo para tanto: assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de locação, com suas cláusulas e solenidades do estilo, podendo ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, receber aluguéis, contratar e/ou despejar inquilino, constituir Advogados com poderes da cláusula (AD-JUDICIA) e os mais necessários perante qualquer Instância, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele, e ainda, representá-la perante as Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral, Cias. Imobiliárias, Pessoas Físicas e Jurídicas, pagar taxas, emolumentos, e demais tributos fiscais e despesas, dar e aceitar recibos e quitações, participar de reuniões e assembléias de condomínio, votar e ser votado, e praticar os demais atos aos fins deste mandato. PODENDO INCLUSIVE SUBSTABELECER. CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido em alta e bem clara voz, o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. **A autenticidade deste ato poderá ser consultada através do site: www.cartorios.com.br, inserindo os dados de identificação conforme nota no rodapé.** Emol. R$ 24,88, recolhidos pela **guia nº 193327.** Eu, **MOACIR ESTEVES BARBOSA,** Escrevente, lavrei o presente ato. E eu, _____, **ELIETE PEREIRA DE AZEVEDO,** Escrevente Autorizada, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo a(s) assinatura(s). Eu, **ANTONIA MENDONÇA FEITOSA,** Tabeliã Substituta, dou fé e assino. (a.a.) **AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL - ANTONIA MENDONÇA FEITOSA.** Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, _____ a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Selo **TJDFT20110090424421EMGU** para consultar o selo acesse **www.tjdft.jus.br**

Em testemunho (_____) da verdade.

Eliete Pereira de Azevedo
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizada

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEA residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/N bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 730449037-00 RG sob nº 104.745 SSP/PI e de outro, DEMOCRATAS - PI Residente e domiciliado(a) na R- ELISEU MARTINS, Nº 1811/N bairro CENTRO Município TERESINA - PI Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 07.698.277/0001-89 e RG sob nº REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE, SR. JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO RG. 702.586.353/04 E CPF Nº 702.586.353-04 TEM justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMÓVEL situado na R. ELISEU MARTINS, Nº 1811/N dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000037
CPAD/SJD

1ª) O prazo de locação é de 01 (UM ANO) a iniciar em 01/07/11 e a terminar em 30/06/12 data em que o "LOCATÁRIO" se obriga a restituir o imóvel desocupado ou de outra forma a renovar expressamente o novo contrato caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel após vencimento será reajustado de acordo com índice determinado exclusivamente pelo Governo vigente na ocasião sob pena de incorrer na multa da cláusula II e de sujeitar-se ao disposto no Art. 1196 do Código Civil Brasileiro;

2ª) O valor do aluguel mensal é de R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 05 (CINCO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

3ª) Os consumos de água, luz, telefone e gás, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, conservação, seguro e outras decorrentes de Lei, assim como suas respectivas majorações, ficam a cargo do "LOCATÁRIO" e, seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão do presente contrato;

4ª) O "LOCATÁRIO", salvo as obras que importam na segurança do imóvel obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza com aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, pinturas, telhas, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato sem direito a obtenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

5ª) Obriga-se o "LOCATÁRIO" no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, a agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel esteja desimpedido nos termos do presente contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações, ou transformações no imóvel, sem autorização escrita do LOCADOR;

7ª) O "LOCATÁRIO" desde já faculta ao LOCADOR ou seu Representante, examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender conveniente;

8ª) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o LOCADOR desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao "LOCATÁRIO", tão somente a faculdade de haver no poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito;

9ª) Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando a ruir;

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o TESOUREIRO DO PARTIDO, O SR. HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO, RG. Nº 96.724 SSP/PI E CPF/MF Nº 001.474.783-91. abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da cnave do imóvel locado;

11ª) No caso de morte, falência, insolvência ou mudança de domicílio dos fiadores, o "LOCATÁRIO" se obriga, dentro de 30 dias, a dar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR, sob pena de incorrer na multa estipulada em R$ ( ) na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula contratual, com a faculdade, para a parte inocente, de considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer formalidade;

12ª) Para todas as questões oriundas deste contrato, será competente o Fôro da situação do imóvel, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente;

13ª) Tudo quanto for devido em razão do presente contrato e, que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários advocatícios que o credor constituir para ressalva de seus direitos;

14ª) Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas e que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo "LOCATÁRIO", não ficam compreendidas na multa da

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

15ª) O imóvel, objeto da presente locação, destina-se exclusivamente a ..... não podendo sua destinação, ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR;

16ª) Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em ..... vias, de igual teor, em presença das testemunhas abaixo, destinando-se uma via para cada uma das partes interessadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escrevente Comprometida

TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - *MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARÊA LEÃO*
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 1047 CENTRO CEP:64001-060 TERESINA-PI
FONE: (0xx86) 3221-3643 / 3221-6768 - E-mail: cartorio@nazarenoaraujo.com.br

7207 R

RECONHECO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL e JOSE DE ANDRADE MAIA FILHO. DOU FE. 11/11/2011. EM TEST. DA VERDADE.

☐ Titular ☐ B. Mastrangelo ☐ M. Tajra ☐ A. Prado ☐ A. Ferreira ☐ A. Alves ☐ F. da Fátima ☐ F. das Chagas ☐ M. Rita ☐ S.

Selo de Fiscalização e Autenticidade - Poder Judiciário - Estado do Piauí - Atos de Notas, Registros e Títulos - Reconhecimento de Firma - Valor R$ 2,70 - Série 039

Selo de Fiscalização e Autenticidade - Poder Judiciário - Estado do Piauí - Atos de Notas, Registros e Títulos - Reconhecimento de Firma - Valor R$ 2,70 - Série 039

Teresina, 09 de Junho de 2011.

Observações sobre a nova Lei do Inquilinato (Lei 8245/91)

Artigo 17 - É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.

Parágrafo único - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.

Artigo 37 - No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I = caução; II = fiança; III = seguro de fiança locatícia.

Artigo 42 - Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo.

Artigo 46 - Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

16º Ofício
5º

TESTEMUNHAS : FELIPE A. CASTELO BRANCO LEAL

Felipe A. Castelo Branco Leal
ASSINATURA

NOME HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO

RG / CPF

ASSINATURA

NOME

RG / CPF

ASSINATURA DO LOCADOR: Aurea Mª C. C. B. Leal
RG / CPF / CNPJ

ASSINATURA DO LOCATÁRIO: JOSE DE ANDRADE MAIA FILHO
RG / CPF / CNPJ

ASSINATURA DO FIADOR:
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

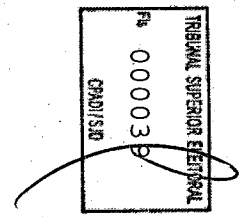
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000132

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	15.000,00	
	Pago NFS no. 012-Midias Interativas Ltda-Me		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		15.000,00
	Pago NFS no. 012-Midias Interativas Ltda-Me		
	TOTAIS.....	15.000,00	15.000,00



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:23
481111971 0182

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

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

DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.182
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.660.E55.C90.455.D71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:23
481111971 0182

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

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

DATA 03/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.182
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.660.E55.C90.455.D71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Entrelinhas *Mídias Interativas Ltda - ME*

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal
CF/DF: 07.572.689/001-65 CNPJ: 13.604.909/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 5

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 012

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
ENDEREÇO: Senado Federal, anexo I, 26º andar
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ: 01633510/0016-9 CF/DF: Isento DATA DA EMISSÃO: 03.02.2012

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

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

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3383-8866 CNPJ. 00.809.342/001-36 - CF/DF 07.355.978/001-22 / 050 JOGOS N. F. 60X3 DE 001 À 050 AIDF 1-818-05872/2011.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

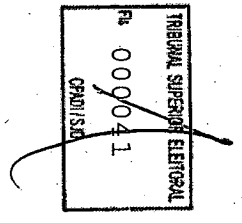
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000133

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.423,75	
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
3.1.1.01.01.02	Férias	3.666,66	
	Pago recibo de Ferias Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.423,75
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.154,68
	Pago recibo de Ferias Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		403,33
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Ferias Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		108,65
	Vlr. IRRF descdontado s/recibo de Ferias Edilton Manoel Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	6.090,41	6.090,41



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:01:28
481111971 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.189
VALOR DINHEIRO	5.578,43
VALOR TOTAL	5.578,43

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.AE7.794.838.066.65E

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

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:01:28
481111971 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 03/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.189
VALOR DINHEIRO 5.578,43
VALOR TOTAL 5.578,43

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.AE7.794.838.066.65E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CADASTRO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano: **JAN/2012**

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.750,00	
2	INSS	11,00		302,50
3	IRFONTE	27,50		23,75
			Total dos Vencimentos	
			2.750,00	326,25
			Líquido a Receber->	2.423,75

MENSAGENS

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/12/12

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Carteira de Trabalho: 46757 Série: 586 Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 12

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 03 / 2010 A 28 / 02 / 2011	DE 31 / 01 / 2012 A 29 / 02 / 2012	01 / 03 / 2012

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO					
Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		2.750,00			

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	2.750,00
INSS	403,33	ACRÉSCIMO DE 1/3	916,67
IRFONTE	108,65	SOMA	3.666,67
		DESCONTOS	511,98
		LÍQUIDO A RECEBER	3.154,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

Comunicamos-lhes que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidos férias relativa ao período acima descrito, ficando à disposição a importância de R$ 3.154,68 (tres mil e cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

DEMOCRATAS
Empregador
José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE
Empregado

TERESINA , 01 DE DEZEMBRO DE 2011
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Recebi a quantia de R$ 3.154,68 (tres mil e cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena geral quitação.

Empregado

TERESINA , 27 DE JANEIRO DE 2012
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
PADRÃO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

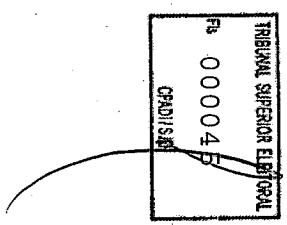
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000135

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	616,24	
	Pago recibo de salário mes 01/2012-Eriane Kenuze de Siouza-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		616,24
	Pago recibo de salário mes 01/2012-Eriane Kenuze de Siouza-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	616,24	616,24



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:49
481110596 0415
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERIANE KENUZE DE SOUZA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 11.622-X

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.415
VALOR DINHEIRO	616,24
VALOR TOTAL	616,24

NR.AUTENTICACAO A.4FF.EAE.7CD.7CA.16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:49
481110596 0415
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERIANE KENUZE DE SOUZA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 11.622-X

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.415
VALOR DINHEIRO	616,24
VALOR TOTAL	616,24

NR.AUTENTICACAO A.4FF.EAE.7CD.7CA.16C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000046
CPAMI SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mês / Ano
JAN/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	622,00	
2	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	44,00	
3	INSS	8,00		49,76

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
666,00	49,76
Líquido a Receber->	616,24

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/2/2012 Eriane Kenuze de Souza
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.126,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

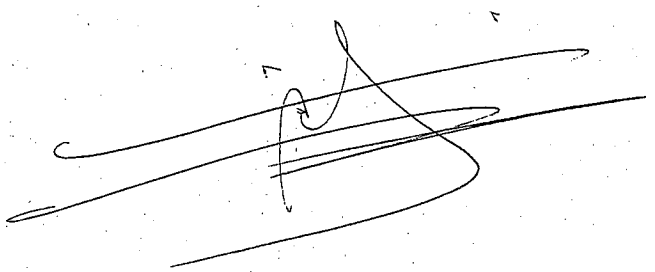
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.126,63
2	II-DESPESA COM PESSOAL	13.660,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.800,00
4	IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	1.945,00
	TOTAL	22.532,26



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000136

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	572,24	
	Pago recibo de salário mes 01/2012-Maria de Jesus Alves da Silva-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		572,24
	Pago recibo de salário mes 01/2012-Maria de Jesus Alves da Silva-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	572,24	572,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSE

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
481110596 0420
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.330
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA JESUS A SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	572,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	572,24

NR.AUTENTICACAO 7.80B.6A1.1AF.BB8.77A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
481110596 0420
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.330
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MARIA JESUS A SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	572,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	572,24

NR.AUTENTICACAO 7.80B.6A1.1AF.BB8.77A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
PROCESSO

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	622,00	
2	INSS	8,00		49,76

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	622,00
Total dos Descontos	49,76
Líquido a Receber->	572,24

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 31/02/12

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

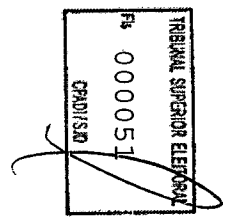
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000137

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	736,00	736,00



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
481110596 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO 120.331
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MARIA CARMO ARAUJO
CPF 395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000013710
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 736,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 736,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.EA8.B5B.7EF.F46.04C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
481110596 0424
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO 120.331
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
FAVORECIDO MARIA CARMO ARAUJO
CPF 395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000013710
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 736,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 736,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.EA8.B5B.7EF.F46.04C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000052
CPMI/SJO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2012

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

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

MENSAGENS

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

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/2/2012 Maria do Carmo de Araujo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.126,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	3.800,00

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	1.945,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.126,63
2	II-DESPESA COM PESSOAL	13.660,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.800,00
4	IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	1.945,00
	TOTAL	22.532,26

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

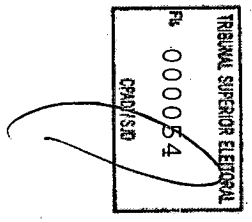
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000138

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.810,45	
	Pago recibo de salário mes 01/2012 Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.810,45
	Pago recibo de salário mes 01/2012 Ozias Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	1.810,45	1.810,45



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:17
481110596 0428
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.428
VALOR DINHEIRO	1.810,45
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.FDE.5A2.B87.B3A.ED7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:17
481110596 0428
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.428
VALOR DINHEIRO	1.810,45
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.FDE.5A2.B87.B3A.ED7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPAD/SJD

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
3	IRFONTE	27,50		14,05

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	2.050,00
	239,55
Líquido a Receber->	1.810,45

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/2/2012

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
ADI/STJ

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

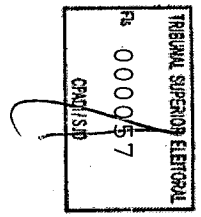
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000139

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
	Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		800,00
	Pago recibo Severino Correia Gonçalves Neto - Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	800,00	800,00



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:58
481110596 0432

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.335
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	EVERINO CORREIA GONCALVES
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO 4.B32.0D9.9B9.4F5.511
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:58
481110596 0432

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.335
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	EVERINO CORREIA GONCALVES
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO 4.B32.0D9.9B9.4F5.511
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006458
CPAD/TSE

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CRADT/SAD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**

RECIBO **800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

Recebi de **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**, a importância de **R$ 800,00 (oitocentos reais),** referente a honorários de serviços contábeis realizados no mês de janeiro de 2012.

Teresina, / /

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

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

DECLARO que o serviço objeto deste recibo foi realizado.

EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Diretor Executivo

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
047.327.153-20	RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00006
CPADI/SJD

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
047.327.153-20	RUA ELISEU MARTINS, 1.811 S/N

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

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 002 00335737/11		ISS PF	30/09/2011	42,70	42,70	5,22	47,92

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

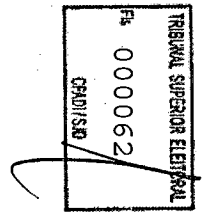
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000140

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Debora Jamara da Silva Sampaio-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 01/2012-Debora Jamara da Silva Sampaio-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	736,00	736,00



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:53
481110596 0436
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.059.600.436
VALOR DINHEIRO	736,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO E.D44.CF1.D42.91E.3FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:18:53
481110596 0436
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.059.600.436
VALOR DINHEIRO 736,00
VALOR TOTAL 736,00

NR.AUTENTICACAO E.D44.CF1.D42.91E.3FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0 0 0 0 6 3
CPAD/TSJD

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2012

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

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

MENSAGENS

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

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

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/1/2012 Débora Jamara da Silva Sampaio

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
SPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

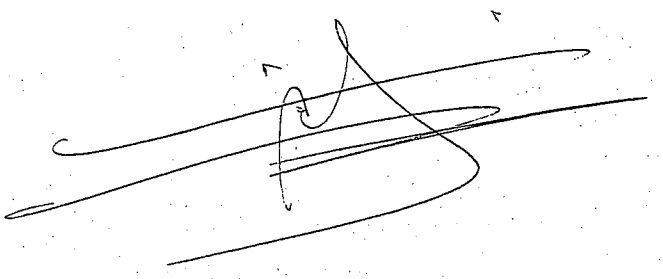
Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

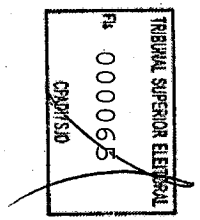
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000141

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.765,89	
	Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 01/2012 - Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	611,52	
	Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2012 - Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	76,44	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 01/2012 - Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	14,05	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 01/2012 - Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	108,65	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Edilton Manoel Lustosa Brito - Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	23,75	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 01/2012 - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.600,30
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS.....	3.600,30	3.600,30



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPAD/SJD

0. *

0. *

76.44 +
14.05 +
108.65 +
23.75 +
2,765.89 +
611.52 +
3,600.30 *

0. *

76.44 +
14.05 +
108.65 +
23.75 +
2,765.89 +
611.52 +
3,600.30 *

0. *

0. *

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
481110596 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 76440064205
51076982770 00183012031

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012
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 76,44

NR.AUTENTICACAO C.CCD.380.33A.2B3.C55

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
481110596 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 76440064205
51076982770 00183012031

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012
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 76,44

NR.AUTENTICACAO C.CCD.380.33A.2B3.C55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,44

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 24/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 76440064205-5 51076982770-8 00183012031-5

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

cortar nesta linha

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:22
481110596 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 14050064204
	81076982770 00105612031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2012
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	14,05
NR.AUTENTICACAO	3.420.4B1.767.FC4.749

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:22
481110596 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 14050064204
81076982770 00105612031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012
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 14,05
NR.AUTENTICACAO 3.420.4B1.767.FC4.749

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 17/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,05

85630000000-2 14050064204-0 81076982770-2 00105612031-2

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

cortar nesta linha

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:44
481110596 0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 08650064204
	81076982770 00105612031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2012
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	108,65
NR.AUTENTICACAO	D.4B7.126.52F.E3B.490

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:44
481110596 0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 08650064204
81076982770 00105612031

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 108,65

NR.AUTENTICACAO D.4B7.126.52F.E3B.490

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	108,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108,65

DARF válido para pagamento até 17/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 08650064204-5 81076982770-2 00105612031-2

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

destacar neste linha

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
481110596 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 23750064204
	81076982770 00105612031
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2012
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	23,75
NR.AUTENTICACAO	1.A6A.898.E7E.DB2.439

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
481110596 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000000 23750064204
81076982770 00105612031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2012
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 23,75
NR.AUTENTICACAO 1.A6A.898.E7E.DB2.439

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,75

DARF válido para pagamento até 17/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 23750064204-4 81076982770-2 00105612031-2

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

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:38
481110596 0445

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	03/02/2012
IDENTIFICADOR	7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.322,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	443,35
VALOR TOTAL	2.765,89

NR.AUTENTICACAO 2.A5E.A19.B19.EE9.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:38
481110596 0445

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	03/02/2012
IDENTIFICADOR	7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.322,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	443,35
VALOR TOTAL	2.765,89

NR.AUTENTICACAO 2.A5E.A19.B19.EE9.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA
0071
CPAD/SJD

[redacted]

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.23.0 DATA: 24/01/2012 HORA: 10:24:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2012
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.322,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	443,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.765,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
481110596 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000006-5	11520179120-4
	20754105080-0	76982770001-8
Data do pagamento		03/02/2012
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		01/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2012
VALOR DEPOSITO		611,52
Valor Total		611,52
NR.AUTENTICACAO		0.979.CD6.F7D.23A.B3B

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
481110596 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000006-5	11520179120-4
	20754105080-0	76982770001-8
Data do pagamento		03/02/2012
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		01/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2012
VALOR DEPOSITO		611,52
Valor Total		611,52
NR.AUTENTICACAO		0.979.CD6.F7D.23A.B3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000772
ADUNADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2012 - 10:24:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.644,00	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	01/2012	07/02/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
611,52	0,00	611,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2012

858700000065 115201791204 207541050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 24/01/2012
HORA: 10:24:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMPETÊNCIA: 01/2012

CÓD REC: 115

FPAS: 515

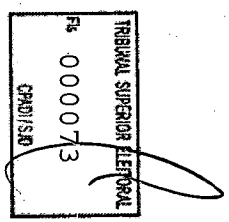
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	7.644,00
DEPÓSITO	611,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	611,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858700000065 115201791204 207541050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DEBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO		135.46942.19-0	01/12/2011	01			02523
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
2.750,00	0,00	0,00	302,50			220,00	0,00
ERIANE KENUZE DE SOUZA		212.17036.47-6	01/11/2009	01			04221
622,00	0,00	0,00	49,76			49,76	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
622,00	0,00	0,00	49,76			49,76	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,00	0,00	0,00	225,50			164,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
7.644,00	0,00	0,00	755,52			611,52	0,00

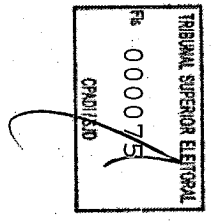
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD/ASJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000065 115201791204 207541050800 769827700018

N° ARQUIVO: E9u7byLVhDy0000-0
N° DE CONTROLE: NXEua9k2CC10000-3
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00
TOTAIS:	6	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00



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

858700000065 115201791204 207541050800 769827700018

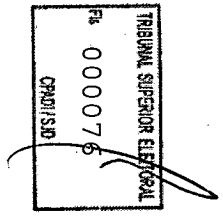
N° ARQUIVO: E9u7byLVhDy0000-0
N° DE CONTROLE: NXEua9k2CC10000-3
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.644,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
611,52	0,00	0,00	0,00	611,52



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E9u7byLVhDy0000-0
Nº DE CONTROLE: NXEua9k2CC10000-3
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

EMPRESA: DEMOCRATAS
COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 0086 3221 1965 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.765,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	755,52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

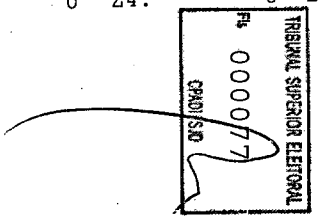
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 24/01/2012
HORA: 10:24:31
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: E9u7byLVhDy0000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS — Nº CONTROLE: NXEua9k2CC10000-3 — INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 86-32211965 — CNAE: 9192800

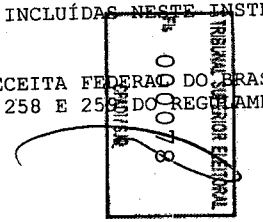
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	755,52	0,00	0,00	0,00	755,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	38,22	0,00	0,00	0,00	38,22
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	2.322,54	0,00	0,00	0,00	2.322,54
OUTRAS ENTIDADES	443,35	0,00	0,00	0,00	443,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	443,35	0,00	0,00	0,00	443,35
TOTAL A RECOLHER	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO 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.



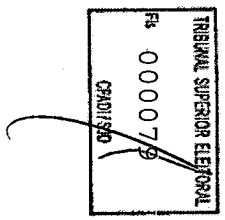
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 24/01/2012
HORA: 10:24:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2012

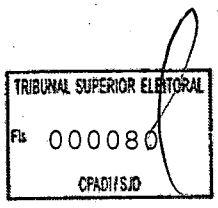
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
755,52	1.567,02	443,35	0,00	0,00	0,00	2.765,89	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 02005001622585060O,

Seu arquivo e9u7bylvhdy00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/01/2012 às 11:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2AC32B1E.FDFA4644.910F2B7A.0F0BEB7B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:E9u7byLVhDy00000
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 01/2012

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

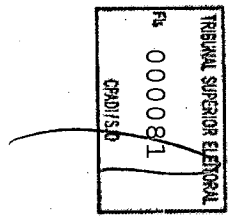
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000142

Data: 03/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.155,54	
	Pago Faturas Eletrobras		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	371,09	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.155,54
	Pago Faturas Eletrobras		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		371,09
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
	TOTAIS.....	1.526,63	1.526,63



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
481110596 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000006-2	31290017000-1
	00000000047-1	65601211008-5
Data do pagamento		03/02/2012
Valor em Dinheiro		631,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		631,29
NR.AUTENTICACAO		4.447.286.B8A.FD9.BA2

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
481110596 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000006-2	31290017000-1
	00000000047-1	65601211008-5
Data do pagamento		03/02/2012
Valor em Dinheiro		631,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		631,29
NR.AUTENTICACAO		4.447.286.B8A.FD9.BA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD/SJD

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

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

NOTA FISCAL Nº 000.267.985

APRESENTAÇÃO	MÊS FATURADO
17/12/2011	DEZEMBRO/2011
VENCIMENTO	**VALOR**
26/12/2011	**631,29**

0003609

CÓDIGO ÚNICO
0047656-0
Número FD
00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
DEMOCRATAS – PIAUI R. ELISEU MARTINS 1811 1745 B–URBANO TERESINA TERESINA – PI CEP: 64000–000	07698277000189	6181

COD. ASSOCIADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0.0.0.0.83

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

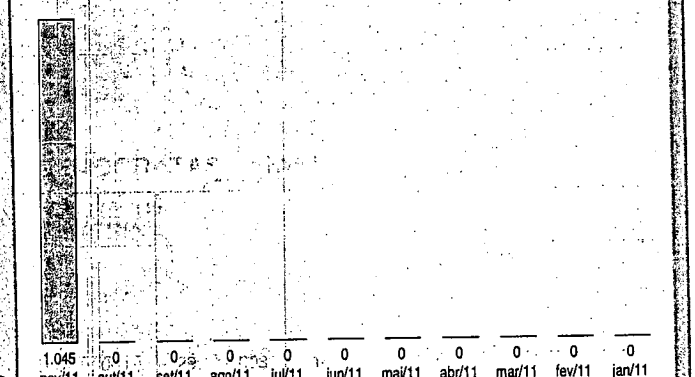
LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA		CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA
008	001	29	008	141200	COMERCIAL	03	05	TRIFASICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D076627	1,00000	61826	62815	989

DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. IRR
ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
10/11/2011	10/12/2011	10/01/2012	30	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R$/kWh)	VALOR (R$)
CONSUMO	989	0,596426	589,86
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			41,43
PIS – 5,01			
COFINS – 23,00			

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES

348 170

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS

208,81 148,39 DADOS ICMS 32,03 175,47

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR

589,86 RESERVADO AO FISCO 147,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMNTOE

5DF768763D4F3DD66E5BC7A9C8F8EB75

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DISCRIMINAÇÃO		Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,07		10,15	20,30	316 – TERSINA–MACAUBA
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,30		7,60	11,20	
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	2,77		0,00	0,00	Indicadores de Continuidade: 10/2011

É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (se houver violação) dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo — CM: – R$

REAVISO DE VENCIMENTO: ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA NAO HÁ REGISTRO DE PAGAMENTO DA FATURA Novembro/2011 FD 00 VENCIMENTO: 02/12/2011 NO VALOR: 682,22 CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS ESTE REAVISO.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
481110596 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000005-8	24250017000-4
	00000000047-1	65600112008-7
Data do pagamento		03/02/2012
Valor em Dinheiro		524,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		524,25

NR.AUTENTICACAO A.058.EE9.A63.A8B.436

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
481110596 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000005-8	24250017000-4
	00000000047-1	65600112008-7
Data do pagamento		03/02/2012
Valor em Dinheiro		524,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		524,25

NR.AUTENTICACAO A.058.EE9.A63.A8B.436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

0003886

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

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

NOTA FISCAL Nº 000.335.146

APRESENTAÇÃO	MÊS FATURADO	Para contato com a empresa informar este número:
17/01/2012	JANEIRO/2012	CÓDIGO ÚNICO 0047656-0
VENCIMENTO	**VALOR**	**Número FD** 00
24/01/2012	524,25	

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE	CPF OU CNPJ	COD. ATIV.
DEMOCRATAS – PIAUI R. ELISEU MARTINS 1811 1745 B–URBANO TERESINA TERESINA – PI CEP: 64000–000	07698277000189	6181 COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

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

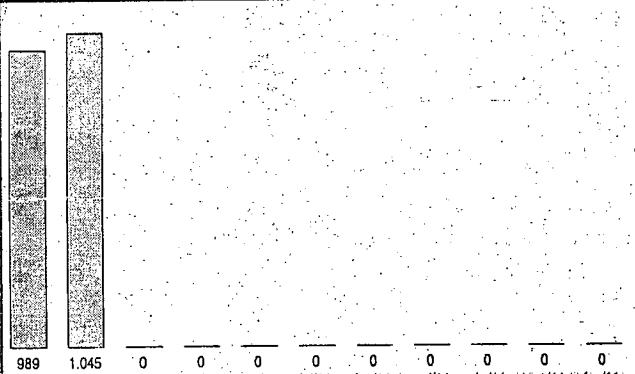
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000085

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D076627	1,00000	62815	63616	801

DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	CÓD. FATOR
ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
10/12/2011	10/01/2012	09/02/2012	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R$/kWh)	VALOR (R$)
CONSUMO	801	0,589047	471,82
CONTRIB. ILUM. PUBLICA			33,56
MULTA POR ATRASO Ref. a 11/2011			12,76
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVIÇOS			4,04
CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM			2,07
PIS – 3,25			
COFINS – 15,00			

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
11/2011	0	02/12/2011	682,22	21/12/2011

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES
678	236

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
169,12	120,19	20,37	25,94	136,20

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
471,82	25%	117,95

RESERVADO AO FISCO

ECA6A64862458FBD794B1E2B90F44EA3

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMNTOE

	DISCRIMINAÇÃO	INDICADORES DE CONTINUIDADE Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMÍDORA	5,07		10,15	20,30
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,30		6,60	13,20
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	2,77		0,00	0,00

Conjunto: 316 – TERSINA–MACAUBA
Indicadores de Continuidade: 11/2011
CM.: R$

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

REAVISO DE VENCIMENTO: ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA NAO HÁ REGISTRO DE PAGAMENTO DA FATURA Dezembro/2011 FD 00 VENCIMENTO: 26/12/2011 NO VALOR: 631,29 CONFORME LEI 8987/95 E RES. 456/00 ART 91. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS ESTE REAVISO.

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:48
481110596 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000003-4	71090024030-4
	02203150322-4	20229051111-4
Data do pagamento		03/02/2012
Valor Total		371,09
NR.AUTENTICACAO		8.3F9.ABC.13D.90A.5D7

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:48
481110596 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000003-4	71090024030-4
	02203150322-4	20229051111-4
Data do pagamento		03/02/2012
Valor Total		371,09
NR.AUTENTICACAO		8.3F9.ABC.13D.90A.5D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CFADI/SJD

LOCAL: 03150 **TELEFONE/CONTRATO:** 3222-0229 **CJ:** 0 **SU:** 5 **CONTA MES:** 11/2011 **DATA DE EMISSAO:** 01/01/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/45	01/11/2011	OI INTERNET BANDA LARGA- SAC:4002-3131						3,99
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS						**3,99**
SUBTOTAL DO TELEFONE 03150 3222-0229 0 5								3,99
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 03150 3222-0229 0 5								
0001/46	01/12/2011	JUROS DE MORA	CONTA 09/2011					3,56
0001/47	01/12/2011	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2011					6,97
		TOTAL OUTROS VALORES						**10,53**
SUBTOTAL DO TELEFONE 03150 3222-0229 0 5								10,53

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03150	3222-0229	0	5	182,11
03150	504-5932	0	1	188,98
	TOTAL			371,09

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATE 25/11/11 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 356,00. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do OI Velox a partir de 15 dias de atraso.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**356,57**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	296,62
LIGACOES PARA CELULAR	59,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**3,99**
OUTROS VALORES	**10,53**
VALOR A PAGAR	**R$ 371,09**
VENCIMENTO	**12/01/2012**

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de janeiro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	ALUGUEL/JANEIRO	1.600,00
2.	ELETROBRAS /NOVEMBRO	631,29
3.	ELETROBRAS / DEZEMBRO	524,25
4.	OI FIXO	371,09
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.126,63**

II-DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.433,75
2	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB) (FÉRIAS)	3.154,68
3	FGTS	612,52
4	INSS	2.765,89
5	IRF (76,44+14,05+108,65+23,75)	222,86
6	ERIANE KENUZE DE SOUSA Ag. 3506-8 op. 13 cont. 11622-X BB	616,24
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	572,24
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
9	DÉBORA JAMARA DA SILVA SAMPAIO (13ºSALÁRIO) (ag. 5605-7 op. 01 cont. 5004-0 BB)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
		13.660,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	800,00
2.	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ag.1637-3 cont. 41549-9)	3.000,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**3.800,00**

IV-PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	ICONE COMUNICAÇÃO	1.945,00
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA	**1.945,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.126,63**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**13.660,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.800,00**
4	**IV- PROPAGANDA PARTIDÁRIA E DOUTRINÁRIA**	**1.945,00**
	TOTAL	**22.532,26**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

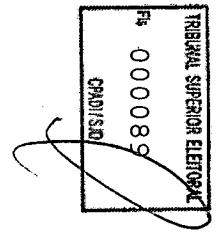
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000143

Data: 06/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.700,00	
	Pago NFS no. 0173 N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.659,50
	Pagio NFS no. 0173-N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		40,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0173-N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda		
	TOTAIS.....	2.700,00	2.700,00



06/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:31:46
481119974 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12.041
DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	N4F COMUNICAOES
CGC	10.142.159/0001 02
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000602817	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.659,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.659,50

NR.AUTENTICACAO C.391.D29.096.F39.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSE

06/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:31:46
481119974 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12.041
DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	N4F COMUNICAOES
CGC	10.142.159/0001 02
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000602817	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.659,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.659,50

NR.AUTENTICACAO C.391.D29.096.F39.159
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda.
SEUPS - EQ 705/905 - Bloco C - Nº 25 - Sala 401 - Asa Sul - Brasília-DF
Fone: (61) 3242-7295 · E-mail: atendimento@n4f.com.br

CF/DF: 07.506.431/001-06 CNPJ: 10.142.159/0001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Remessa
- ☐ Subcontratação
- ☐ Entrada

1ª - Via do Cliente
2ª - Via Fisco
3ª - Via Contabilidade
4ª - Via Talão

AIDF nº 111115246/2010
Nº Prorrogada até: 11/08/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º Andar

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70165-900 FONE:

CNPJ: 01633510/0001-69 INSC. EST.: DATA DE EMISSÃO: 03/02/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
	1	Criação e desenvolvimento da 2ª versão do sistema de Newsletter - novo template e novas funcionalidades. Ref. Parcela 2/2			R$ 2700,00
		Irf a ser retido na fonte (-1,5%)			-R$ 40,50

Informações Bancárias.
N4F Comunicação e Tecnologia da Informação LTDA
CNPJ: 10.142.159/0001-02
Banco: Bradesco 237
Agência: 1409-5
Conta: 060281-7

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	
		R$ 2700,00

Deduções Legais	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP - QE 40 - Conj. I - Lote 06 - PARTE - Setor de Oficinas - Fone: 3036-2255/3567-0842 - Guará II-DF - CNPJ 03.322.996/0001-40
CF/DF 07.400.165/001-09 - 05 Tls. 25x4 - 126 a 250 - AIDF: 111115246 - 11/08/2010 - Val.: 11/08/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

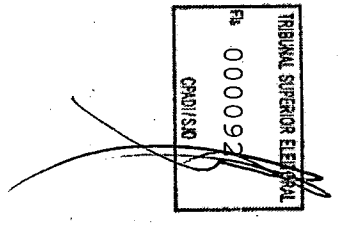
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000144

Data: 06/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	706,37	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		706,37
	Pago Faturas Embratel S/A		
	TOTAIS.....	706,37	706,37



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

0•00 *

95•72 +
64•90 +
71•00 +
255•48 +
126•57 +
92•70 +
706•37 ◊

706•37 ◊

706•37 ◊

706•37 ◊

706•37 ◊

706•37 *

0•00 *

154

06/02

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

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

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

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

00020656

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 060/0842
CPAD/SJD

72870070450001800000016089302501 12

POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	R$ 95,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710093812
nº da nota fiscal:	000005225
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	95,72
Total da Conta:	**R$**	**95,72**
ICMS:	R$	23,93

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	6	0:24:10	30,82
6133237837	**Total**	**6**	**0:24:10**	**30,82**
	Total do Resumo	**6**	**0:24:10**	**30,82**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349897	18/01/2012	14:41:51	00:00:48	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349897	17/01/2012	11:50:22	00:00:32	Dia	0,00
6133237837	RS - PORTO ALEGRE	51 30222529	17/01/2012	11:53:18	00:01:39	Dia	0,00
6133237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25349897	19/01/2012	11:37:52	00:02:52	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6133237837	RJ Area 21	21 87414234	30/11/2011	18:48:50	00:00:31	Dia	0,98

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0190710093812	06/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 957200060011 907100938121 201202060004

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

código conta: 76493970
mês de referência: Janeiro/2012
data de emissão: 24/01/2012
nº da fatura: 01[illegible]

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005225	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	95,72

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	30,82

Total dos Serviços: R$ 95,72

Reservado ao Fisco
FAC5.7BFB.90A6.E94A.9A45.F42E.8868.8F37

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 95,72	25%	R$ 23,93

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00020657

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

72870070450001800000016090302501 12
POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

Cód. Conta 76493981

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0670
000096
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710093944
nº da nota fiscal:	000005226
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0190710093944	06/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000004 649000060016 907100939442 201202060004

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232065 (CLASSE: E)

código conta: 78493981
mês de referência: Janeiro/2012
data de emissão: 24/01/2012
nº da fatura: 01907100093944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CADASTRO

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

Número	Série	Sub-Série
000005226	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco
0070.B0C9.9614.36C9.2187.42B1.211C.0C8E

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

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

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76493991

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 90 21 00 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES ANDAR 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
06/02/2012	**R$ 71,00**

TELEFONE: 6133232866 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	01/2012
DATA DE EMISSÃO:	24/01/2012
N. DA FATURA :	0190710093965
N. DA NOTA FISCAL:	000005227
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	76493991 -4

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R$	71,00
Valor Total da Fatura:	**R$**	**71,00**
Valor Total de ICMS:	R$	**17,75**

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R$)
1	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!	-0,00

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 12/ 2011 a 20/ 01/ 2012	64,90	25

Subtotal: 64,90

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

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)
1	6133232866	AC - RIO BRANCO	6832230476	29/11/2011	15:06:40	000:01:10	Dia	0,00 25%
2	6133232866	MA - SAO LUIS	9832357194	29/11/2011	15:11:18	000:01:36	Dia	0,00 25%
3	6133232866	RO - PORTO VELHO	6932231124	29/11/2011	15:15:37	000:00:10	Dia	0,00 25%
4	6133232866	BA - SALVADOR	7132472413	29/11/2011	17:00:29	000:00:45	Dia	0,00 25%

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76493991	**76493991 -4**	**0190710093965**	**06/ 02/ 2012**	**R$ 71, 00**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

06/02

21 Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Av.Presidente Vargas , 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Telefone: 6133232866
Cód. Conta: 76493991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
GRADUS ID

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD

Data de Adesão: 06/06/2011

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)	
5	6133232866	RN - NATAL	8432325180	30/11/2011	11:39:02	000:00:15	Dia	0,00	25%
6	6133232866	RN - NATAL	8432325264	30/11/2011	11:39:56	000:01:10	Dia	0,00	25%
7	6133232866	RN - NATAL	8432325264	30/11/2011	12:10:15	000:00:44	Dia	0,00	25%
8	6133232866	BA - SALVADOR	7131155350	30/11/2011	12:15:20	000:01:01	Dia	0,00	25%
9	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	30/11/2011	12:31:57	000:00:57	Dia	0,00	25%
10	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2130373000	30/11/2011	14:49:04	000:01:24	Dia	0,00	25%
11	6133232866	MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO	3535315106	30/11/2011	14:55:51	000:00:43	Dia	0,00	25%
12	6133232866	SP - SAO PAULO	1130523012	30/11/2011	15:01:59	000:01:54	Dia	0,00	25%
13	6133232866	SP - SAO PAULO	1127638029	30/11/2011	15:04:20	000:00:34	Dia	0,00	25%
14	6133232866	SP - SAO PAULO	1127638255	30/11/2011	15:05:17	000:00:56	Dia	0,00	25%
15	6133232866	SP - SAO PAULO	1127638255	30/11/2011	15:26:28	000:00:59	Dia	0,00	25%
16	6133232866	SP - SAO PAULO	1127638255	30/11/2011	15:27:49	000:01:27	Dia	0,00	25%
17	6133232866	MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO	3535315106	30/11/2011	15:30:47	000:00:38	Dia	0,00	25%
18	6133232866	MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO	3535315106	30/11/2011	15:31:32	000:00:56	Dia	0,00	25%
19	6133232866	MG - SAO SEBASTIAO DO PARAISO	3535315106	30/11/2011	15:33:10	000:01:08	Dia	0,00	25%
20	6133232866	AL - MACEIO	8233276759	01/12/2011	12:16:31	000:01:03	Dia	0,00	25%
21	6133232866	AL - MACEIO	8233276759	01/12/2011	12:17:48	000:01:06	Dia	0,00	25%
22	6133232866	GO - CALDAS NOVAS	6434559607	12/01/2012	11:09:04	000:02:16	Dia	0,00	25%
23	6133232866	PE - RECIFE	8130393065	12/01/2012	17:31:08	000:01:40	Dia	0,00	25%
24	6133232866	CE - FORTALEZA	8532523457	13/01/2012	09:56:23	000:00:07	Dia	0,00	25%
25	6133232866	CE - FORTALEZA	8532523457	13/01/2012	09:56:50	000:01:20	Dia	0,00	25%
26	6133232866	MT - CUIABA	6536248820	13/01/2012	10:03:36	000:00:46	Dia	0,00	25%
27	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240130	13/01/2012	10:04:49	000:00:14	Dia	0,00	25%
28	6133232866	MS - CAMPO GRANDE	6733240130	13/01/2012	10:06:00	000:00:11	Dia	0,00	25%
29	6133232866	RN - NATAL	8432341112	13/01/2012	10:13:34	000:00:44	Dia	0,00	25%
30	6133232866	MG - BELO HORIZONTE	3133302525	19/01/2012	10:14:59	000:00:37	Dia	0,00	25%
31	6133232866	AM - MANAUS	9232342082	19/01/2012	10:25:28	000:00:59	Dia	0,00	25%
32	6133232866	AP - MACAPA	9632235198	19/01/2012	11:47:29	000:01:21	Dia	0,00	25%
33	6133232866	AP - MACAPA	9632235198	19/01/2012	11:49:00	000:01:16	Dia	0,00	25%
34	6133232866	CE - FORTALEZA	8532523457	19/01/2012	11:51:53	000:00:55	Dia	0,00	25%
35	6133232866	MA - SAO LUIS	9832357194	19/01/2012	11:55:08	000:00:43	Dia	0,00	25%
36	6133232866	MA - SAO LUIS	9832357194	19/01/2012	11:57:38	000:01:55	Dia	0,00	25%
37	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332225727	19/01/2012	12:01:28	000:01:30	Dia	0,00	25%
38	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332225727	19/01/2012	12:03:22	000:01:56	Dia	0,00	25%
39	6133232866	RN - NATAL	8432341112	19/01/2012	12:07:41	000:00:26	Dia	0,00	25%
40	6133232866	SE - ARACAJU	7932140425	19/01/2012	12:13:32	000:01:02	Dia	0,00	25%
41	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	20/01/2012	10:25:08	000:01:09	Dia	0,00	25%
42	6133232866	GO - GOIANIA	6232781441	20/01/2012	10:26:34	000:00:54	Dia	0,00	25%
43	6133232866	RN - NATAL	8432341112	20/01/2012	10:30:17	000:05:49	Dia	0,00	25%
44	6133232866	PA - BELEM	9132256668	20/01/2012	10:41:09	000:01:11	Dia	0,00	25%
								(R$)	
45	6133232866	SP Area 11	1184166323	20/12/2011	16:12:07	000:00:17	Dia	0,82	25%
46	6133232866	SP Area 11	1185770857	20/12/2011	16:12:58	000:00:13	Dia	0,82	25%
47	6133232866	SP Area 11	1199812058	20/12/2011	16:14:30	000:01:02	Dia	1,81	25%
48	6133232866	AM Area 92	9281379023	19/01/2012	10:27:03	000:01:32	Dia	2,65	25%

Subtotal: 6,10

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76251861

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 90 21 00 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

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

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
20/02/2012	**R$ 17,49**

TELEFONE: 6132236201 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	02/2012
DATA DE EMISSÃO:	08/02/2012
N. DA FATURA :	0190747781356
N. DA NOTA FISCAL:	000003212
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	76251861 -1

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R$	17,49
Valor Total da Fatura:	**R$**	**17,49**
Valor Total de ICMS:	R$	**4,37**

DDD - Plano Basico

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)
1	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821833	12/01/2012	10:10:59	000:00:13	D4 Diferenciada	0,33 25%
2	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821033	12/01/2012	10:11:47	000:00:48	D4 Diferenciada	0,53 25%
3	6132236201	RN - NATAL	8432341112	16/01/2012	12:29:36	000:01:44	D4 Normal	0,90 25%
4	6132236201	SP - SAO PAULO	1130692922	24/01/2012	10:29:13	000:05:33	D4 Diferenciada	3,90 25%
5	6132236201	SP - SAO PAULO	1130692922	24/01/2012	10:37:03	000:00:21	D4 Diferenciada	0,33 25%
6	6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	2125852057	25/01/2012	18:13:40	000:01:39	D4 Normal	0,86 25%
								(R$)
7	6132236201	BA Area 71	7199850170	09/01/2012	09:24:59	000:01:38	VC-3 Normal	3,02 25%
8	6132236201	BA Area 71	7188738842	09/01/2012	09:29:03	000:03:24	VC-3 Normal	6,05 25%
9	6132236201	AM Area 92	9281379022	03/02/2012	18:22:28	000:00:51	VC-3 Normal	1,57 25%

Subtotal: 17,49

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76251861	**76251861 -1**	**0190747781356**	**20/ 02/ 2012**	**R$ 17, 49**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

21 DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSE

00020655

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

72870070450001800000016088302501 12
POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

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	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	R$ 255,48

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710094344
nº da nota fiscal:	000005233
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	255,48
Total da Conta:	**R$**	**255,48**
ICMS:	R$	63,87

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	31	3:13:24	190,58
6133232857	**Total**	**31**	**3:13:24**	**190,58**
	Total do Resumo	**31**	**3:13:24**	**190,58**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133232857	BA - SALVADOR	71 32678005	29/11/2011	17:13:00	00:15:18	Dia	0,00
6133232857	SP - SAO PAULO	11 30829449	05/01/2012	10:34:11	00:01:08	Dia	0,00
6133232857	SC - ITAJAI	47 33451222	08/01/2012	09:31:48	00:00:55	Dia	0,00
6133232857	ES - VITORIA	27 32251988	08/01/2012	09:57:31	00:17:58	Dia	0,00
6133232857	SC - ITAJAI	47 33451222	13/01/2012	09:04:48	00:03:25	Dia	0,00
6133232857	ES - VITORIA	27 32251988	13/01/2012	10:12:38	00:15:41	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0190710094344	06/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000024 554800060010 907100943444 201202060004

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

código conta:	78494000
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710094344

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/TSE

Número	Série	Sub-Série
000005233	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	255,48

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	190,58

Total dos Serviços: R$ 255,48

Reservado ao Fisco
A802.0ACF.0A9B.D56B.5F4B.AA7A.BD03.93D3

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 255,48	25%	R$ 63,87

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

00020658

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

72870070450001800000016091302501 12
POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 06/02
000103
CPAD/SJD

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	**R$ 126,57**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710093978
nº da nota fiscal:	000005228
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	126,57
Total da Conta:	**R$**	**126,57**
ICMS:	R$	31,64

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	31	1:27:23	61,67
6133232863	**Total**	**31**	**1:27:23**	**61,67**
	Total do Resumo	**31**	**1:27:23**	**61,67**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6133232863	PE - RECIFE	81 34445122	21/12/2011	09:55:03	00:10:27	Dia	0,00
6133232863	PE - RECIFE	81 34442562	10/01/2012	09:19:25	00:13:05	Dia	0,00
6133232863	SP - SAO PAULO	11 27638030	10/01/2012	15:49:59	00:03:41	Dia	0,00
6133232863	AL - MACEIO	82 33278930	18/01/2012	11:34:01	00:01:33	Dia	0,00
6133232863	AM - MANAUS	92 32342082	18/01/2012	11:38:15	00:01:38	Dia	0,00
6133232863	CE - FORTALEZA	85 32523457	18/01/2012	11:38:53	00:03:02	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0190710093978	06/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 265700060014 907100939780 201202060004

00020658 L01-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE: E)

código conta:	78494010
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0100710003270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005228	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	126,57

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	61,67

Total dos Serviços: R$ 126,57

Reservado ao Fisco
42E6.035D.5E59.5C9B.C0D4.D58D.4FEB.3BC4

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 126,57	25%	R$ 31,64

00020658 / 02-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001054
CPAD/SJD

00020659

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

72870070450001800000016092302501 12
POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	R$ 92,70

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190710094409
nº da nota fiscal:	000005234
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	92,70
Total da Conta:	**R$**	**92,70**
ICMS:	R$	23,17

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	4	0:24:52	26,98
6132233928	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar	1	0:00:09	0,82
6132233928	**Total**	**5**	**0:25:01**	**27,80**
	Total do Resumo	**5**	**0:25:01**	**27,80**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132233928	SP - SAO PAULO	11 27636030	18/01/2012	18:01:38	00:08:45	Noite	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
6132233928	TO Area 63	63 84359875	29/11/2011	14:29:30	00:05:00	Dia	8,33
6132233928	MS Area 67	67 92939393	21/12/2011	09:41:59	00:08:30	Dia	14,18

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0190710094409	06/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 927000060016 907100944095 201202060004

00020659 / 01-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE E)

código conta: 78485353
mês de referência: Janeiro/2012
data de emissão: 24/01/2012
nº da fatura: 0190710094409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CADASTRO

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

Número	Série	Sub-Série
000005234	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	92,70

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	26,98
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 A Cobrar	R$	0,82

Total dos Serviços: R$ 92,70

Reservado ao Fisco
A32D.4B8F.8F23.A9AA.9990.11FC.9881.F1D5

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 92,70	25%	R$ 23,17

00020659 / 02-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

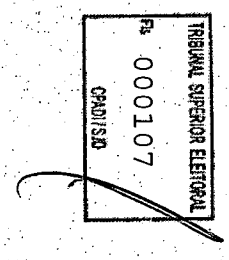
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000145

Data: 07/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago taxas e comissões bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		12,00
	Pago taxas e comissões bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**12,00**	**12,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

0◦ =◊=
=
12◦00= =
=
=
12◦00=÷=
=
=
12◦00=÷=
=
=
12◦00=÷=
=
=
12◦00=÷=
=
=
12◦00=÷=
=
=
12◦00=÷=
=

TX 1h5

07/02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000147

Data: 08/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	1.500,00	
	Pago NF no. 7991 Comercial de Alimentos Tigrão Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.500,00
	Pago NF no. 7991 Comercial de Alimentos Tigrão Ltda		
	TOTAIS.....	1.500,00	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000109
CPAD/SAD

08/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02
481111971 0559
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMENTOS TI
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.470.7BC.0E4.28F.D78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:52:02
481111971 0559
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	COMERCIAL DE ALIMENTOS TI
CGC	02.584.413/0001 96
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130006480	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.470.7BC.0E4.28F.D78
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CHAMISIO



O TIGRÃO SUPERMERCADOS

Comercial de Alimentos Tigrão Ltda.

Fones: (61) 3244-4210 - 3443-5598 - 3443-8769
Fax: (61) 3244-7103

comercialdealimentostigrao@hotmail.com

SHCLS CL - Qd. 409 - Bloco A - Loja 30/36 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

7991

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

1ª Via cliente - 2ª Via cliente - 3ª Via contab. - 4ª Via fixa

CNPJ: 02.584.413/000196

CF/DF: 07.386.322/001-64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMTE PARA EMISSÃO
24/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda		

DESTINATÁRIO/REMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
democratas - diretorio Nacional				
ENDEREÇO: Anexo I senado Federal, 2.6º Andar,				
BAIRRO	MUNICÍPIO: Brasília	UF: DF	CEP	FONE / FAX
CNPJ / CPF: 01623951 0001-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DATA EMISSÃO: 8/02/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUATAS ICMS	ALIQUATAS ISS
	frutas diversas							

Recebemos 9-1-12 Dª Adac TIGRÃO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

BSB FORMULÁROS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - CNPJ: 72.588.668/0001-02 CF/DF: 07.344.641/001-02 250 Jogos 4 vias de 7751. a 8000 - AIDF:1-111-16065/2011

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

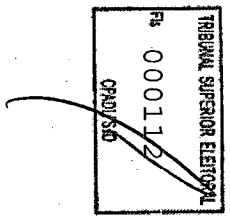
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000148

Data: 08/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	788,00	
	Pago NF nos. 011433,011437,011434-Microdidata Informatica Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		788,00
	Pago NF nos. 011433,011437,011434-Microdidata Informatica Ltda		
	TOTAIS.....	788,00	788,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/TSJD

0• *

0• *

120•00 +
398•00 +
270•00 +
788•00 *

0• *

120•00 +
398•00 +
270•00 +
788•00 *

0• *

0• *

08/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
481111971 0561

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.216
DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORATICA LT
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	788,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	788,00

NR.AUTENTICACAO D.7A1.857.59E.ABE.BB0

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

08/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
481111971 0561

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.216
DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORATICA LT
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	788,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	788,00

NR.AUTENTICACAO D.7A1.857.59E.ABE.BB0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000114
CEAD/SJD

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º **011433**

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA EMISSÃO 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			00.952.553/0001-44	07.357.800/001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA SAÍDA
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL PFL		01833510000169	07/07/2011

ENDEREÇO		CEP	DATA DA ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR			

BAIRRO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
[redacted]	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		120,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
FRETE	**SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR TOTAL DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Recebemos

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAU (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
05: 29295

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

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
013548

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-36 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA N.º
		011433

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SERIE 01

N.º 011437

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

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

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 08/07/2011
07/07/2012
CPADIFSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS | CFOP | INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL PFL
CNPJ/ CAF: 01633510000169
DATA DA EMISSÃO: 07/07/2012
DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR
CEP
BRASILIA
FONE: 0232857 DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em IMPRESSORA marca H P. Desconto: 0,30		Svc	1		270,30		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				270,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 CC-61670-8

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013552

Andrés de S. Cardoso Armazenas Conduitos ME CNPJ 07 631.235/000-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA N.º
		011437

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SERIE 01

N.º 011434

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

CNPJ 00.952.553/0001-44

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVIÇOS			07.357.800/001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	CNPJ/CPF 01833510000169	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA: 000117
BRASILIA — FONE 3232857 — DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: CFADI/SJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		398,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				398,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAU (341) AG: 0479 - CC 61670-8
OS: 29141
AIDF Nº 1.111.12636/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013549

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA N.º
		011434

Recebemos
MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000149

Data: 09/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	750,00	
	Pago NFS-e no. 000076 - Modeli Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		750,00
	Pago NFS-e no. 000076 - Modeli Ltda		
	TOTAIS.....	750,00	750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSE

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:07
481111971 0572
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.212
DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MODELI LTDA
CGC	61.827.374/0001 70
BANCO: 341 AGENC: 0762 CONTA:	00000163731
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.0DE.EBD.225.F8A.FC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:40:07
481111971 0572
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.212
DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	MODELI LTDA
CGC	61.827.374/0001 70
BANCO: 341 AGENC: 0762 CONTA:	00000163731
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 8.0DE.EBD.225.F8A.FC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000119
CPAD/SJO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120208u61827374000170

Número da Nota	**00000076**
Data e Hora de Emissão	**08/02/2012 12:36:41**
Código de Verificação	**MPFE-EEZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.827.374/0001-70** Inscrição Municipal: **9.693.266-0**

Nome/Razão Social: **MODELI LTDA**

Endereço: **R RODRIGUES ALVARENGA 00170 - IMIRIM - CEP: 02471-160**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senado Federal , Anexo 1 / 26 Andar - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **davidbaker@democratas.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERSONALIZAÇÃO DE CENTROS PARA MESA (FRENTE E VERSO)
30 UNS X 25,00 = 750,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	750,00	5,00%	37,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

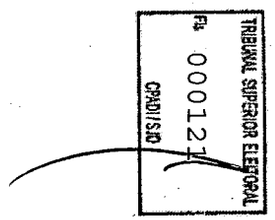
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000150

Data: 09/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	20.948,03	
	Pago Fatura Bradesco Saúde		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	965,25	
	Pago Fatura no. 1090081 JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		20.948,03
	Pago Fatura Bradesco Saúde		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		965,25
	Pago Fatura no. 1090081 JRTV Franquia Postal		
	TOTAIS.....	21.913,28	21.913,28



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

0• x
0• x

965•25 +
20,948•03 +
21,913•28 *

0• *

0• *

965•25 +
20,948•03 +
21,913•28 *

0• *

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
481111971 0574
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195527041222352390000096525
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 965,25
VALOR COBRADO 965,25

NR.AUTENTICACAO F.260.A4D.95D.F9A.BB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
481111971 0574
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195527041222352390000096525
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 965,25
VALOR COBRADO 965,25

NR.AUTENTICACAO F.260.A4D.95D.F9A.BB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SAO

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA	2518899	1/2/2012	10/02/2012
Sacado: 01.633.510/0001-69	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS	0003158795527945	0003158795527	R$ 965.25

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 3,22

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/01/2012 A 31/01/2012

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 01/02/2012 - 16:59:21 TELEFONE: (61)-3512001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-69
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 33114273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX A VISTA							
28/01	JULIANA	29955-590		13 500	SI159767387BR	0,00	40,20
28/01	MARIA AUGUSTA	01415-001		445 500	SI159767395BR	0,00	29,20
28/01	A EDUARDO CORREIA	01010-010		248 500	SI159767400BR	0,00	26,20
Total da Operação:					3		95,60
FATURAS ACF							
10/01				90	1	0,00	33,00
[redacted] SZ191587555BR JULIANA F PAIM CEP 29055-590							
10/01				400	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191587569BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001							
10/01				50	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191587741BR AQUILES CORTES GUIMARAES CEP 20241-261							
12/01				25	45	0,00	69,75
OBS.: CARTA SIMPLES							
12/01				75	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191587657BR RARIANE XAVIER CEP 04661-100							
12/01				70	1	0,00	37,30
OBS.: SZ191587665BR TELMA CEP 66025-660							
12/01				750	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191587674BR MARIA AUGUSTA F PAIM CEP 01415-001							
18/01				110	1	0,00	5,40
OBS.: RQ012443607BR DIR REG DE DEMOCRATAS CEP 69918-644							
18/01				750	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191588140BR MARIA A A PAIM CEP 01415-001							
18/01				15	1	0,00	40,70
[redacted] SZ191588136BR ARLINDO PONTES CEP 69010-120							
18/01				15	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191588122BR JULIANA F PAIM CEP 29055-590							
18/01				15	1	0,00	40,70
OBS.: SZ191588119BR JOSE BRAYA CEP 69057-040							
18/01				15	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191588096BR AQUILES C GUIMARAES CEP 20241-201							
18/01				130	1	0,00	37,30
OBS.: SZ191588887BR DIR REG DEMOCRATAS CEP 66025-660							
18/01				300	1	0,00	58,00
OBS.: EB01396275BR FLORA MOREIRA PORTUGAL							
18/01				15	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191588105BR ERIKA BRUNA CEP 01409-000							
18/01				600	1	0,00	43,50
OBS.: SZ191588051BR IEDA FISCHER CEP 88351-404							
18/01				250	1	0,00	6,35
OBS.: RQ012443624BR DIR REG DE DEMOCRATAS CEP 80540-190							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/TSE

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/01/2012 A 31/01/2012

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 01/02/2012 - 16:59:21 TELEFONE: (61)-3512001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-69
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 33114273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
18/01				250	1	0,00	6,35
OBS.: RQ012443615DIR REG DEMOCRATAS CEP 76800-001							
19/01				73	1	0,00	25,00
OBS.: SZ191588215BR DIR REG DO DEMOCRATAS CEP 30112-011							
25/01				55	1	0,00	43,70
OBS.: SX798115273BR EDUARDO LOPES SIQUEIRA CEP 30170-132							
25/01				150	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191588493BR ARSENIO E CORREA CEP 01018-010							
26/01				130	1	0,00	13,70
OBS.: SZ191588578BR DEMOCRATAS CEP 74085-080							
[redacted]				20	5	0,00	5,50
26				40	1	0,00	27,60
OBS.: SZ191588564BR MARIA HELENA B DE MAGALHAES CEP 38700-350							
26/01				25	1	0,00	1,55
30/01				200	1	0,00	5,90
OBS.: RM416757765BR GUILHERME S DIAS CEP 36870-000							
30/01				20	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191589304BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							
30/01				150	1	0,00	2,15
31/01				650	1	0,00	29,20
OBS.: SZ191587250BR MARIA AUGUSTA F. PAIM CEP 01415-001							
31/01				40	1	0,00	33,00
OBS.: SZ191589383BR LUIS H GABAN							
31/01				120	1	0,00	26,20
OBS.: SZ191587246BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							
Total da Operação:					80		869,65
Total do Departamento:					83		965,25
T[redacted] do Cliente:					83		965,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

CORREIOS

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 fevereiro de 2012 R$ *965,25*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/01/2012 a 31/01/2012 no valor de R$ 965,25 (novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 31/01/2012 HORARIO: 16:43
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0032
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ191589383BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: LUIS H. GABAN
CEP: 41810-001-SALVADOR-BA
PESO (g): 40 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 33,00

VALOR A PAGAR	33,00
VALOR RECEBIDO	33,00
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 30/01/2012 HORARIO: 16:58
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0027
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

R E C I B O D E V E N D A D E P R O D U T O S
S E R I E A - N U M E R O: 009656

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	2,15	2,15
TOTAL:	1		2,15

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 30/01/2012 HORARIO: 16:58
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0027
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

RM4675776399 - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GUILHERME S. DIAS
CEP: 36870-000-BARAO DE MONTE ALTO-MG
PESO (g): 200 PRECO: 5,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191589304BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 32,10

VALOR A PAGAR	34,25
VALOR RECEBIDO	34,25
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 28/01/2012 HORARIO: 09:54
OPERADOR 114 - EXPEDIÇÃO
ATENDIMENTO NUMERO: 0032
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SI159767387BR - SEDEX A VISTA
DEST: JULIANA
CEP: 29955-590
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 13 PRECO: 40,20
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI159767395BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARIA AUGUSTA
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 445 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI159767400BR - SEDEX A VISTA
DEST: A EDUARDO CORREIA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 500
PESO (g): 248 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 3 95,60

VALOR A PAGAR	95,60
VALOR RECEBIDO	95,60
TROCO	0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 717250
CNPJ: 08253498000169 - IE: ISENTA
DATA: 26/01/2012 HORARIO: 16:35
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

R E C I B O D E V E N D A D E P R O D U T O S
S E R I E: A - N U M E R O: 009647

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	1,35	1,35
CARTA SIMPLES COMERCIAL	5	1,10	5,50
TOTAL		6	7,85

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 717250
CNPJ: 08253498000169 - IE: ISENTA
DATA: 26/01/2012 HORARIO: 16:35
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ191588564BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA HELENA B. DE MAGALHAES
CEP: 38700-350-PATOS DE MINAS-MG
PESO (g): 40 PRECO: 27,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588578BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATAS-GOIAS
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
PESO (g): 130 PRECO: 13,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 41,30

VALOR A PAGAR	48,35
VALOR RECEBIDO	48,35
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 25/01/2012 HORARIO: 16:31
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SX79811527 3BR - SEDEX 10
DEST: EDUARDO LOPES SIQUEIRA
CEP: 30170-132-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 55 PRECO: 43,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ19158849 3BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01018-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 150 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 69,90

VALOR A PAGAR	69,90
VALOR RECEBIDO	69,90
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 19/01/2012 HORARIO: 16:36
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ19158821 5BR - SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: DIR. REG. DO DEMOCRATAS
CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0
PESO CUBICO (g): 73
PESO (g): 1.150 PRECO: 25,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 1 25,00

VALOR A PAGAR	25,00
VALOR RECEBIDO	25,00
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 05233698000169 - IE: ISENTA
DATA: 18/01/2012 HORARIO: 16:50
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

EB013696275BR - EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB
).
DEST: FLORA MOREIRA
PAIS: PORTUGAL
PESO (g): 300 PRECO: 58,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588096BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: AQUILES C. GUIMARAES
CEP: 20241-201
PESO (g): 15 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588105BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ERIKA BRUNA
CEP: 01409-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 15 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588119BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JOSE BRAYA
CEP: 69057-040-MANAUS-AM
PESO (g): 15 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588122BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JILIANA F. PAIM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 15 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588136BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARLINDO PONTES
CEP: 69010-120-MANAUS-AM
PESO (g): 15 PRECO: 40,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588140BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 750 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 7 254,00

VALOR A PAGAR	254,00
VALOR RECEBIDO	254,00
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
SR 01 A CONJ RT LJ 45
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 17/01/2012 HORARIO: 16:40
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0025
DEMOCRATA
CONTR: XN0000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RG012443607BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DIR. REG. DO DEMOCRATAS
CEP: 69918-644
PESO (g): 110 PRECO: 6,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012443615BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DIR. REG. DEMOCRATAS
[redacted]6800-001
PESO (g): 250 PRECO: 6,35
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RG012443624BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DIR. REG. DO DEMOCRATAS
CEP: 80540-190-CURITIBA-PR
PESO (g): 250 PRECO: 6,35
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588051BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TEDA FISCHER
CEP: 88351-404-BRUSQUE-SC
PESO (g): 600 PRECO: 43,50
[redacted]R DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191588887BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIR. REG. DEMOCRATAS PARA
CEP: 66025-660-BELEM-PA
PESO (g): 130 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 88,00

VALOR A PAGAR 88,00
VALOR RECEBIDO 88,00
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6538/38 ECT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CFADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
SR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725990
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 17/01/2012 HORARIO: 09:26
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0002
DEMOCR474
CONTR: XN0000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO: 009577

MERCADO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	45	1,55	69,75
TOTAL:	45		69,75

VALOR A PAGAR 69,75
VALOR RECEBIDO 69,75
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6538/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 11/01/2012 HORARIO: 16:47
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0037
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ191587657BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: RARIANE XAVIER
CEP: 04661-100-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191587665BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TELMA
CEP: 66025-660-BELEM-PA
PESO (g): 70 PRECO: 37,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191587674BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 750 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 92,70

VALOR A PAGAR	92,70
VALOR RECEBIDO	92,70
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 10/01/2012 HORARIO: 16:47
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0015
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPADI/SJD

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ191587541BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: AQUILES CORTES GUIMARAES
CEP: 20241-261
PESO (g): 50 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191587555BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JULIANA F. PAIM
CEP: 29055-590-VITORIA-ES
PESO (g): 90 PRECO: 33,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191587565BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 400 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 88,40

VALOR A PAGAR	88,40
VALOR RECEBIDO	88,40
TROCO	0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000168 - IE: ISENTA
DATA: 05/01/2012 HORARIO: 16:36
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0018
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SZ191587246BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 120 PRECO: 26,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SZ191587250BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA AUGUSTA F. PAIM
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 650 PRECO: 29,20
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 55,40

VALOR A PAGAR	55,40
VALOR RECEBIDO	55,40
TROCO	0,00

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

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
481111971 0575
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100494528665026270309652380002094803
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 20.948,03
VALOR COBRADO 20.948,03

NR.AUTENTICACAO 5.7D5.3E6.212.0B2.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:05
481111971 0575
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100494528665026270309652380002094803
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 20.948,03
VALOR COBRADO 20.948,03

NR.AUTENTICACAO 5.7D5.3E6.212.0B2.433
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

SPG/Grupos Especiais **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048600 0803	MEDICA DENTAL	02/2012 01	Subfatura	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/01/2012	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	12	19	31	62	19.804,87	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	0	0	0	2	342,70	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS	0	1	1	2	331,26	0,00
TOTAIS A COBRAR	12	20	32	66	20.478,83	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	12	20	32	66	20.478,83	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o v.	Lançamento 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 **						

059071F

'pos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Appl.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571 377 048660 080391	MEDICA DENTAL	02/2012 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/01/2012	2

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.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		02/2012	474,75	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		02/2012	474,75	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2012	319,52	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2012	319,52	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		02/2012	319,52	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		02/2012	595,51	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		02/2012	1.011,82	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2012	452,14	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2012	474,75	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		02/2012	474,75	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		02/2012	319,52	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2012	474,75	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2012	474,75	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		02/2012	319,52	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		02/2012	1.916,98	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		02/2012	1.011,82	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		02/2012	474,75	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		02/2012	319,52	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		02/2012	474,75	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		02/2012	319,52	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		02/2012	1.011,82	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		02/2012	319,52	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		02/2012	474,75	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		02/2012	319,52	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		02/2012	474,75	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		02/2012	474,75	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		02/2012	452,14	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012	IR	01/2012	308,86	0,00
							TNQ2	10/01/2012	IM	02/2012	319,52	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		02/2012	1.916,98	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		02/2012	595,51	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		05/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		02/2012	1.011,82	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		02/2012	1.011,82	0,00
-- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2012	23,18	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		02/2012	23,18	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		02/2012	23,18	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		02/2012	23,18	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		02/2012	23,18	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012	IR	01/2012	22,40	0,00
							TNQ2	10/01/2012	IM	02/2012	23,18	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		02/2012	23,18	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		02/2012	23,18	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		05/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		02/2012	23,18	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		02/2012	23,18	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001301
CPAD/SAJ

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000152

Data: 10/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.526,67	
	Pago recibo de ferias Jarlene dos Santos		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.389,27
	Pago recibo de ferias Jarlene dos Santos		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		137,40
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Jarlene dos Santos		
	TOTAIS.....	1.526,67	1.526,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SAD

10/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
481111971 0645

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

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	10/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.645
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.389,27
VALOR TOTAL	1.389,27

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.4A3.CA7.D45.D8E.4E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
481111971 0645

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

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 10/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.645
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.389,27
VALOR TOTAL 1.389,27

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.4A3.CA7.D45.D8E.4E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001316
CPAD/ISJD

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. 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
JARLENE DOS SANTOS	**69702**	**00026 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.07.2010 A 01.07.2011	**10.02.2012 a 10.03.2012**		11.03.2012

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**1.145,00**	**MENSAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SAD

Valor da Remuneração: 30 dias		R$ 1.145,00
1/3 Férias		R$ 381,67
TOTAL		R$ 1.526,67
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 137,40	
Imposto de Renda	R$ -0-	R$ 137,40
LIQUIDO		**R$ 1.389,27**

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$ 1.389,27** (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de janeiro de 2012.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.389,27**(um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte 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 dou meu "ciente".

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

Brasília, 30 de janeiro de 2012

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.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

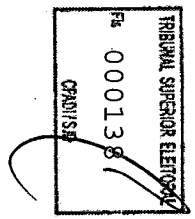
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000153

Data: 10/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	280.000,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		280.000,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	280.000,00	280.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

0 =◊=
=
280,000.00 = =
=
=
280,000.00 =÷=
=
=
280,000.00 =÷=
=
=
280,000.00 =÷=
=
280,000.00 =÷=
=
=
280,000.00 =÷=
=
=
=
280,000.00 =÷=
=

APLICAÇÃO
10/02

153

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000154

Data: 10/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	222,13	
	Pago Fatura Net		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		222,13
	Pago Fatura Net		
	TOTAIS	222,13	222,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SAD

NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, QD VIAN2 BL B SALA STEL/COPEGE SALA 2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET	Vencimento	Valor:
040/002708967	10/02/2012	222,13

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

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 DIGTZ CONFORTO

descrição	total
NET TV	222,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
valor total
222,13

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/12 A 29/02/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/02/12 A 29/02/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/02/12 A 29/02/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/02/12 A 29/02/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	222,13
Total NET TV	222,13

10/02

154

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

Últimos Registros de Atendimento:
040110589926764, 040110589140176, 040110586876228, 040110542204408, 040110516132528

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR – MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Fevereiro/2012	10/02/2012	222,13

84660000002-6 22130257201-3 20210040000-3 00093221962-9

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

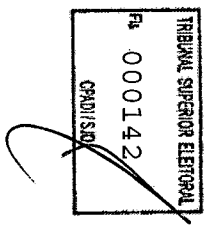
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000155

Data: 10/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	248,46	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		248,46
	Pago Faturas Embratel S/A		
	TOTAIS.....	248,46	248,46



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/SJD

0•00 *

0•00 *

180•74 +
67•72 +
248•46 ◊

248•46 ◊

248•46 ◊

248•46 ◊

248•46 *

17/02

155

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

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

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

00020667

CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO 1 26º ANDAR
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

72870070450002100000016478303001 12
POSTAGEM: 30/01/2012 VENCIMENTO: 10/02/2012

Cód. Conta 151678420

10/02
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/SCO

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/02/2012	R$ 180,74

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	01/02/2012
nº da fatura:	0190718677080
nº da nota fiscal:	000000528
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	180,74
Total da Conta:	R$	180,74
ICMS:	R$	45,18

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	10	1:24:42	115,84
6132259179	**Total**	**10**	**1:24:42**	**115,84**
	Total do Resumo	**10**	**1:24:42**	**115,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/12/2011 a 24/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32259179	GO - GOIANIA	62 32781441	19/01/2012	10:49:19	00:01:31	Dia	0,00
61 32259179	RJ - RIO DE JANEIRO	21 37988653	19/01/2012	10:53:33	00:01:31	Dia	0,00
61 32259179	PE - RECIFE	81 30393065	19/01/2012	10:55:58	00:00:48	Dia	0,00
61 32259179	RO - JI-PARANA	69 34164000	19/01/2012	11:18:42	00:03:23	Dia	0,00
61 32259179	SP - SAO PAULO	11 50835551	19/01/2012	11:35:11	00:02:48	Dia	0,00
61 32259179	SP - SAO PAULO	11 50835551	24/01/2012	11:22:41	00:05:26	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
151678420	0190718677080	10/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000013 807400060016 907186770802 201202100008

00020667 / 01-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE E)

código conta:	151678420
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	01/02/2012
nº da fatura:	0190718877080

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SCI

Número	Série	Sub-Série
000000528	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	180,74

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	115,84

Total dos Serviços: R$ 180,74

Reservado ao Fisco
2406.43BF.3A43.1340.07E8.C1D1.7EF7.13FD

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 180,74	25%	R$ 45,18

00020667 / 02-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

00020666

CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF

72870070450002100000016477303001 12
POSTAGEM: 30/01/2012 VENCIMENTO: 10/02/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/FSJD

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/02/2012	R$ 67,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	01/02/2012
nº da fatura:	0190724841730
nº da nota fiscal:	000000764
cód. para débito automático:	64676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	67,72
Total da Conta:	**R$**	**67,72**
ICMS:	R$	16,93

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	50	0:52:24	2,82
6132241912	**Total**	**50**	**0:52:24**	**2,82**
	Total do Resumo	**50**	**0:52:24**	**2,82**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/12/2011 a 24/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32241912	PA - BELEM	91 32258668	11/01/2012	11:22:29	00:05:50	Dia	0,00
61 32241912	BA - SALVADOR	71 30199566	12/01/2012	10:27:46	00:02:22	Dia	0,00
61 32241912	AL - MACEIO	82 33278930	12/01/2012	17:05:11	00:01:15	Dia	0,00
61 32241912	AL - MACEIO	82 33276759	12/01/2012	17:08:41	00:00:12	Dia	0,00
61 32241912	AL - MACEIO	82 33276759	12/01/2012	17:09:00	00:00:59	Dia	0,00
61 32241912	AM - MANAUS	92 32342082	12/01/2012	17:11:08	00:00:56	Dia	0,00
61 32241912	ES - VITORIA	27 33823531	12/01/2012	17:14:36	00:01:15	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
64676185	0190724841730	10/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 677200060015 907248417301 201202100008

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE E)

código conta:	64676185
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	01/02/2012
nº da fatura:	0190724841730

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147

Número	Série	Sub-Série
000000764	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	67,72

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	2,82

Total dos Serviços: R$ 67,72

Reservado ao Fisco
CFDE.87C3.1C61.BE94.D12E.7AFF.3FD6.8CDB

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 67,72	25%	R$ 16,93

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

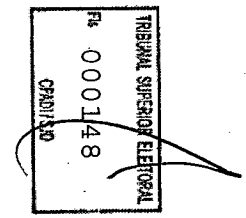
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000156

Data: 13/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.000,00	
	Pago NFS no. 0735-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.569,50
	Pago NFS no. 0735-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		105,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0735-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		325,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL NFS no. 0735-Socontal Ltda		
	TOTAIS	7.000,00	7.000,00



13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:24:34
481111971 0074
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	13/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.4D9.AB2.514.34C.248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:24:34
481111971 0074
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 13/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.074
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.569,50
VALOR TOTAL 6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.4D9.AB2.514.34C.248
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 1.418.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0735

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 13 / FEVEREIRO / 2012

Tomador de Serviço ou Destinatário DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33103405

Cidade BRASILIA UF DF CEP 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-67 Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5 %			105,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			325,50
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

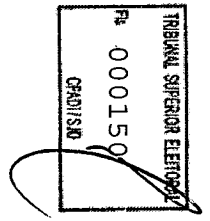
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000157

Data: 14/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e nº. 31588 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	4.012,02	
	Pago NFS no. 003547 - Coopertaxu Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	60,00	
	Pago recibos NIC-BR		
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	351,13	
	Pago NF-e nº 1547379 - Editora Abril S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		365,00
	Pago NF-e no. 31588 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.012,02
	Pago NFS no. 003547 - Coopertaxu Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		351,13
	Pago NF-e nº 1547379 - Editora Abril S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		60,00
	Pago recibos NIC-BR		
	TOTAIS.....	4.788,15	4.788,15



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SSD

0. *

0. *

30.00 +
30.00 +
351.13 +
365.00 +
4,012.02 +
4,788.15 *

0. *

0. *

30.00 +
30.00 +
351.13 +
365.00 +
4,012.02 +
4,788.15 *

0. *

0. *

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:35
481111971 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140449457001029152430000003000
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO B.4CF.F9E.84E.E8F.936
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:35
481111971 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140449457001029152430000003000
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO B.4CF.F9E.84E.E8F.936
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

registro.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: 14049457

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

[redacted]nte .BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **14/02/2012**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000014049457	Nosso Número 000014049457 0	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **dem.org.br**
Manutenção de 08/03/2012 a 07/03/2013 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

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21
481111971 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140449422701026652430000003000
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO A.B67.85D.144.396.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21
481111971 0124
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140449422701026652430000003000
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO A.B67.85D.144.396.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

Registro.br - Boleto 000014049422

registro.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: 14049422

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **14/02/2012**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000014049422	Nosso Número 000014049422 7	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **democratas.org.br**
Manutenção de 08/03/2012 a 07/03/2013 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

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
481111971 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094388239148293080975040009852460000035113
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 351,13
VALOR COBRADO 351,13

NR.AUTENTICACAO 4.C07.9E4.5EB.6F3.B08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
481111971 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094388239148293080975040009852460000035113
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 351,13
VALOR COBRADO 351,13

NR.AUTENTICACAO 4.C07.9E4.5EB.6F3.B08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

RECIBO SACADO

PARC/PLANO	PARC.001/001
Nº DOCUMENTO	0000901/525824165/004
VENCIMENTO	17/02/2012
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2938/09750-4
NOSSO NÚMERO	109-43823914-8
(=) VALOR DO DOCUMENTO	351,13
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
CEDENTE	EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 02.183.757/0001-93

AUTENTICAR NO VERSO

ITAU | **341-7** | 34191.09438 82391.552930 80975.040009 7 52460000003613

RECIBO SACADO

PARC/PLANO	PARC.001/010
Nº DOCUMENTO	0000901/525824165/004
VENCIMENTO	17/02/2012
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2938/09750-4
NOSSO NÚMERO	109-43823915-5
(=) VALOR DO DOCUMENTO	36,13
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
CEDENTE	EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 02.183.757/0001-93

AUTENTICAR NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO: EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

CEDENTE: ABRIL S/A 2938 CENTRAL -

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/01/2012	0000901/525824165/004			22/01/2012

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QTDE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
	109	R$	PARC.001/010	X	

INSTRUÇÕES:

E9699
R00078-RENO01
L5LZ-X
000026040

Essa oferta somente é valida com o pagamento da parcela única ou da 1ª parcela.

O valor inclui acréscimo referente a forma de pagamento por carnê de R$ 1,13

+ BOLETO

TAXA

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES
AN 26 SENADO FEDERAL - ZONA ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

VENCIMENTO	17/02/2012
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2938/09750-4
NOSSO NÚMERO	109-43823915-5
(=) VALOR DO DOCUMENTO	36,13
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

CÓD. DA BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1202-02.183.757/0001-93-55-025-001.547.379-122.544.867-3	1547379	2.00

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000155
CPAD/TSJD

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1547379	25	22/02/2012	350,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.183.757/0001-93	EDITORA ABRIL S A.	102802294110	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.633.510/0001-69	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA P/ENTREGA FUTURA - SIMPLES FAT	1-Saída	0 - À vista	vWiFQJCgkMEqWk17XUeD04PcFSw=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135120097878134	22/02/2012 04:10:50	22/02/2012 04:10:54

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:03
481111971 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127213766252689820595410000652440000036500
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 8.E91.CED.A16.7EA.4E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:03
481111971 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127213766252689820595410000652440000036500
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 8.E91.CED.A16.7EA.4E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPAD/SJD

Bankline 0 0

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **15/02/2012**
Cedente **COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista **000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055**						
Data do documento: 31/01/12	No. do documento 000031588		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 31/01/12	Nosso Número 112/72376625-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **365,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,46 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 16/03/2012 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 001633510000169		

Autenticação mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1201-06.278.433/0001-90-55-001-000.031.588-100.609.931-5	31588	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
31588	1	31/01/2012	365,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.278.433/0001-90	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0745561700103	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.633.510/0001-69	DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	2.01	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
LOC DE BENS MOVEIS	1-Saída	1 - À prazo	QnR4WXGSs96J2VW6EdL//sufo3g=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353120002520017	31/01/2012 16:21:35	31/01/2012 16:21:38

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
481111971 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700080150014752440000401202
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.012,02
VALOR COBRADO 4.012,02
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A2A.47E.52F.C9C.768
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
481111971 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700080150014752440000401202
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.012,02
VALOR COBRADO 4.012,02
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A2A.47E.52F.C9C.768
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

SICOOB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA 38.069.159/0001-35 Q 03 BL B ENT 101 SL 202 - SIG PLANO PILOTO BRASILIA - DF 70610-430			15/02/2012	4.012,02
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão	Cooperativa contratante / Código cedente		Nosso Número	
03/02/2012	4001/98078		801-5	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		3547
Endereço		
SENADO FEDERAL ANEXO 26° ANDAR		
Bairro / Distrito		
BRASILIA DF		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	71165-900
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n: do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

COOPERTAXI

Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
Tel: (61) 3344-1008 - Fax (61) 3344-2696
Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliaradiotaxi@hotmail.com
www.brasiliaradiotaxi.com.br

CNPJ: 38.069.159/0001-35 - CF/DF: 07.339.978/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

003547

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª Via
Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 26° ANDAR — BRASILIA

CIDADE	ESTADO	CEP: 71.165-900	COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69	CF/DF	DATA DA EMISSÃO: 03/02/2012

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 2° Quinzena de Janeiro Base de Calc. IR retido na fonte 4.012,02 Valor Trib. P/IR 60% da base 2.407,21 IR apurado 1,5% do valor Trib. 36,11			4.012,02

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	4.012,02
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.505

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2° andar Bloco B60 - Asa Sul. Brasília-DF
Conforme Lei N.° 4029/2007

PROCON 151 - ED. VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001
CPAD/SEOFI/COFIN/STI

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 01 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 100Rx3 - 310[illegible]4100 - 08/2012 - AIDF 1-111-16567/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

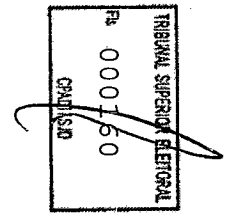
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000158

Data: 14/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	38.400,00	
	Pago NFS-e no. 000054 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		36.038,40
	Pago NFS-e no. 000054 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		576,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 000054 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.785,60
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 000054 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	**38.400,00**	**38.400,00**



14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
481111971 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000032241912
FAVORECIDO	B 5 ESTRATREGIA E MARKETI
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

NR.AUTENTICACAO A.C79.0E9.9D9.F11.33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
481111971 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000032241912
FAVORECIDO	B 5 ESTRATREGIA E MARKETI
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

NR.AUTENTICACAO A.C79.0E9.9D9.F11.33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000161
CFAD/SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120213u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000054	13/02/2012 17:08:11	QAQZ-JFGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

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

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
Fls 000162
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/03/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS-COFINS-CSLL ——— 1.785,60

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

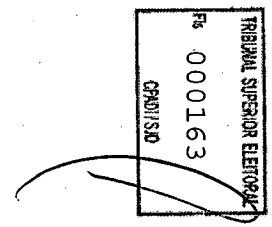
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000159

Data: 14/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	38.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		38.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	38.500,00	38.500,00



0 =◊=
=
38,500.00 = =
=
=
38,500.00 =÷=
=
=
38,500.00 =÷=
=
=
=
38,500.00 =÷=
=
=
38,500.00 =÷=
=
=
38,500.00 =÷=
=
=
=
38,500.00 =÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

RESGATE

14/02

159

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

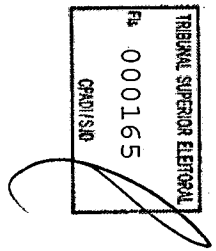
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000160

Data: 14/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	913,22	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		913,22
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	913,22	913,22



0◦ =◊=
=
913◦22 = =
=
=
913◦22 =÷=
=
=
913◦22 =÷=
=
=
913◦22 =÷=
=
=
913◦22 =÷=
=
=
913◦22 =÷=
=
=
913◦22 =÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

RESGATE

14/02

160

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

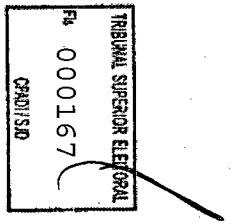
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000161

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	20.000,00	
	Pago NFS no. 291-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 291-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 291-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 291-RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	20.000,00	20.000,00



15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:39
481111971 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	RDA ASSSESSORIA CONSULTOR
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001222244	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 7.653.B24.9C5.90E.50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:39
481111971 0058

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	RDA ASSSESSORIA CONSULTOR
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001222244	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 7.653.B24.9C5.90E.50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000168
CPAD/SJD

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 25/01/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

291

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

ORAL
Nº 000169
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas, Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I, 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 15.02.12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Adm. Financ.			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		Pis. Cofins. CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 1230,00			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 18.770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

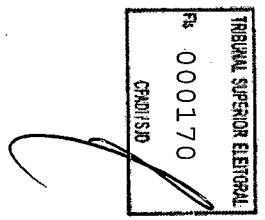
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000162

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	423,80	
	Pago NF no. 26759/01 Papelaria ABC Comercio e Industria Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	108,40	
	Pago NF no. 26759/01 Papelaria ABC Comercio e Industria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		532,20
	Pago NF no. 26759/01 Papelaria ABC Comercio e Industria Ltda		
	TOTAIS.....	532,20	532,20



15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:31:47
481111971 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493058513382700030051114352500000053220
NOSSO NUMERO 14144305851
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 532,20
VALOR COBRADO 532,20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EDF.BAA.D41.98B.8E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:31:47
481111971 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493058513382700030051114352500000053220
NOSSO NUMERO 14144305851
CONVENIO 00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 532,20
VALOR COBRADO 532,20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EDF.BAA.D41.98B.8E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000171
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL | 001 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente				PDV / Cupom
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.				021/CP150540
Data do Documento	**Data do Processamento**	**Carteira**	**Moeda**	**Folha**
24/01/2012	24/01/2012	COB	R$	

Codigo	Produto	Qtd.	Valor Principal
803081	IMPR SHARP 12D 1801 EL-1801V	2	423,80
093173	BOB PLAVITEC PDV 30X1	1	19,90
642924	ROLETE MEGAPLUS IR	15	88,50

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas, rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do **Sacado**;
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	21/02/2012
Agência / Código Cedente	3382-0/00030051-9
Nosso Número	141443058516
(=) Valor do Documento	532,20
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15
08 RAMAIS 1509 E 1529

Autenticação Mecânica

cado DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL

PAPELARIA ABC
COMÉRCIO E INDÚSTRIA Ltda.
SIG/SUL QUADRA 2, LOTE 668
FONE: (61) 2103-1515
FAX: (61) 2103-1517
CEP: 70610-400
BRASÍLIA-Distrito Federal

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0226759/01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1° VIA CLIENTE

XX

CNPJ	00.540.252/0001-03
CF/DF	07.314.270/001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
			23/05/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE 5.102 Venda de Mercadoria

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	01.833.510/0001-69	24/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ° SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTERIOS	70.160-150	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	33114305/33114307	DF		

FATURA

21/02/2012 532,20 Vend.:004430

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
080308	CALCULADORA SHARP MESA 12 DIG EL-1801V		020	UN	2	211,90	423,80	12
009317	BOBINA 57X30M 1V PLAVITEC 30X1		020	CX	1	19,90	19,90	12
064292	ROLETE MEGAPLUS IR-40T BICOLOR		020	UN	15	5,90	88,50	12
	20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97							
	ICMS 37,26 (7%)							

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				532.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				532.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

IMP.NF CP 150540 PV.021 24/01/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 248493

3M PIMACO PILOT BIC FABER-CASTELL tilibra VULCAN www.vulcan.com.br celucat 0226759/01

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 240.001 à 270.000 - AIDF nº 151503807/2011 - Lib.: 23/05/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
CPADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000163

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.203,11	
	Pago NF no. 4969-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.203,11
	Pago NF no. 4969-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS.....	**1.203,11**	**1.203,11**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SEJUD

15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:45
481111971 0062

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	15/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO	1.203,11
VALOR TOTAL	1.203,11

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.955.313.F5A.762.923
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:45
481111971 0062

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 15/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.062
VALOR DINHEIRO 1.203,11
VALOR TOTAL 1.203,11

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.955.313.F5A.762.923
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

Shopping Ritz — PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA — 3346-5222 / 3346-6622

shopingritz@ig.com.br

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

FONE: (61) 3346-5222

SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 -- Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2012

X SAÍDA — ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

UF DF

4969

Data da Emissão 03/02/12

Hora da Saída

Data da Saída / Entrada

Natureza de Operação	CF/CP	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CF/DF	CNPJ
Venda			07.456.312/001-47	06.320.627/0001-06

STINATÁRIO / REMETENTE

ome/Razão Social: Democrata Diretorio Nacional	CNPJ/CPF
ndereço: Senado Federal 26º andar	Inscrição Estadual
unicípio: Brasilia — Fone/Fax — UF: DF — CEP	Bairro / Distrito

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

ATURA

mero	Valor R$	Duplicata Número	Vencimento
[redacted]	1.203.11		

DOS DO PRODUTO

d.	DESCRIÇÃO	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Val. IPI
	grampeadorcis c26	un	1	—	33,56			
	Papel chamex A4 cx10	cx	1	—	139,00			
	Bobina p/ fax 216x25	tb	12	8,90	106,80			
	Filme p/ fax panasonic	un	1	—	108,00			
	Recado tilembre col c/900	Bl	6	13,91	83,46			
	Papel filicoute 180g c/50	PC	4	25,68	102,72			
	Etiqueta A4360 pimaco	cx	3	42,89	128,67			
	Etiqueta A4361 cx100	cx	2	42,89	85,78			
	Reg A7 oficio yes RB02	un	12	16,90	202,80			
	Pilha ray alc palito AA c/4	PC	6	14,80	88,80			
	Pilha ray alc peq AA c/4	PC	6	11,28	67,68			
	Cola bc 110g	tb	6	3,75	22,50			
	Pasta em L yes c/10 yes	un	2	9,48	18,96			
	grampo 26/6 acc	cx	2	7,19	14,38			

ÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do Total do IPI	Valor Total da Nota: 1.203,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome	Frete por conta ☐ Emitente ☐ Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quant. / Espécie / Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Procon - DF / SCS Qd. 8 Bl.b-80 Sl.240
Brasília -DF Fone: 151 - 3212-500

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

E& C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt. I1 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40 CF/DF: 07.489.293/001-64 - 500 Jogos 25x5- 4751 a 5250 AIDF: 1-111-21827/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

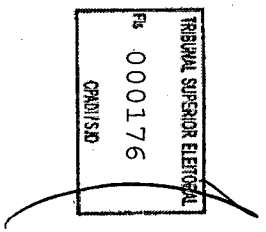
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000164

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	2.250,00	
	Pago NF no. 36403-Rem Biscoitos Caseiros Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.250,00
	Pago NF no. 36403-Rem Biscoitos Caseiros Ltda		
	TOTAIS.....	2.250,00	2.250,00



15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:33:38
481111971 0064
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	15/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.74E.213.939.F15.3A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:33:38
481111971 0064
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	15/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.064
VALOR DINHEIRO	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 0.74E.213.939.F15.3A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F 000177
CPADI/SJD

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

Casa de Biscoitos Mineiros
REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP
(61) 3274-2922
SHC/NORTE QD. 210 BL. D Loja 20,32,36 E
48 Terreo - Asa Norte Brasília - DF

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
36403

Data Limite para Emissão: 22/08/2012

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

Data da Emissão: 14/02/12 Valor R$: 2.250,00

Nome: Democratas Diretorio Nacional
End.: Senado Federal Anexo I 26º andar

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		lanche		

0133510/0001-69 TOTAL R$ 2.250,00

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

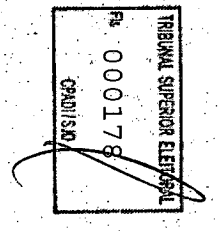
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000180

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	17.214,78	
	Pago Organizacion Democrata Cristiana de America-ODCA conforme ORPAG no. 02/352700		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	354,61	
	Pago taxas s/pagamento a Organizacion Democrata Cristiana de America-ODCA conforme ORPAG no. 02/352700		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		17.569,39
	Pago Organizacion Democrata Cristiana de America-ODCA conforme ORPAG no. 02/352700		
	TOTAIS	**17.569,39**	**17.569,39**



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2012.

Senhor Gerente,

Solicito o obséquio de providenciar a remessa para Organización Democrata Cristiana de America, ODCA, do valor correspondente a US$ 10.000,00 (Dez mil dólares Americanos), referente a quota do ano 2009 a débito da conta nº 412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas - DEM, ficando as despesas da remessa por nossa conta, enviando-nos o respectivo comprovante de débito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPAD/SJD

O Banco destinatário da remessa, conforme a anexa correspondência, é o seguinte.

Banco: Scotiabank Inverlat SA
Direccion: Avda. Forjadores de Puebla nº 1009 local A-4,
Col Cuautlancingo, Puebla, Puebla, México CP 72750
nº Cuenta: 03603342050
Código ABA: 21000021
Swift: MBCOMXMM

Telefono: (+52 + 222) 2268230, 2268232

Anexamos, ainda, para seu conhecimento inscrição no CNPJ.

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

15/02

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/TSE

0•00 *

17,214•78 +
17,214•78 ◊ → CONTRIBUIÇÕES

354•61 + → TARIFAS

17,569•39 ◊ — TOTAL

17,569•39 *

0•00 *

15172

Romero Azevdo

De: Ana Escobar [anaescobar@flc.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 15:10
Para: romeroazevedo@itn.org.br; davidbaker@democratas.org.br
Assunto: Fw: CIRCULAR ODCA N° 24 - CUOTAS PENDIENTES DEM BRASIL

From: SECRETARIA ODCA
Sent: Sunday, January 29, 2012 7:17 PM
To: Ana Escobar ; Paulo Gouvea
Cc: cesar Varela Diaz Infante
Subject: Re: Fw: CIRCULAR ODCA N° 24 - CUOTAS PENDIENTES DEM BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

DR.
PAULO GOUVEA DA COSTA
DIRECTOR EJECUTIVO FLC
BRASIL

Estimado Dr. Gouvea:

El Presidente de ODCA, Senador Jorge Ocejo, me ha pedido informarle que esta de acuerdo con la propuesta de que Democratas pague USD 10,000 por la cuota pendiente, en consideración que ya se adoptó el acuerdo de rebajar la cuota a ese monto.

Los certificados de pago serán enviados por la Presidencia al momento de recibir el pago correspondiente.

Agradeciendo su gentileza por la respuesta a este correo, reciban un atento saludo

FRANCISCO JAVIER JARA
Secretario Ejecutivo ODCA

---- Original Message -----
From: Paulo Gouvêa
To: SECRETARIA ODCA
Sent: Wednesday, January 11, 2012 7:44 PM
Subject: Re: CIRCULAR ODCA N° 24 - CUOTAS PENDIENTES DEM BRASIL

Estimado Presidente,

Por orientación de nuestro Director Financiero, Don Romero Azevedo, sugiro que la única cuota pendiente (la de 2006) sea paga por Democratas en el mismo valor actual (US$10.000) con que pagamos las cuotas más recientes..

Si ODCA concuerda, favor determinar que nos sea enviedo un boleto para pagamento imediato.

Muchas gracias. Cordialmente,

Paulo Gouvêa da Costa
Director Ejecutivo FLC.

----- Original Message -----

From: SECRETARIA ODCA
To: cesar.maia@terra.com.br ; cesar.maia@uol.br ; presidencia@democratas.org.br ; flc@flc.org.br
Cc: Paulo Gouvea ; Ana Escobar ; lmsia@globo.com ; lind.martins@gmail.com ; aleluia@flc.org.br
Sent: Tuesday, December 27, 2011 2:42 PM
Subject: CIRCULAR ODCA N° 24 - CUOTAS PENDIENTES DEM BRASIL

013 LOGO N GRANDE STAR Y LETRAS ODCA.jpg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

Secretaria Ejecutiva ODCA
024 SE - C24/271211

CIRCULAR N° 24

REF. : Cuotas Pendientes de los Partidos Miembros de ODCA.
A: Presidente y Secretario RR.II. del Partido Democratas de Brasil
FECHA: Diciembre 27, 2011

Estimado Presidente:

Al cerrar el ejercicio administrativo 2011, volvemos a recordarles la cancelación de las cuotas pendientes del Partido Democratas de Brasil, correspondientes a la gestión anterior (2006 – 2009). Se adjunta información actualizada, si desea realizar alguna aclaración, favor responder a la presente circular.

Reciba nuestros fraternales saludos,

SEN. JORGE OCEJO MORENO
Presidente de ODCA

BANCO DO BRASIL

Instituição autorizada - Código
00001/4081

ORPAG - Boleto de venda

Comprovante nº 02/352700 | Data 15/02/2012

Cliente

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | CNPJ: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | Cidade: BRASILIA | UF: DF

Agência: 3604-8 | Conta: 412.137-6 | Telefone: (61) 33114308

Beneficiário

Nome: ORG DEMOCRATA CRISTIANA DE AMERICA

Endereço: AV FORJADORES DE PUEBLA 1009 A4 | Cidade: PUEBLA

Banco do beneficiário: SCOTIABANK INVERLAT S.A. | Conta do beneficiário: 03603342050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

Operação - Dados básicos

Moeda estrangeira - Código e nome: 220 DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS | Moeda estrangeira - Símbolo e valor: USD 10.000,00

Taxa cambial - R$: 1,7214777 | Valor em moeda nacional - R$: 17.214,78 | Código da natureza: 53435-50-0-95-90

Descrição da natureza: TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICCES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS

Código da forma de entrega	Data da liquidação	Data da trava	Data do débito
65 TELETRANSMISSAO	17/02/2012	17/02/2012	15/02/2012

Pagador das despesas externas	Nº do certificado BACEN	País do recebedor	Relação de vínculo
TOMADOR		493 MEXICO	0 - Sem vinculo

Despesas e tributos

FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	IOF - R$
285,76	68,85	0,00 ALIQUOTA 0,00

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/62, e em especial dos seus parágrafos segundo e terceiro transcritos a seguir, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação:

Artigo 23 da Lei nº 4.131, de 03/09/62, parágrafos 2º e 3º, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei nº 9.069, de 29/06/95:

Parágrafo 2º - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o Parágrafo 2º.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

Assinatura do cliente

Poder(es) e firma(s) confere(m) - Rubrica e matrícula

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0083

Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do banco negociador da moeda estrangeira

Data e hora da impressão: 17/02/2012 12:02H

Mod. 0.50.236-0 - Jul/2009 - SISBB 09211 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jjv

BANCO DO BRASIL

Aviso de débito

Dependência	Local e data
GECEX BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE (MG), 15/02/2012
	Número do documento: 02/352700

Cliente

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR	BRASILIA	DF

Agência	Conta
3604-8	412.137-6

Levamos a débito de sua conta o valor referente à emissão de ordem de pagamento para o exterior:

Referência da ordem	Valor em moeda estrangeira		Taxa cambial	Valor em moeda nacional - R$	Alíquota do IOF
16132352700	USD	10.000,00	1,7214777	17.214,78	0.00 %

Despesas e tributos

Descrição	Valor em USD	Valor em moeda nacional - R$
FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	166,00	285,76
FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	40,00	68,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Total debitado - R$: 17.569,39

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

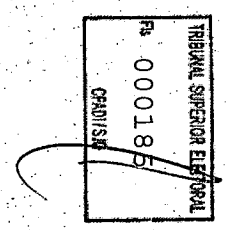
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000181

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	13.118,83	
	Pago a IDU Internacional Democrat Union conforme ORPAG no. 02/352722		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	285,27	
	Pago taxas s/pagamento a IDU Internacional Democrat Union conforme ORPAG no. 02/352722		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		13.404,10
	Pago a IDU Internacional Democrat Union conforme ORPAG no. 02/352722		
	TOTAIS	**13.404,10**	**13.404,10**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

0,00 *

13,118,83 + → CONTRIBUIÇÃO

285,27 + → TARIFAS

13,404,10 ◊

13,404,10 * → TOTAL

0,00 *

INTERNATIONAL DEMOCRAT UNION

01 February 2012
Invoice No: IDU/12/68

The Finance Director
Democratas
Senado Federal – Anexo 1 – 26° andar
Brasília - D.F. CEP 70.165-900
Brazil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

INVOICE
IDU Membership Subscription 2012

IDU Membership Subscription 1 January 2012 - 31 December 2012	**£6,600**
Credit from fiscal year 2011	**-£1,100**
Amount payable	**£5,500**

Discount offer: 10% reduction of the 2012 subscription fee if payment is made in full within one month of the invoice date. Amount payable before 01 March: £4,840

Kindly observe that the membership subscription fee is calculated in British Pounds. Please make payments to the IDU direct to the following bank account:

Bank: **Nordea Bank Norge ASA**
Postboks 1166 Sentrum,
N-0107 Oslo
Norway

SWIFT/BIC: **NDEANOKK**

Account Number: **6024.05.01468**

IBAN Number: **NO6960240501468**

Account Name: **Hoyres Hovedorg, International Democrat Union**

Please mark the payment with your Invoice Number: IDU/12/68

MEMBER PARTIES ARE KINDLY ASKED TO ENSURE THAT THEY PAY ALL BANK CHARGES WHEN SUBMITTING TRANSFER PAYMENTS

International Democrat Union
PB 1536 Vika, N-0117 Oslo, Norway - Tel: +47 2282 9000 - Fax: +47 2282 9080
Email: secretariat@idu.org **Website:** www.idu.org

Romero Azevdo

De: Paulo Gouvêa [paulogouvea@flc.org.br]
Enviado em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 10:16
Para: Romero
Assunto: Fw: Brazil - IDU Membership Subscription fee 2012

Caro Romero,

Chegou a cobrança da anuidade da IDU. Favor observar que há um desconto de 10% para pagamento até 1º de março.

Abraço. Paulo.
----- Original Message -----
From: Silje J. Undahl
To: 'democratas25@democratas.org.br' ; 'paulogouvea@flc.org.br'
Sent: Wednesday, February 01, 2012 5:52 AM
Subject: Brazil - IDU Membership Subscription fee 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSJD

Dear IDU colleague,

Please find attached the invoice for your party's 2012 IDU membership subscription.

As before, we offer an early payment incentive: 10% reduction of the 2012 membership subscription fee, provided that your payment reaches us within one month from the date of invoice (by 01 March).

Please mark the payment with your Invoice Number: IDU/12/68 and make sure to include all bank fees at your end in the payment.

Best regards

Silje Jenny Undahl
Assistant
International Democrat Union
Postboks 1536 Vika
N- 0117 Oslo, Norway

E-mail: silje.undahl@hoyre.no
Office: (+47) 22 82 91 31
Fax: (+47) 22 82 90 80
Mobile: (+47) 91 32 37 38

BANCO DO BRASIL

Instituição autorizada - Código 00001/4081

ORPAG - Boleto de venda

Comprovante nº 02/352722 | Data 15/02/2012

Cliente

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | CNPJ: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | Cidade: BRASILIA | UF: DF

Agência: 3604-8 | Conta: 412.137-6 | Telefone: (61) 33114308

Beneficiário

Nome: INTERNATIONAL DEMOCRAT UNION IDU

Endereço: POSTBOKS 1166 SENTRUM N0107 | Cidade: OSLO

Banco do beneficiário: NORDEA BANK NORGE ASA | Conta do beneficiário: 60240501468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPAD/SJD

Operação - Dados básicos

Moeda estrangeira - Código e nome: 540 LIBRA ESTERLINA | Moeda estrangeira - Símbolo e valor: GBP* 4.840,00

Taxa cambial - R$: 2,7105027 | Valor em moeda nacional - R$: 13.118,83 | Código da natureza: 53435-50-0-95-90

Descrição da natureza: TRANSFERENCIAS UNILATERAIS - CONTRIBUICOES A ENTI-DADES ASSOCIATIVAS

Código da forma de entrega: 65 TELETRANSMISSAO | Data da liquidação: 17/02/2012 | Data da trava: 17/02/2012 | Data do débito: 15/02/2012

Pagador das despesas externas: TOMADOR | Nº do certificado BACEN: | País do recebedor: 538 NORUEGA | Relação de vínculo: 0 - Sem vinculo

Despesas e tributos

FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	IOF - R$
216,58	68,69	0,00 ALIQUOTA 0,00

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do Artigo 23 da Lei 4.131, de 03/09/62, e em espécial dos seus parágrafos segundo e terceiro transcritos a seguir, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação:

Artigo 23 da Lei nº 4.131, de 03/09/62, parágrafos 2º e 3º, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei nº 9.069, de 29/06/95:

Parágrafo 2º - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o Parágrafo 2º.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

Assinatura do cliente

Poder(es) e firma(s) confere(m) - Rubrica e matrícula

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do banco negociador da moeda estrangeira

Data e hora da impressão: 17/02/2012 12:02H

Mod. 0.50.236-0 - Jul/2009 - SISBB 09211 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jjv

BANCO DO BRASIL

Aviso de débito

Dependência	Local e data
GECEX BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE (MG), 15/02/2012
	Número do documento: 02/352722

Cliente

Razão social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço	Cidade	UF
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR	BRASILIA	DF

Agência	Conta
3604-8	412.137-6

Levamos a débito de sua conta o valor referente à emissão de ordem de pagamento para o exterior:

Referência da ordem	Valor em moeda estrangeira		Taxa cambial	Valor em moeda nacional - R$	Alíquota do IOF
16132352722	GBP*	4.840,00	2,7105027	13.118,83	0.00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
GP&DI/SJD

Despesas e tributos

Descrição	Valor em USD	Valor em moeda nacional - R$
FIN-OPE-TARIFA DE EMISSÃO	126,12	216,58
FIN-TRANSF.FINANC.P/EXT.-DESP.EXTERNAS	40,00	68,69

Total debitado - R$: 13.404,10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

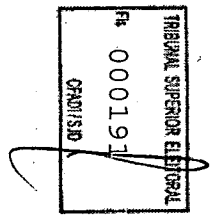
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000182

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	458.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		458.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	458.000,00	458.000,00



0 =◇=
=
458,000.00 = =
=
=
458,000.00 =÷=
=
=
458,000.00 =÷=
=
=
458,000.00 =÷=
=
=
=
458,000.00 =÷=
=
=
=
458,000.00 =÷=
=
=
=
=
458,000.00 =÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

RES GATE

15/02

182

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000183

Data: 15/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	11.046,96	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		11.046,96
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	11.046,96	11.046,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD1/SJP

0,00

11.046,96

11.046,96

11.046,96

11.046,96

11.046,96

11.046,96

RESGATE

15/02

183

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000184

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	43.528,50	
	Pago Folha de Pagamento do mes 02/2012		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	12.019,46	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
3.1.1.01.01.05	FGTS	3.763,13	
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	507,27	
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	9.152,00	
	Pago recibo auxilio alimentação mes 03/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		42.292,95
	Pago Folha de Pagamento do mes 02/2012		
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados		2.250,00
	Vlr. adianamento de salário descontado s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		12.019,46
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.358,55
	Vlr. INSS descdontado s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		3.763,13
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		507,27
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		664,67
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		4.114,33
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
	TOTAIS	68.970,36	68.970,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

0.00 *

0.00 *

37,486.39 +
4,806.56 +
42,292.95 ◊

42,292.95 ◊

42,292.95 ◊

42,292.95 ◊

42,292.95 ◊

42,292.95 *

0.00 *

184
20/91

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 704,00, (Setecentos e quatro reais), totalizando o valor de R$ 9.152,00, referente à ajuda alimentação do mês de março de 2012. obs: 22 dias úteis x 32,00 = R$ 704,00.

13 x R$ 704,00 = R$ 9.152,00

Brasília, 16 de fevereiro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJD

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Gustavo Coimbra Coelho Cintra

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

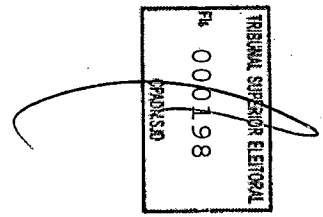
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	10 DIAS	-0-	496,00	39,68	-0-	-0-	06/12-250,00	289,68	-0-	206,32	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	08/10-500,00	841,43	-0-	1.924,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	02/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	430,78	1.479,01	-0-	-0-	1.909,79	-0-	6.650,21	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	10 DIAS	-0-	381,70	30,54	-0-	-0-	-0-	30,54	-0-	351,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	01/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-		2.389,66	-0-	7.915,34	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	24 DIAS	-0-	2.212,80	243,41	12,58	-0-	04/06-500,00	755,99	-0-	1.456,81	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	43.528,50	3.358,55	4.114,33	664,67	2.250,00	10.387,55	-0-	33.140,95	

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.019,46
FGTS 3.763,13
PIS..... 507,27

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.



DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2012

TOMADOR: ***DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL***

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
	TOTAIS:		2.766,00	
	LÍQUIDO:			**2.412,23**

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 2.297,18 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
CRADUSP

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
	TOTAIS:		1.145,00	91,60
	LÍQUIDO:			**1.053,40**

Base Cál. INSS 1.145,00 — Base Cál. IRRF 1.053,40 — Base Cál. FGTS 1.145,00 — Valor FGTS 97,33

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		496,00	
060	INSS	8 %		39,68
444	Adiantamento de Salário 06/12			250,00
	TOTAIS:		496,00	289,68
	LÍQUIDO:			**206,32**

Base Cál. INSS 496,00 — Base Cál. IRRF 456,32 — Base Cál. FGTS 496,00 — Valor FGTS 42,16

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
444	Adiantamento de Salário 02/10			500,00
444	Pensão Alimentícia			369,26
	TOTAIS:		2.766,00	1.173,52
	LÍQUIDO:			**1.592,48**

Base Cál. INSS 2.766,00 — Base Cál. IRRF 1.598,80 — Base Cál. FGTS 2.766,00 — Valor FGTS 235,11

GISLENE DE FATIMA SILVA — **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,17
444	Adiantamento de Salário 08/10			500,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2012

TOTAIS:	2.766,00	841,43
LÍQUIDO:		1.924,57

Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.132,62	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA CBO: 02523 CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.409,01
	TOTAIS:		8.560,00	2.839,79
	LÍQUIDO:			6.650,21

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	8.129,22	Base Cál. FGTS	8.560,00	Valor FGTS	727,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002409
CPAD/SJD

JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		381,70	
060	INSS	8 %		30,54
	TOTAIS:		381,70	30,54
	LÍQUIDO:			351,16

Base Cál. INSS	381,70	Base Cál. IRRF	351,16	Base Cál. FGTS	381,70	Valor FGTS	32,44

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,01
444	Pensão Alimentícia			295,41
	TOTAIS:		2.766,00	614,68
	LÍQUIDO:			2.151,32

Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	1.837,21	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

JULIANA BRAGA D ALMEIDA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
444	Adiantamento de Salário 01/06			500,00
	TOTAIS:		2.766,00	853,77
	LÍQUIDO:			1.912,23

Base Cál. INSS	2.766,00	Base Cál. IRRF	2.297,18	Base Cál. FGTS	2.766,00	Valor FGTS	235,11

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		512,66

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2012

TOTAIS:	5.046,00	943,44
LÍQUIDO:		4.102,56

3.038,99	Base Cál. IRRF	4.615,22	Base Cál. FGTS	5.046,00	Valor FGTS	428,91

ABETH DO NASCIMENTO MAIA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
IO		1.552,00	
.....	9 %		139,68
TOTAIS:		1.552,00	139,68
LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/SJD

1.552,00	Base Cál. IRRF	1.412,32	Base Cál. FGTS	1.552,00	Valor FGTS	124,16

GHENO **CBO:** 02523 **CARGO:** ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
RIO		10.305,00	
.....	0 %		430,78
F.	27,5 %		1.958,88
TOTAIS:		10.305,00	2.389,66
LÍQUIDO:			7.915,34

3.038,99	Base Cál. IRRF	9.874,22	Base Cál. FGTS	10.305,00	Valor FGTS	875,93

VIEIRA FRAGA **CBO:** 41101 **CARGO:** Assistente Administrativo

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
RIO		2.212,80	
.....	11 %		243,41
F.	7,5 %		12,58
tamento de Salário 04/06			500,00
TOTAIS:		2.212,80	755,99
LÍQUIDO:			1.456,81

2.212,80	Base Cál. IRRF	1.804,83	Base Cál. FGTS	2.212,80	Valor FGTS	188,09

RESUMO

.....	43.528,50
AMÍLIA...	0,00
.....	0,00
RÉDITOS	0,00
.....	3.358,54
.....	4.114,32
RASOS.....	0,00
ÉBITOS.....	2.914,67

LÍQUIDO: 33.140,97

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: FEVEREIRO/2012

TOTAIS:	5.046,00	943,44
LÍQUIDO:		4.102,56

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 4.615,22 | Base Cál. FGTS 5.046,00 | Valor FGTS 428,91

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	TOTAIS:		1.552,00	139,68
	LÍQUIDO:			1.412,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CEADU/SJD

Base Cál. INSS 1.552,00 | Base Cál. IRRF 1.412,32 | Base Cál. FGTS 1.552,00 | Valor FGTS 131,92

MARISTELA GHENO CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.958,88
	TOTAIS:		10.305,00	2.389,66
	LÍQUIDO:			7.915,34

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 9.874,22 | Base Cál. FGTS 10.305,00 | Valor FGTS 875,93

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.212,80	
060	INSS	11 %		243,41
070	I.R.R.F.	7,5 %		12,58
444	Adiantamento de Salário 04/06			500,00
	TOTAIS:		2.212,80	755,99
	LÍQUIDO:			1.456,81

Base Cál. INSS 2.212,80 | Base Cál. IRRF 1.804,83 | Base Cál. FGTS 2.212,80 | Valor FGTS 188,09

RESUMO

SALÁRIO	43.528,50	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		3.358,54
IRRF		4.114,32
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		2.914,67

LÍQUIDO: 33.140,97

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 13

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JULIANA BRAGA DALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.766,00	
060	INSS	7,5 %		304,26
070	I.R.R.F.			49,51
444	Adiantamento de Salário 01/06			500,00
			2.766,00	853,77

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 1.912,23

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.297,18	2.766,00	235,11

Observações:

16/2/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/FSJD

Nome	Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	2.766,00	
060	INSS			304,26
444	Pensão Alimentícia			369,26
444	Adiantamento de Salário 02/10			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	1.173,52
			LIQUIDO:	**1.592,48**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.598,80	2.766,00	235,11

Observações:

16/2/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000205
CPAD/SJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome		Matrícula	
JARLENE DOS SANTOS			
Cargo			**CBO**
COPEIRA			05134
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		381,70	
060	INSS	8 %		30,54
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		381,70	30,54
			LIQUIDO:	**351,16**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
381,70	351,16	381,70	32,44

Observações:

16/12/2012 _____ Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		10.305,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.958,88
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		10.305,00	2.389,66
			LIQUIDO:	**7.915,34**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	9.874,22	10.305,00	875,93

Observações:

16/2/2012 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.212,80	
060	INSS	11 %		243,41
070	I.R.R.F.	7,5 %		12,58
444	Adiantamento de Salário 04/06			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.212,80	755,99
			LIQUIDO:	**1.456,81**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.212,80	1.804,83	2.212,80	188,09

Observações:

16/2/2012 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJO

Nome	Matrícula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		15,01
444	Pensão Alimentícia			295,41
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	614,68
			LIQUIDO:	**2.151,32**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	1.837,21	2.766,00	235,11

Observações:

16/2/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

Nome		Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA		
Cargo		**CBO**
Secretária Executiva		02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		49,51
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	353,77
			LIQUIDO:	**2.412,23**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.297,18	2.766,00	235,11

Observações:

16/2/2012 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA				
Cargo				**CBO**
ASSESSOR DA PRESIDENCIA				02523
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
667.148.347-72	055606511 - SSP/RJ			01/06/2010

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		8.560,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		1.479,01
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		8.560,00	1.909,79
			LIQUIDO:	**6.650,21**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	8.129,22	8.560,00	727,60

Observações:

16/2/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFADI/SJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA	

Cargo	CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.766,00	
060	INSS	11 %		304,26
070	I.R.R.F.	7,5 %		37,17
444	Adiantamento de Salário 08/10			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.766,00	841,43
			LIQUIDO:	1.924,57

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.766,00	2.132,62	2.766,00	235,11

Observações:

16/2/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA				
Cargo: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO				CBO: 04110
CPF: 694.530.201-68	Nº Identidade: 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	8 %	496,00	
060	INSS			39,68
444	Adiantamento de Salário 06/12			250,00
			496,00	289,68

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 206,32

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
496,00	456,32	496,00	42,16

Observações:

16/2/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/TSJD

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula	
CLOVIS DE ASSIS GERALDO					
Cargo					**CBO**
GARÇOM					51340
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**		**Data Admissão**
329.927.427-91	2793427 - IFP/RJ				

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.145,00	
060	INSS	8 %		91,60
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.145,00	91,60
			LIQUIDO:	**1.053,40**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.145,00	1.053,40	1.145,00	97,33

Observações:

16/2/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000214
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.552,00	
060	INSS	9 %		139,68
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.552,00	139,68
			LIQUIDO:	**1.412,32**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.552,00	1.412,32	1.552,00	131,92

Observações:

16/2/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

DEMOCRATAS 25

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 26° ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SAD

Nome	Matrícula
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRASAIKI	

Cargo	CBO
ASSESSORA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

FEVEREIRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.046,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		512,66
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		5.046,00	943,44
			LIQUIDO:	**4.102,56**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	4.615,22	5.046,00	428,91

Observações:

16/2/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

FOLHA DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CADASTRO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	10 DIAS	-0-	496,00	39,68	-0-	-0-	06/12-250,00	289,68	-0-	206,32	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	08/10-500,00	841,43	-0-	1.924,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	02/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	430,78	1.479,01	-0-	-0-	1.909,79	-0-	6.650,21	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	10 DIAS	-0-	381,70	30,54	-0-	-0-	-0-	30,54	-0-	351,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	01/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-		2.389,66	-0-	7.915,34	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	24 DIAS	-0-	2.212,80	243,41	12,58	-0-	04/06-500,00	755,99	-0-	1.456,81	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	43.528,50	3.358,55	4.114,33	664,67	2.250,00	10.387,55	-0-	33.140,95	

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.019,46
FGTS 3.763,13
PIS..... 507,27

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.

Democratas25
A Força das Novas Idéias

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 704,00, (Setecentos e quatro reais), totalizando o valor de R$ 9.152,00, referente à ajuda alimentação do mês de março de 2012. obs: 22 dias úteis x 32,00 = R$ 704,00.

13 x R$ 704,00 = R$ 9.152,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPAD/SAD

Brasília, 16 de fevereiro de 2012.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Gustavo Coimbra Coelho Cintra

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Marisiela Chieno

Rosanita Vieira Fraga

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:30
481111971 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.161
VALOR DINHEIRO	3.116,23
VALOR TOTAL	3.116,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F6A.9EF.19E.FA9.C78

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:30
481111971 0161

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA 16/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.161
VALOR DINHEIRO 3.116,23
VALOR TOTAL 3.116,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.F6A.9EF.19E.FA9.C78

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0105208
CPAD/ISJC

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:54
481111971 0162

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

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.162
VALOR DINHEIRO	1.757,40
VALOR TOTAL	1.757,40

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.F2F.3BF.6AF.319.3FE

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:54
481111971 0162

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

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.162
VALOR DINHEIRO	1.757,40
VALOR TOTAL	1.757,40

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.F2F.3BF.6AF.319.3FE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000219
PROCESSO

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:09
481111971 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.163
VALOR DINHEIRO	910,32
VALOR TOTAL	910,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.FA7.EDC.3FE.5BB.B10

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:09
481111971 0163

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.163
VALOR DINHEIRO	910,32
VALOR TOTAL	910,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.FA7.EDC.3FE.5BB.B10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. DOCUMENTO 220
CPAD/SJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:33
481111971 0164

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

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.164
VALOR DINHEIRO	2.628,57
VALOR TOTAL	2.628,57

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.B01.D84.FFF.4E6.4DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:33
481111971 0164

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

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.164
VALOR DINHEIRO	2.628,57
VALOR TOTAL	2.628,57

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO C.B01.D84.FFF.4E6.4DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:54
481111971 0165

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

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.165
VALOR DINHEIRO	2.296,48
VALOR TOTAL	2.296,48

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.561.78E.E5C.82B.781
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:54
481111971 0165

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

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.165
VALOR DINHEIRO	2.296,48
VALOR TOTAL	2.296,48

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.561.78E.E5C.82B.781
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000222
DOU/SAO

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:10
481111971 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.166
VALOR DINHEIRO	7.354,21
VALOR TOTAL	7.354,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.712.675.DF4.E22.6F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:10
481111971 0166

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.166
VALOR DINHEIRO	7.354,21
VALOR TOTAL	7.354,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO E.712.675.DF4.E22.6F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR-00223
CPAD/SJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:32
481111971 0167

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

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.167
VALOR DINHEIRO	1.055,16
VALOR TOTAL	1.055,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.09B.03B.DBC.B96.5BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:32
481111971 0167

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

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.167
VALOR DINHEIRO	1.055,16
VALOR TOTAL	1.055,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.09B.03B.DBC.B96.5BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
481111971 0168

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

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

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.168
VALOR DINHEIRO	2.855,32
VALOR TOTAL	2.855,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.139.8D4.C18.2BA.5CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
481111971 0168

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

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

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.168
VALOR DINHEIRO	2.855,32
VALOR TOTAL	2.855,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 7.139.8D4.C18.2BA.5CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002225
CPAD/SJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
481111971 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.169
VALOR DINHEIRO	2.616,23
VALOR TOTAL	2.616,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.842.136.981.465.929

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
481111971 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.169
VALOR DINHEIRO	2.616,23
VALOR TOTAL	2.616,23

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.842.136.981.465.929

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
DOCUMENTO

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41
481111971 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.170
VALOR DINHEIRO	2.116,32
VALOR TOTAL	2.116,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.92D.811.14A.821.2EA

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41
481111971 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.170
VALOR DINHEIRO	2.116,32
VALOR TOTAL	2.116,32

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 8.92D.811.14A.821.2EA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002
CPAD/TSE

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
481111971 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.171
VALOR DINHEIRO	8.619,34
VALOR TOTAL	8.619,34

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.856.0D1.84B.2BE.370

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
481111971 0171

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.171
VALOR DINHEIRO	8.619,34
VALOR TOTAL	8.619,34

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.856.0D1.84B.2BE.370

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002228
CPAD/SAD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:48
481111971 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.172
VALOR DINHEIRO	2.160,81
VALOR TOTAL	2.160,81

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.CB1.7E1.ED2.844.1EA

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:48
481111971 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.172
VALOR DINHEIRO	2.160,81
VALOR TOTAL	2.160,81

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.CB1.7E1.ED2.844.1EA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
COAD/SJD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
481111971 0415

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.219
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.806,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.806,56

NR.AUTENTICACAO 2.E34.A3D.3B6.8C4.937
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
481111971 0415

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.219
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.806,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.806,56

NR.AUTENTICACAO 2.E34.A3D.3B6.8C4.937
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003066
ASSINATURA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

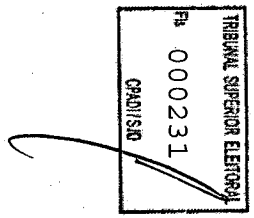
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000185

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	13.198,30	
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		13.198,30
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	13.198,30	13.198,30



16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:32
481111971 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89950000131-6 98300001010-3
	95523142880-9 80000620318-4
Data do pagamento	16/02/2012
NRO de Referencia	112
Competencia MM/AAAA	01/2012
CNPJ	01633510/0001-69
Valor Principal	13.198,30
Valor em Dinheiro	13.198,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13.198,30
NR.AUTENTICACAO	2.FFE.D6C.EE3.391.147

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:32
481111971 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000131-6 98300001010-3
95523142880-9 80000620318-4
Data do pagamento 16/02/2012
NRO de Referencia 112
Competencia MM/AAAA 01/2012
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 13.198,30
Valor em Dinheiro 13.198,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.198,30
NR.AUTENTICACAO 2.FFE.D6C.EE3.391.147

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0001

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	**28808-0**
Número de Referência	**01.12**
Competência	**01/2012**
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	**01.633.510/0001-69**
UG / Gestão	**020054 / 00001**
(=) Valor do Principal	**13.198,30**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	**13.198,30**

Nome do Contribuinte / Recolhedor
PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STNF334000CBA002AEC62CA56598AC51970]

89950000131-6 98300001010-3 95523142880-9 80000620318-4

SECPUE/SPATR
Fls. 3567

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

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de Janeiro/12

Brasília - DF, 13 fevereiro 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002. estabelecido no artigo 4º § 1º, 2º. 3º e 4º do referido ato, reajuste anual

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria os custos relativos ao mês de janeiro de 2012, com a respectiva GRU, no valor de R$ 13.198,30 (treze mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos). Salientamos que o custo de tarifação de dezembro será cobrado em janeiro de 2012.

Solicitamos que o ressarcimento em tela seja feito o mais breve possível.

Atenciosamente,

Márcio Sampaio Leão Marques
Chefe do SECPUE

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

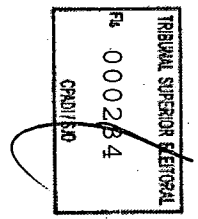
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000186

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	30,00	
	Pago recibo NIC-BR		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		30,00
	Pago recibo NIC-BR		
	TOTAIS	30,00	30,00



16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481111971 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140496164001024252510000003000
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 2.9AE.C82.7AF.89B.4F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481111971 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000140496164001024252510000003000
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 2.9AE.C82.7AF.89B.4F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 14096164

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **22/02/2012**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000014096164	Nosso Número 000014096164 0	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **pfl.com.br**
Manutenção de 16/03/2012 a 15/03/2013 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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000187

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	64.000,00	
	Pago NFS nos. 0296,0295,0294 - Planeje Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		60.064,00
	Pago NFS nos. 0296,0295,0294 - Planeje Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		960,00
	Vlr. IRRF S/NFS nos. 0296,0295,0294 - Planeje Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		2.976,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS nos. 0296,0295,0294 - Planeje Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	64.000,00	64.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CRADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

0.00	*	
0.00	*	
17,500.00	+	
10,000.00	+	
36,500.00	+	
64,000.00	◊	SERVIÇOS
960.00	-	- 12
2,976.00	-	- 8% - DOFINS - PIS
60,064.00	◊	
60,064.00	*	- TOTAL
0.00	*	

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
481111971 0411

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	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.411
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	60.064,00
VALOR TOTAL	60.064,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.306.EE6.7E3.EA3.342

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
481111971 0411

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	16/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.411
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	60.064,00
VALOR TOTAL	60.064,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 3.306.EE6.7E3.EA3.342

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSE

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0296

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
[redacted]633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/02/2012

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		17.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(813,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(262,50)
[redacted]				

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 16.423,75

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0295

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) 8401-2779

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26º ANDAR

CIDADE
[redacted]OSILIA

ESTADO
D.F.

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/02/2012

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria em Informática		10.000,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(465,00)
		I.R.R.F. (1,5%)		(150,00)
[redacted]				
		AIDF: 1-515-08721/2010 NF Prorrogada até 13/11/2012 Portaria SEFP Nº 282/2010		

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluido no preço dos serviços.

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

Planeje consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão
13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0294

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL. ANEXO I. 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CPF
[redacted]01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/02/2012

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

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

PROCON. SCS Venancio 2000 BL. B 80 Sala 440 Tel.: 321

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

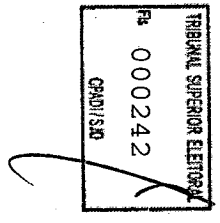
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000188

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	2.000,00	
	Vlr. INSS patronal s/RPA Carla Rosana Sehn		
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	10.000,00	
	Pago RPA Carla Rosana Sehn		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7.194,21
	Pago RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.000,00
	Vlr. INSS patronal s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.875,01
	Vlr. IRRF descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		500,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA Carla Rosana Sehn		
	TOTAIS	12.000,00	12.000,00



16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
481111971 0413

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.218
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	CASRLA ROSA SEHN
CPF	677.859.139 00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	7.194,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.194,21

NR.AUTENTICACAO 7.D7D.6EE.DA4.E7D.3D0

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

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
481111971 0413

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.218
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	CASRLA ROSA SEHN
CPF	677.859.139 00
BANCO: 399 AGENC: 0082 CONTA: 00002735326	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	7.194,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.194,21

NR.AUTENTICACAO 7.D7D.6EE.DA4.E7D.3D0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
VISTO

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.194,21(Sete mil, cento e noventa e quatro reais e vinte um centavbos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

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

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	1.875,01
Total de descontos	R$	2.805,79
VALOR LÍQUIDO	R$	7.194,21

Assinatura

Nome Completo
CARLA ROSANA SEHN

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000189

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	369,26	
	Pago Pensão Aliimenticia Monica Brito da Silva conforme recibo		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		369,26
	Pago Pensão Aliimenticia Monica Brito da Silva conforme recibo		
	TOTAIS	369,26	369,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SAD

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
481111971 0417

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.220
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26

NR.AUTENTICACAO D.BC7.161.D8A.A07.1D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
481111971 0417

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.220
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	369,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	369,26

NR.AUTENTICACAO D.BC7.161.D8A.A07.1D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002146
CPAD/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

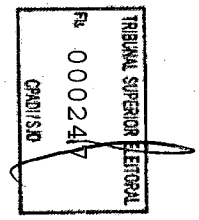
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000190

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	295,41	
	Pago Pensão Alimenticia Daniela Pereira de Santana conforme recibo		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		295,41
	Pago Pensão Alimenticia Daniela Pereira de Santana conforme recibo		
	TOTAIS	295,41	295,41



16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
481111971 0419

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	295,41
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	295,41

NR.AUTENTICACAO D.A5E.5CD.DAE.17D.D59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
481111971 0419

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114307
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA:	00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	295,41
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	295,41

NR.AUTENTICACAO D.A5E.5CD.DAE.17D.D59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008448
PROCESSO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

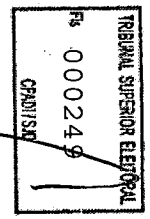
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000191

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	112.500,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		112.500,00
	TOTAIS	112.500,00	112.500,00



0,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

RESGATE

16/02 134

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

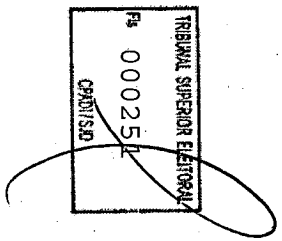
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000192

Data: 16/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.758,50	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		2.758,50
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	2.758,50	2.758,50



0,=◊=
=
2,758•50= =
=
=
2,758•50=÷=
=
=
2,758•50=÷=
=
=
=
2,758•50=÷=
=
=
2,758•50=÷=
=
=
=
2,758•50=÷=
=
=
=
2,758•50=÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

RESGATE

16/02 192

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

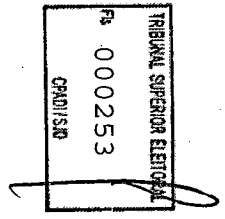
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000193

Data: 17/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	24.470,01	
	Pago NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		22.965,10
	Pago NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF S/NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.137,86
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS.....	24.470,01	24.470,01



17/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22
481110596 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	12.010
DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114368
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUN SC LTDA
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	22.965,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.965,10

NR.AUTENTICACAO E.B2A.170.88F.F21.B0C

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

17/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:22
481110596 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 12.010
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114368
FAVORECIDO FABER PRESS COMUN SC LTDA
CGC 04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 22.965,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 22.965,10

NR.AUTENTICACAO E.B2A.170.88F.F21.B0C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000278

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

CLIENTE
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 36º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		16/02/2012

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICO REF 01/2012			24470,00
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24470,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

IR ⟶ 367,05

PIS - COFINS - CSLL ⟶ 1137,86

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

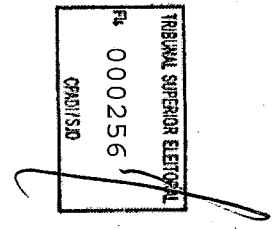
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000194

Data: 17/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	20.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		20.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	20.000,00	20.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

RESGATE 1,54

17/02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

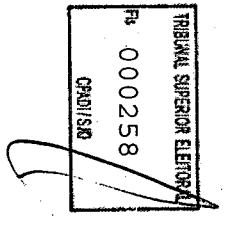
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000195

Data: 17/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	498,40	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		498,40
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	498,40	498,40



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

RESGATE

17/02

195

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000196

Data: 22/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	82,39	
	Pago faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		82,39
	Pago faturas Embratel S/A		
	TOTAIS.....	82,39	82,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

0•00 *

64•90 +
17•49 +
82•39 ◊

82•39 ◊

82•39 ◊

82•39 ◊

82•39 *

0•00 *

196

22/02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

00010890

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

72870070450003000000005068300902l2
POSTAGEM: 09/02/2012 VENCIMENTO: 20/02/2012

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

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

Cód. Conta 76265179

22/02
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/02/2012	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	08/02/2012
nº da fatura:	0190747781024
nº da nota fiscal:	000003210
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/01/2012 a 04/02/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

196

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0190747781024	20/02/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000002 649000060016 907477810242 201202200006

00010890 / 01-02

21 DDD e DDI da Embratel

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

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

crição Estadual: ISENTO
PJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE: E)

código conta: 76265179
mês de referência: Fevereiro/2012
data de emissão: 08/02/2012
nº da fatura: 0190747781024

MOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
3 PODERES 0000000
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
165-900 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CP/DIFSA

Número	Série	Sub-Série
000003210	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco: DBF6.F33D.A1ED.1D7C.FC59.4511.FE43.A41A

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

0◦ =◊=
=
17◦49 = =
=
=
17◦49 =÷=
=
=
17◦49 =÷=
=
=
17◦49 =÷=
=
=
17◦49 =÷=
=
=
=
17◦49 =÷=
=
=
17◦49 =÷=
=

TELEFONE

22/02

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76251861	20/02/2012	R$17,49

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES**
Complemento: **N AX 1 S 2607 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70100-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6132236201** Classe:**E**
Mês de referência:02/2012
Data da Emissão: **08/02/2012**
Nº da Fatura: **0190747781356**
Nº da Nota Fiscal: **000003212**
Cód. Débito Automático: **76251861 -1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 17,49**
Valor Total da Fatura:	**R$ 17,49**
Valor Total de ICMS:	**R$ 4,37**

DDD - Plano Basico

	[redacted].Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821833	12/01/2012	10:10:59	000:00:13	D4 Diferenciada	0,33	25%
2	6132236201	SP - SAO PAULO	1130821033	12/01/2012	10:11:47	000:00:48	D4 Diferenciada	0,53	25%
3	6132236201	RN - NATAL	8432341112	16/01/2012	12:29:36	000:01:44	D4 Normal	0,90	25%
4	6132236201	SP - SAO PAULO	1130692922	24/01/2012	10:29:13	000:05:33	D4 Diferenciada	3,90	25%
5	6132236201	SP - SAO PAULO	1130692922	24/01/2012	10:37:03	000:00:21	D4 Diferenciada	0,33	25%
6	6132236201	RJ - RIO DE JANEIRO	2125852057	25/01/2012	18:13:40	000:01:39	D4 Normal	0,86	25%
		Fixo / Móvel SMP							
7	6132236201	BA Area 71	7199850170	09/01/2012	09:24:59	000:01:36	VC-3 Normal	3,02	25%
8	6132236201	BA Area 71	7188738842	09/01/2012	09:29:03	000:03:24	VC-3 Normal	6,05	25%
9	6132236201	AM Area 92	9281379022	03/02/2012	18:22:28	000:00:51	VC-3 Normal	1,57	25%

Subtotal: 17,49

Código de barras

846200000004 174900060016 907477813568 201202200006

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000197

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	10.000,00	
	Pago NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.385,00
	Pago NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		150,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		465,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	TOTAIS	10.000,00	10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
COAD/ASJD

24/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
481111971 0129

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

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

DATA	24/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.129
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.4AC.440.9A1.2EB.8E0

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

24/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:41:35
481111971 0129

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

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

DATA 24/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.129
VALOR DINHEIRO 9.385,00
VALOR TOTAL 9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO A.4AC.440.9A1.2EB.8E0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSE

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

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

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Nº 997

CNPJ 95.180.204/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0 1.ª VIA

Data da Emissão: 17 / 02 / 2012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
997	10.000,00	997/2012	9.385,00	APRESENTAÇÃO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPAD/SJD

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS. X.X.X. X. X.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

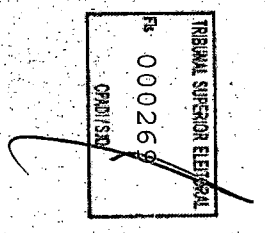
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000198

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS	**2,00**	**2,00**



0,00
=
2,00
=
=
2,00
=
=
=
2,00
=
=
=
2,00
=
=
=
2,00
=
=
2,00
=
=
2,00
=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD1/SJD

TX 198

24/02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

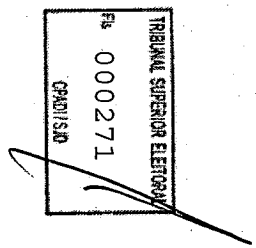
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000199

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	65,02	
	Pago Fatutra Brasil Telecom S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		65,02
	Pago Fatutra Brasil Telecom S/A		
	TOTAIS.....	65,02	65,02



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012

Fatura: 1202.000193030 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

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

00049468

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

7200039896170720000002936330130212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPAD/TSE

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 S63 2525	Fevereiro 2012	24/02/2012	R$ 65,02

24/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**14,49**
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,05
INTERURBANOS - 0800	2,23
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	12,21
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**50,53**
ITENS FINANCEIROS	50,53
Total a pagar	**65,02**

199

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 65020014902 1 13812820120 7 20117100000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902138128 201202 01171	61 S63 2525	24/02/2012	R$ 65,02

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 06/01/2012 a 05/02/2012
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 Telefone Agrupador: 61 S63 2525
Contrato Agrupado: 902.138.128-7 Telefone Agrupado: 61 S63 2525
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 13/02/2012

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

Número de seu telefone
61 S63 2525

Vencimento
24/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000273
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.193.030

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/02/2012

Impostos

Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS 25%	14,49	3,62
ICMS 0%	0,00	0,00
ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	50,53

RESERVADO AO FISCO
13DA.B434.D53E.BDA2.9927.1464.3C6A.CACD

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
1	05/02/2012	11:55:51	00:00:00	DDG-800 LOCAL		10	0,05	25% ICMS
Total SERVICOS LOCAIS - 0800							**0,05**	

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
2	05/02/2012	15:24:17	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14		56	2,23	25% ICMS
Total INTERURBANOS - 0800							**2,23**	

CHAMADAS PARA MOVEL - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	05/02/2012	06:08:16	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A		77	11,43	25% ICMS
4	05/02/2012	10:19:57	00:00:00	CHAMADAS DDG 800 VC-2 BANDA A		5	0,78	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800							**12,21**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/02/2012		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				**50,53**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**65,02**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.193.030 - BRT	**65,02**
Total a pagar fatura atual	**65,02**

Você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000200

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	9.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		9.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	9.500,00	9.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00

RESGATE

24/02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

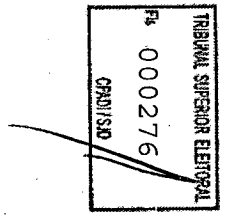
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000201

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	57,12	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		57,12
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	57,12	57,12



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

0∘ =◇=
=
57∘12= =
=
=
57∘12=÷=
=
=
57∘12=÷=
=
=
57∘12=÷=
=
=
57∘12=÷=
=
=
57∘12=÷=
=
=
57∘12=÷=
=

RES GATE

20h

24/02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

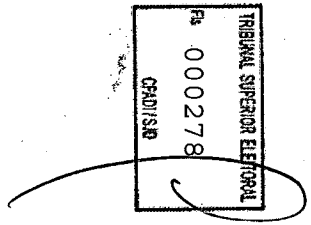
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000202

Data: 24/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	156,72	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		156,72
	TOTAIS	156,72	156,72



0º =◊=
=
156º72 = =
=
=
156º72 =÷=
=
=
156º72 =÷=
=
=
156º72 =÷=
=
=
156º72 =÷=
=
=
156º72 =÷=
=
=
=
156º72 =÷=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPADI/SJD

RESGATE

24/02 202

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

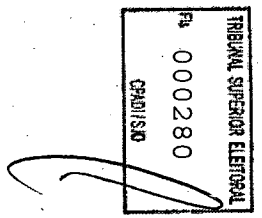
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000203

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.500,00	
	Pago NFS no. 0739-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.038,75
	Pago NFS no. 0739-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		112,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0739-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		348,75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0739-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	7.500,00	7.500,00



27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:02
481111971 0093

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.093
VALOR DINHEIRO	7.038,75
VALOR TOTAL	7.038,75

NR.AUTENTICACAO B.E65.001.052.DA4.0CF

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

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:02
481111971 0093

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.093
VALOR DINHEIRO	7.038,75
VALOR TOTAL	7.038,75

NR.AUTENTICACAO B.E65.001.052.DA4.0CF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
ASSISTIDO

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5574

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0739

AIDF 141802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 27 / FEVEREIRO 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEPUTADOS - DIRETORIA MADIONAL

Endereço: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 33114305

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE E EMITIR DIRETORIAS ESTA- DUAIS			4.390,00
		HONORÁRIOS CONTA- BEIS MES 02/2012			3.110,00
		IR 11,5%.			1125,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			348,75
		RECEBEMOS EM ____/____/____			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0739

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

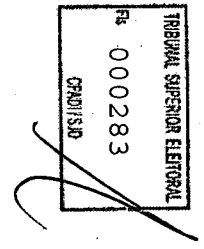
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000204

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NFS no. 1205-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	2.260,00	
	Pago Fatura no. 529-AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NFS no. 1205-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	200,00	
	Pago NFS no. 1206-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.344,00	
	Pago NFS no. 1205-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.260,00
	Pago Fatura no. 529-AVG Log. e Encomendas e Cargas Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.615,00
	Pago NFS no. 1205 e 1206-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
	TOTAIS	5.875,00	5.875,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

0. *

0. *

0. *

1,775.00 +
1,840.00 +
2,260.00 +
5,875.00 *

0. *

0. *

1,775.00 +
1,840.00 +
2,260.00 +
5,875.00 *

0. *

0. *

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:49
481111971 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001918452001029952550000177500
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 3.912.461.E55.76B.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:49
481111971 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001918452001029952550000177500
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 3.912.461.E55.76B.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00285
CPAD/SJD

Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.52319 10800.000019 18452.001029 9 52550000177500**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda	**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000118452-0**

Número do documento	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
118452	**05.960.403.0001-04**	**26/02/2012**	**1775,00**

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado	CPF/CNPJ do Cliente	Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	**01633510000169**	**democratas**

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto bancário referente às NFs 1205 e 1206

Corte na linha pontilhada

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:04
481111971 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001918454701022152550000184000
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 9.1AD.AE0.A6A.FDB.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:04
481111971 0084
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001918454701022152550000184000
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 9.1AD.AE0.A6A.FDB.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001285
DOCUMENTO

Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.52319 10800.000019 18454.701022 1 52550000184000**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda	**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000118454-7**

Número do documento	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
118454	**05.960.403.0001-04**	**26/02/2012**	**1840,00**

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado	CPF/CNPJ do Cliente	Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	**1633510000169**	**democrataslink**

Autenticação mecânica

Demonstrativo

ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto bancário referente às NFs 1205 e 1206

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

0.00	*	
904.00	+	
440.00	+	
1,344.00	◊	→ RECEITAS BRUTAS
736.00	+	– LOCAÇÃO
1,335.00	+	– SERVIÇOS DIVERSOS
200.00	+	– PROVEDORES
3,615.00	◊	
3,615.00	*	
0.00	*	– TOTAL

OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

1205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

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

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 03 / 02 / 12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de rádio.			
		Locação de equipamentos de rádio			904,00
		Serviço de conexão discada (10 acessos)			736,00
		hospedagem de site, manutenção de domínio, contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0MB, manutenção de Web mail.			1.335,00
		ADSL da OI com IP fixo 512K.			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3.415,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

OPEN

INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

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

1206

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

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

CNPJ: [redacted]0335s0000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 03 / 02 / 12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048k			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

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

TOTAL 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:32
481111971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000003517000017909752540000226000
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.260,00
VALOR COBRADO 2.260,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.765.B54.EA6.8EE.DFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:22:32
481111971 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792918069000000003517000017909752540000226000
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.260,00
VALOR COBRADO 2.260,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.765.B54.EA6.8EE.DFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

Bradesco |237-2|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

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

Data do Documento:	No. do Documento		Quantidade		Data Processamento
11/02/2012	529				11/02/2012
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Espécie Doc.	Aceite	(x) Valor
	09	R$	DM	N	

Instruçoes (Texto de responsabilidade do Cedente)

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

000000003177

Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	25/02/2012
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Nśmero	000000003177
(=) Valor do Documento	2.260,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

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

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

FATURA

Fatura/Duplicata	*Valor R$*	*Emissćo*	*Vencimento*	Banco
529	2.260,00	11/02/2012	25/02/2012	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000291
CRAQUEADO

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

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

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
403/	03/02/2012	1.310,00	DECL DCL	HOTEL RENASSAIN	SAO PAULO/SP
413/	06/02/2012	950,00	DECL DCL	HOTEL RENASSAIN	SAO PAULO/SP

Quantidade de conhecimentos: 2 **Total R$:** 2.260,00

AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

Endereço
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

Fone: (61) 2105-4373
E-mail: SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPADI/SJD

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

Remetente

Nome: 3529 - GRAFICA EXECUTIVA
CNPJ/CPF: 37090164000167 **IE/RG:** 07312165001-03
Endereço: QD 03 CONJ A LOTE 23/25
Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE **Fone:** 61-3386-2855
Cidade: BRASILIA

Destinatário

Nome: HOTEL RENASSAINCE
CNPJ/CPF: **IE/RG:**
Endereço: ALAMEDA SANTOS, 2233
Bairro: CERQUEIRA CÉSAR **Fone:** 11 3069-2233
Cidade: SAO PAULO

N. Fiscal: DECL DCL **Emissão:** **Valor:** 0,00 **Peso:** 100,00 **Volumes:** 20

Coleta

Data: 03/02/2012 **Hora:** 09::0
Func. que coletou:
Placa do veículo:

Entrega

Data: **Hora:** :
Recebedor :
Documento:
Assinatura:

Composição do frete

Frete peso:	1.081,00
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	72,00
Taxa Entrega:	72,00
Taxas extras:	0,00
TOTAL	**1.310,00**

Solicitante do serviço:
JULIANA BRAGA

Observação:

Você confiou a sua carga à AVG Expresso. A responsabilidade da AVG é retribuir com a qualidade e atenção que você merece.

Prezados,

Obrigado por fazer parte da **AVG Expresso**. Estamos encerrando mais um ano de compromisso, objetividade, honestidade e mais uma vez agradecemos por escolher nossos serviços, como a melhor opção custo x benefício para sua empresa, estamos gratos pela sua confiança.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/SJO

Agora para atendê-lo com maior conforto e qualidade apresentamos novas mudanças, que serão o diferencial para um novo ano, um novo tempo para você.

Comercial

- Agilidade e resposta em tempo hábil das cotações;
- Cadastro do cliente sempre atualizado a cada atendimento;
- Logística e planejamento de rota de sua carga;

Operacional

- Profissionais devidamente identificados;
- Veículos rastreados e assegurados;
- Frota atualizada;
- Execução do planejamento de rota da sua carga;

SAC

- Agilidade e resposta no tramite de sua carga;
- Rastreamento online, com login e senha para cada cliente;
- Solução de ocorrências em tempo hábil;
- Filtragem de ocorrências;
- Dúvidas, sugestões e reclamações.

Financeiro

- Atualização / 2ª Via de boletos via internet;
- Protesto automático pelo banco após o 5º dia de vencimento;
- Faturamento todo dia 10 com vencimento dia 25, 25 com vencimento dia 10;
- Fretes acima de R$ 1.500,00 faturamento imediato para 15 dias;
- Cancelamento de boleto custo unitário de R$ 14,00 ***(Caso cancelamento seja por parte do cliente)***;
- Toda prorrogação é cobrado juros sobre o valor da nota.

No site da AVG,você terá mais comodidade e acesso direto aos serviços com pronto atendimento on line de nossos atendentes.

Atenciosamente,

Aurora Vasconcelos Gibson

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

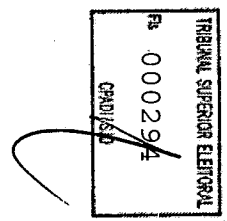
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000205

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	12.000,00	
	Pago NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban -Me		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		11.262,00
	Pago NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban -Me		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		180,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban - Me		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		558,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban - Me		
	TOTAIS.....	**12.000,00**	**12.000,00**



27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
481111971 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114305
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA:	00000222682
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO B.CB2.C2B.C3E.EB6.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
481111971 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2012
REMETENTE	PARTIDO DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	000033114305
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC: 2390 CONTA:	00000222682
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO B.CB2.C2B.C3E.EB6.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20122**
Data e Hora da Emissão: **24/02/2012 14:13:54**
Código Verificação: **17B8AD54C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26° ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**
E-mail: **ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E C.SOCIAL);
* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6; C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2012.

IR → 1800,00

PIS - COFINS - CSLL → 558,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

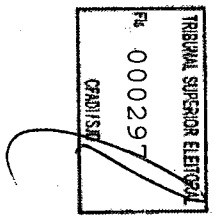
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000206

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	1.958,60	
	Pago Faturas nos. 010181520 e 010181923-Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.958,60
	Pago Faturas nos. 010181520 e 010181923-Trips Passagens e Turismo Ltda		
	TOTAIS.....	1.958,60	1.958,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

0•00 *

715•60 +
1,243•00 +
1,958•60 ◊

1,958•60 ◊

1,958•60 ◊

1,958•60 *

0•00 *

Locação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSJD

0• *

715•60 +
1,243•00 +
1,958•60 *

0• *

0• *

715•60 +
1,243•00 +
1,958•60 *

0• *

0• *

0• *

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
481111971 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA	27/02/2012
VALOR DINHEIRO	1.958,60
VALOR TOTAL	1.958,60
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69
NR.AUTENTICACAO	B.585.689.874.C96.783

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

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
481111971 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA 27/02/2012
VALOR DINHEIRO 1.958,60
VALOR TOTAL 1.958,60

IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO B.585.689.874.C96.783

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPAD/TSJD

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

FATURA 01.0181520

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 26/01/2012

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0181520	**715,60**	**01.0181520**	**06/02/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/ASJD

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

Valor por extenso : Setecentos e quinze reais e sessenta centavos **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	24/01	Emp:1,1,15 -PC:34/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00113313/2012 SANTA MARTA LOG / GOIANIRA IN: 17/01/2012 OUT: 17/01/2012 Quantidade de Carros: 01 Grupo: GRUPO F - INTERMEDIARIO OBS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA EM GUARULHOS PARA ATENDER AO SEN. AGRIPINO MAIA.						550,00	165,60		715,60
		Total Líquido da Fatura:						**550,00**	**165,60**		**715,60**

Valores expressos em : Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.031-2

santa MARTA
MOBI
Transportando ao seu tempo

Antônio Gabriel de Moura Caetano ME

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

0171

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

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Trip's Passagens e Turismo Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl. A lj. 74 - Galeria Hotel Nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	25/01/12

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00136982/0001-80	07332507001 16

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículo no dia 17/01/12.			715,60
		À disposição do Sr. José Agripino Maia.			
		Vencimento: 17/02/12			
		AIDF Número 1.515.09169/2010			
		~~N.F. Prorrogada Até 02/12/2012~~			
		Portaria SEFP N.º 282/2010			

Documento emitido Por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 715,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

santa MOBI
Transportando ao seu tempo

ORDEM DE SERVIÇO

NOME DO FORNECEDOR: STA CLARA DATA INICIAL: 16.01.2012
VEÍCULO: Corolla PLACA: Fef 7722
MOTORISTA: Ademar Manoel
CEL: ( ) (11) 7766 2730
CLIENTE: CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE: ( ) RESPONSÁVEL: CEL: ( )

DATA	TRAJETO	HORA		TOTAL HORAS	KM		TOTAL KM	VISTO CLIENTE
		SAÍDA	RETORNO		SAÍDA	RETORNO		
~~16/01~~	Aeroporto de Gru	13:35	23:00		109.930	110.020		
17/01	p/ São Paulo Rua							
	James Joule 92,							
	Av. Min. Gabriel de							
	Resende Passos							
	Moema, Rua Campos							
	Bicudo 98 Itaim,							
	Shopping Iguatemi							
	Hotel Marriott							
	Guarulhos							

VISTO DO MOTORISTA: Ademar Manoel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

PC 34

Fernando Ribeiro Alves

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 11:53
Para: Operadora
Cc: Luiz Fernando Vitelli Peixoto
Assunto: Solicitação de carro
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

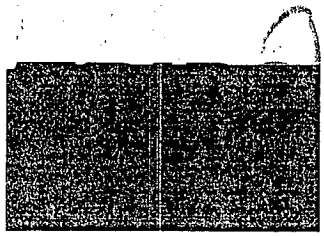
Bom dia Vitelli e feliz Ano Novo !

solicito um carro com motorista para atender o Senador José Agripino, em São Paulo no próximo dia 17/01.
Ele chegará às 13:35 no aeroporto de Guarulhos pela Tam no JJ-3578.

Obrigada
Maristela

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
1-jan	São Paulo	Carro Executivo	13:35	23:00	0	R$ 46,00	R$ 0,00	0	R$ 52,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 655,00	Srs. José Agripino Maia
															R$ 655,00	
												Taxa de Serviços 10%			R$ 60,60	
TOTAL															**R$ 715,60**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/STA



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

FATURA 01.0181923

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 22/02/2012

Fatura	Valor R$	Nº Ordem	Vencimento
01.0181923	**1.243,00**	**01.0181923**	**05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

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

Valor por extenso : Um mil, duzentos e quarenta e tres reais **********

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
	16/02	Emp:1,1,15 -PC:97/2012 - PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00113543/2012 MOBI X / Brasília IN: 05/02/2012 OUT: 06/02/2012 Quantidade de Carros: 01 Grupo: GRUPO F - INTERMEDIARIO						1.100,00	143,00		1.243,00
[redacted]		**Total Líquido da Fatura:**						**1.100,00**	**143,00**		**1.243,00**

Valores expressos em: Real

Visto : .....

Via: 01 - Cliente

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

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

MOBI X
Transportando ao seu tempo

MOBI X LTDA ME

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

0130

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

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Trip's Passagens e Turismo LTDA. PC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/ISJD

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl. A Lj. 74 Galeria do Hotel nacional

CIDADE	UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70322-900	15/02/2012

CPF / CNPJ-MF	INSCRIÇÃO
00.013.698/0001-80	0733250700116

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Referente a serviço prestado na modalidade de locação de veículos nos dias 05 e 06/02. Vencimento: 05/03/2012			1.243,00

AIDF Número 1.515.09814/2010
N.F. Prorrogada Até 21/12/2012
Portaria SEFP N.º 282/2010

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 1.243,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Fernando Ribeiro Alves

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 11:09
Para: Luiz Fernando Vitelli Peixoto
Cc: Operadora
Assunto: Solicitação de carro

Bom dia Vitelli,

solicito um carro para atender o Senador José Agripino, nos dias
05 e 06/02 em São Paulo.
Ele chegará no domingo às 18:28, em Congonhas pela Tam no JJ-3971.
Qualquer dúvida me liga.
Bj
Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Fernando Ribeiro Alves

De: Pedro [comercialdf@mobitransporte.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 14:20
Para: Fernando Ribeiro Alves
Assunto: ENC: Solicitação de carro em Congonhas

Fernando,

Serviço confirmado. Motorista: Ademar – 11 7766-2730

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att.,

Pedro Green
Comercial

MOBI

(61) 8256 0405
(61) 3202-0218
(61) 7817-3000
55*97*53857

www.mobitransporte.com.br

Atendendo com filiais em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO SÃO PAULO																
[illegible]	CIDADE	VEÍCULO	HORÁRIO RETIRADA	HORÁRIO DEVOLUÇÃO	HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR UNITÁRIO HORAS EXTRAS DO MOTORISTA	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO MOTORIS	HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO HORA EXTRA DO VEÍCULO	VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAGEM	VALOR DO COMBUSTÍVEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA	[illegible]															
5-jan	São Paulo	Carro Executivo	18:00	23:30	0	R$ 55,00	R$ 0,00	0	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 565,00	Srs. José Agripino Maia,
6-jan	São Paulo	Carro Executivo	13:00	18:30	0:00	R$ 55,00	R$ 0,00	0	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 565,00	Srs. José Agripino Maia
												Taxa de Serviços 10%			R$ 113,00	
TOTAL															**R$ 1.243,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000310
CADASTRO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

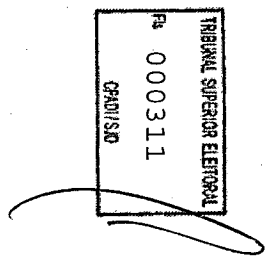
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000207

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	906,90	
	Pago Fatura no. 00180608-Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		906,90
	Pago Fatura no. 00180608-Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	**906,90**	**906,90**



27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
481111971 0102

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.102
VALOR DINHEIRO	906,90
VALOR TOTAL	906,90

NR.AUTENTICACAO 5.057.EDB.060.A22.986

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

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
481111971 0102

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/02/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.102
VALOR DINHEIRO 906,90
VALOR TOTAL 906,90

NR.AUTENTICACAO 5.057.EDB.060.A22.986

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003120
CPAM/SAD

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

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00180608	906,90	15/02/2012 00:00	28/2/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/2/2012.

Extenso: (NOVECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TRIP LINHAS AÉREAS S/A			**- CNPJ: 02.428.624/0001-30**				
PRADO/HENRIQUE SARTORI							
	6/2/2012	2101534763 - 0	DOU/CGB/DOU				
	2.450,00	809,70	66,95%	16,23	80,97	0,00	906,90
Total Fornecedor:	**2.450,00**	**809,70**		**16,23**	**80,97**	**0,00**	**906,90**
Total Centro de Custo:	**2.450,00**	**809,70**		**16,23**	**80,97**	**0,00**	**906,90**
Total Geral da Fatura :	**2.450,00**	**809,70**		**16,23**	**80,97**	**0,00**	**906,90**

Código Localizador: BJHADD
Data da reserva: 02/02/2012 11:32

Bilhete(s): 661-2101534763
Data da emissão: 03/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPADI/SJD

Cliente:

Passageiros

Nome
PRADO / HENRIQUE SARTORI

Bilhetes

Bilhete	Passageiro
661-2101534763	HENRIQUE SARTORI PRADO

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
T4	5502	P	**11/02/2012**	**Dourados (DOU)**	**Cascavel (CAC)**	**05:00**	**06:50**	1	0	HK
T4	5640	P	**11/02/2012**	**Cascavel (CAC)**	**Londrina (LDB)**	**07:30**	**08:25**	1	0	HK
T4	5460	P	**11/02/2012**	**Londrina (LDB)**	**Cuiabá (CGB)**	**10:20**	**11:00**	1	0	HK
T4	5533	N	**13/02/2012**	**Cuiabá (CGB)**	**Campo Grande (CGR)**	**02:15**	**03:40**	1	0	HK
T4	5502	T	**13/02/2012**	**Campo Grande (CGR)**	**Dourados (DOU)**	**04:10**	**04:40**	1	0	HK

Resumo das operações

Companhia	Tarifa	Taxas	Descontos	Serviço DU	Total
T4 Adulto	R$ 809,70	R$ 16,23	R$ 0,00	R$ 80,97	**R$ 906,90**

Serviços especiais

Passageiro	Voo	Tipo	Código
PRADO / HENRIQUE SARTORI	-	Todas	SSR - T4 HK1 CGBCGR5533N13FEB/6612101534763C4/763-764
PRADO / HENRIQUE SARTORI	-	Todas	SSR - T4 HK1 CGRDOU5502T13FEB/6612101534764C1/763-764
PRADO / HENRIQUE SARTORI	-	Todas	SSR - T4 HK1 DOUCAC5502P11FEB/6612101534763C1/763-764
PRADO / HENRIQUE SARTORI	-	Todas	SSR - T4 HK1 CACLDB5640P11FEB/6612101534763C2/763-764
PRADO / HENRIQUE SARTORI	-	Todas	SSR - T4 HK1 LDBCGB5460P11FEB/6612101534763C3/763-764

Remarks

Alex Felix

De: Romero Azevdo [romeroazevedo@itn.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 15:14
Para: 'Alex Felix'
Assunto: RES: Solicitação Reserva Juventude Democratas

Ok. De acordo. Romero

De: Alex Felix [mailto:alex@agmturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 12:26
Para: 'Romero'
Assunto: ENC: Solicitação Reserva Juventude Democratas

Bom dia Dr. Romero. Posso emitir?

BYHAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Um abraço
Alex

AGM TURISMO
Alex
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3613

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

De: Henrique Sartori [mailto:hsartori@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 12:08
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação Reserva Juventude Democratas

Prezado Alex,
Bom dia.

Em contato com o SR. Romero Azevedo, tesoureiro do Democratas, solicitou que me apresentasse a você. Telefonei para você agora a pouco, mas você não se encontrava. Retornarei o contato. Mesmo assim, encaminho e adianto o assunto:

Assumimos a direção da Juventude Democratas em dezembro de 2011, e como temos a nossa tratativa no tocante a à reserva de passagens e hospedagens, gostaria de salientar que continuaremos com o cordial trabalho.

No entanto, as solicitação somente poderão ser encaminhadas por mim, pelo Sr. Hugo Neto (Tesoureiro da Juventude Democratas) e pelo Sr. Leonardo Godinho (Secretário Geral). Mesmo assim, todas elas deverão ser previamente autorizadas pelo Sr. Romero.

Aproveito a oportunidade para solicitar uma reserva e posterior envio do e-ticket de uma passagem aérea de Dourados (MS) para Cuiabá (MT) para os dias 11 e 12 de fevereiro. Infelizmente, a única empresa que opera este trecho ainda é a TRIP.

Segue abaixo uma opção de acordo com minha programação!

5502/5640/5460 Dourados Cuiabá 6h00 Indisponível (X) R$ 429,90

11/02/12 05:00 11/02/12 11:00

5533/5502	Cuiabá 13/02/12 02:15	Dourados 13/02/12 04:40	2h25	Indisponível (X)	R$ 379,80

Abaixo seguem meus contatos, caso tenha alguma dúvida.

Um grande abraço.

Att.,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

--
Henrique Sartori de Almeida Prado
Presidente Nacional Juventude Democratas
Tel.: 55 67 9293-9393
www.henriquesartori.wordpress.com
Skype: hsartori

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000208

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	916,37	
	Pago NF no. 11864 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		916,37
	Pago NF no. 11864 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		
	TOTAIS	916,37	916,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
481111971 0107
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	27/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.107
VALOR DINHEIRO	916,37
VALOR TOTAL	916,37

NR.AUTENTICACAO 4.5DE.BA4.9A6.A62.1DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
481111971 0107
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	27/02/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.107
VALOR DINHEIRO	916,37
VALOR TOTAL	916,37

NR.AUTENTICACAO 4.5DE.BA4.9A6.A62.1DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

Shopping Gritz PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA W3 SUL 512 3346-5222 3346-6622

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP

shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B"- Loja13
CEP:70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

11864

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:19/11/2012

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

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 14/02/12 VALOR R$ 916,37

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

NOME: Democrata Diretorio Nacional
ENDEREÇO: Senado Federal 26ª andar

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	un Reg AZ yes RB02	16,90	202,80
1	cx Filme p/ fax panas	—	108,00
1	cx Papel glossy c/ 50Fl	—	53,73
2	RS Papel chamex A3	34,23	68,46
6	tb Cola bc cascolar 110	3,75	22,50
6	Rl Fita PVC 45x60-3Mtr	4,10	24,60
5	Pc Pilha rayal c/ peq AAc/4	11,28	56,40
5	Pc Pilha rayal c/ pal AAAc/4	14,80	74,00
6	Bl Recado post-it 657-3M	7,06	42,36
4	cx Etiqueta A4 365 pima	42,89	171,56
10	un Caneta bic azul	0,98	9,80
10	un Caneta bic preta	0,98	9,80
12	un Lapis Nº2 fabeco	0,83	9,96
8	un Pasta c/ abel 40mm yes	7,80	62,40

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 - 500 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-111.21827/2011

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000209

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.962,38	
	Pago Faturas Brasil Telecom S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.962,38
	Pago Faturas Brasil Telecom S/A		
	TOTAIS.....	1.962,38	1.962,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SCO

0•00	*
87•41	+
203•49	+
7•25	+
142•47	+
66•02	+
450•68	+
232•15	+
478•59	+
13•99	+
9•40	+
270•93	+
1,962•38	◊
1,962•38	◊
1,962•38	◊
1,962•38	◊
1,962•38	*
0•00	*

27/02

209

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237101 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

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

00053738

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033584301602 12

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2857	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 87,41

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**87,41**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,41
Total a pagar	**87,41**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 87410014902 8 13474920120 5 20116300000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134749 201202 01163	61 3323 2857	27/02/2012	R$ 87,41

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.134.749-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2857

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.101

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	87,41	21,85
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
8805.12AA.F343.FD78.8CEE.5C6A.8503.E0DE

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

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

[redacted]ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/01/2012	10:10:36	00:06:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	5,15	25% ICMS
4	11/01/2012	18:59:52	00:21:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	17,83	25% ICMS
5	12/01/2012	19:11:30	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	1,55	25% ICMS
6	17/01/2012	18:00:24	00:09:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185408813	7,77	25% ICMS
7	17/01/2012	20:00:36	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,88	25% ICMS
8	23/01/2012	09:01:55	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	0,73	25% ICMS
9	23/01/2012	17:31:37	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	1,55	25% ICMS
10	26/01/2012	13:54:18	00:23:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	18,97	25% ICMS
11	26/01/2012	16:13:59	00:09:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	7,44	25% ICMS
12	26/01/2012	17:38:07	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	2,20	25% ICMS
13	30/01/2012	11:30:16	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199995599	1,71	25% ICMS
14	31/01/2012	15:24:14	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	0,73	25% ICMS
15	31/01/2012	20:06:45	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184012770	2,86	25% ICMS
16	01/02/2012	17:50:53	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192210259	1,30	25% ICMS
17	02/02/2012	09:33:48	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	0,40	25% ICMS
18	02/02/2012	12:21:31	00:05:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	4,09	25% ICMS
19	02/02/2012	12:49:51	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	0,40	25% ICMS
20	03/02/2012	09:49:09	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199948563	1,55	25% ICMS
21	03/02/2012	11:51:14	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,57	25% ICMS
22	03/02/2012	11:53:54	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	3,10	25% ICMS
23	08/02/2012	14:49:35	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199861439	2,86	25% ICMS
24	08/02/2012	17:17:22	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199861439	1,14	25% ICMS
25	09/02/2012	17:50:19	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	1,63	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**87,41**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **87,41**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.237.101 - BRT **87,41**
Total a pagar fatura atual **87,41**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

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

00053739

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033585301602 12

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237102 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/TSE

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2861	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 203,49

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**194,80**
SERVICOS MENSAIS	194,80
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**8,69**
ITENS FINANCEIROS	8,69
Total a pagar	**203,49**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000002 9 03490014902 1 13486620120 2 20112700000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134866 201202 01127	61 3323 2861	27/02/2012	R$ 203,49

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2861
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2861

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPMI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.102

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	194,80	48,70
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	8,69

RESERVADO AO FISCO
FB76.C157.AFC2.F969.65DC.3CA7.D029.4956

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	92,13	25% ICMS
3	MENSALIDADE TURBO 800	30	124,90	25% ICMS
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**194,80**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/02/2012		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**203,49**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.237.102 - BRT	**203,49**
Total a pagar fatura atual	**203,49**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237103 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 1ª Via

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

00053740

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896171900000003358630160212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2862	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 7,25

27/02

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	7,25
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	7,25
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
Total a pagar	**7,25**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 07250014902 5 13486920120 9 20117700000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134869 201202 01177	61 3323 2862	27/02/2012	R$ 7,25

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.134.869-7 Telefone Agrupador: 61 3323 2862
Contrato Agrupado: 902.134.869-7 Telefone Agrupado: 61 3323 2862
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2862

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000326
CPAD/SSD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.103

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	7,25	1,81
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
8B5E.463F.D813.D552.ED0D.A753.F78A.A94B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	20/01/2012	17:33:44	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410969	1,30	25% ICMS
4	30/01/2012	14:48:29	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185774656	1,71	25% ICMS
5	30/01/2012	14:51:05	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221595	0,40	25% ICMS
6	30/01/2012	14:55:32	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199424242	3,84	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**7,25**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/02/2012		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				**0,00**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **7,25**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.237.103 - BRT **7,25**
a pagar fatura atual **7,25**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237104 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

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

00053744

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033590301602 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 7837	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 142,47

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**137,53**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	137,53
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**4,94**
ITENS FINANCEIROS	4,94
Total a pagar	**142,47**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000001 9 42470014902 6 13487220120 4 20117800000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134872 201202 01178	61 3323 7837	27/02/2012	R$ 142,47

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.872-7
Contrato Agrupado: 902.134.872-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 7837

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CFADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.104

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	137,53	34,38
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	4,94

RESERVADO AO FISCO
8D2C.BD4A.85FA.6AE3.DAED.C95F.280D.5455

[illegible]ibuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

[illegible]ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	12/01/2012	17:54:06	00:13:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181444242	11,28	25% ICMS
4	12/01/2012	18:08:30	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,49	25% ICMS
5	16/01/2012	14:37:55	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
6	16/01/2012	16:24:58	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,96	25% ICMS
7	16/01/2012	16:36:07	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	2,12	25% ICMS
8	16/01/2012	16:38:47	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	1,39	25% ICMS
9	16/01/2012	16:54:29	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	0,40	25% ICMS
10	16/01/2012	16:55:02	00:36:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	29,77	25% ICMS
11	16/01/2012	17:49:31	00:14:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	12,18	25% ICMS
12	17/01/2012	12:27:20	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,96	25% ICMS
13	17/01/2012	12:32:25	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,40	25% ICMS
14	18/01/2012	10:48:50	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,40	25% ICMS
15	25/01/2012	11:15:49	00:08:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	6,70	25% ICMS
16	25/01/2012	12:00:05	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	1,06	25% ICMS
17	25/01/2012	12:09:07	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	3,35	25% ICMS
18	26/01/2012	16:36:22	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,89	25% ICMS
19	31/01/2012	12:22:33	00:14:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	12,18	25% ICMS
20	31/01/2012	16:42:29	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	3,02	25% ICMS
21	31/01/2012	16:51:53	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	1,47	25% ICMS
22	31/01/2012	17:39:40	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192815113	3,76	25% ICMS
23	01/02/2012	12:07:39	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,61	25% ICMS
24	01/02/2012	14:46:43	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195570908	0,73	25% ICMS
25	01/02/2012	14:58:11	00:04:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	3,68	25% ICMS
26	01/02/2012	15:06:39	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192815113	0,49	25% ICMS
27	01/02/2012	15:48:39	00:05:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	4,82	25% ICMS
28	01/02/2012	16:13:32	00:10:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	8,42	25% ICMS
29	01/02/2012	17:22:35	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	2,37	25% ICMS
30	01/02/2012	18:33:26	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	1,63	25% ICMS
31	02/02/2012	10:51:01	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
32	02/02/2012	17:15:30	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	0,40	25% ICMS
33	03/02/2012	17:28:55	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	3,51	25% ICMS
34	03/02/2012	18:04:53	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
35	07/02/2012	17:15:51	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,73	25% ICMS
36	07/02/2012	19:07:46	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	0,73	25% ICMS
37	08/02/2012	15:12:56	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	0,65	25% ICMS
38	08/02/2012	18:53:04	00:09:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	8,09	25% ICMS
39	09/02/2012	15:53:43	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	2,29	25% ICMS
40	09/02/2012	16:39:41	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287070	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**137,53**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
41	SIGA-ME	04/02/2012		3,95
42	SIGA-ME	10/02/2012		0,99
Total ITENS FINANCEIROS				**4,94**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **142,47**

Total Geral

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237105 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

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

00053743

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896171900000003358930160212

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2866	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 66,02

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**66,02**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	63,67
Total a pagar	**66,02**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 66020014902 0 13487520120 1 20111800000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134875 201202 01118	61 3323 2866	27/02/2012	R$ 66,02

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2866

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000330
CPAD/SAD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.105

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	66,02	16,50
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
299B.B6E8.A6DC.2C5D.520B.BD1E.9B2B.BA86

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	02/02/2012	14:55:31	00:00:59	DDD-SE-ARACAJU	DIF	7932140425	0,56	25% ICMS
4	03/02/2012	14:45:37	00:03:10	DDD-SE-ARACAJU	DIF	7932140425	1,79	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**2,35**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
5	10/01/2012	12:12:51	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,71	25% ICMS
6	10/01/2012	15:31:39	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	0,65	25% ICMS
7	11/01/2012	11:41:04	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,63	25% ICMS
8	11/01/2012	11:43:36	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,81	25% ICMS
9	11/01/2012	11:46:08	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191020823	1,39	25% ICMS
10	11/01/2012	17:17:51	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	2,69	25% ICMS
11	12/01/2012	17:36:54	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,47	25% ICMS
12	18/01/2012	10:49:20	00:11:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	9,24	25% ICMS
13	19/01/2012	11:44:41	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	0,81	25% ICMS
14	24/01/2012	10:23:35	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,71	25% ICMS
15	24/01/2012	10:26:06	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	1,30	25% ICMS
16	26/01/2012	11:59:20	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181124580	1,30	25% ICMS
17	26/01/2012	12:19:23	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195582018	0,81	25% ICMS
18	27/01/2012	09:40:39	00:06:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840259	5,64	25% ICMS
19	27/01/2012	11:56:08	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192648495	0,49	25% ICMS
20	03/02/2012	10:05:32	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	0,65	25% ICMS
21	06/02/2012	07:47:17	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	1,30	25% ICMS
22	06/02/2012	14:34:04	00:03:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	3,10	25% ICMS
23	07/02/2012	10:49:56	00:10:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	8,75	25% ICMS
24	07/02/2012	12:06:36	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	3,19	25% ICMS
25	08/02/2012	09:22:35	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	3,02	25% ICMS
26	08/02/2012	15:21:02	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,73	25% ICMS
27	09/02/2012	11:17:50	00:07:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	6,38	25% ICMS
28	09/02/2012	14:41:52	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	0,57	25% ICMS
29	09/02/2012	14:43:02	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	2,37	25% ICMS
30	09/02/2012	16:05:44	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,96	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**63,67**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**66,02**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.237.105 - BRT	**66,02**
Total a pagar fatura atual	**66,02**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237106 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

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

00053741

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033587301602 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SSO

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2863	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 450,68

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**450,68**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	10,78
Total a pagar	**450,68**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000004 5 50680014902 9 13487620120 0 20110600000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134876 201202 01106	61 3323 2863	27/02/2012	R$ 450,68

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2863

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.106

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	450,68	112,67
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
5204.7848.DEE3.4BF2.8B84.8C18.3497.D20E

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/02/2012	MIN. 0000000641,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2012	MIN. 0000000121,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2012	MIN. 0000000762,1	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2012	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2012	00000150/000001,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	17/01/2012	10:15:55	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192190640	4,41	25% ICMS
11	25/01/2012	12:14:45	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181791033	1,63	25% ICMS
12	25/01/2012	17:43:29	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110505	2,37	25% ICMS
13	25/01/2012	17:48:58	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199122522	2,37	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**10,78**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**450,68**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.237.106 - BRT	**450,68**
Total a pagar fatura atual	**450,68**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000237107 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

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

00053742

CTC BRAS LIA/DF*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033588301602 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/FSJD

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 2865	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 232,15

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**232,15**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	213,71
CHAMADAS PARA MOVEL	12,40
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,04
Total a pagar	**232,15**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000002 1 32150014902 6 13487720120 9 20118800000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902134877 201202 01188	61 3323 2865	27/02/2012	R$ 232,15

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 Telefone Agrupador: 61 3323 2865
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3323 2865

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.237.107

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	232,15	58,03
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
16D0.2866.FFFF.B493.0988.6E1E.12A3.180A

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	10/01/2012	13:25:58	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	2,12	25% ICMS
4	10/01/2012	14:23:39	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199678370	0,40	25% ICMS
5	10/01/2012	14:24:27	00:05:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	4,33	25% ICMS
6	10/01/2012	14:36:30	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
7	10/01/2012	14:36:51	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,65	25% ICMS
8	10/01/2012	14:48:33	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
9	10/01/2012	17:53:25	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
10	11/01/2012	12:33:24	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,73	25% ICMS
11	11/01/2012	12:34:35	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	1,14	25% ICMS
12	12/01/2012	10:43:31	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	8,91	25% ICMS
13	12/01/2012	15:59:34	00:32:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	26,83	25% ICMS
14	12/01/2012	16:56:46	00:08:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	6,79	25% ICMS
15	16/01/2012	14:43:23	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,14	25% ICMS
16	16/01/2012	14:45:22	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,40	25% ICMS
17	16/01/2012	14:46:35	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	3,59	25% ICMS
18	16/01/2012	16:23:23	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	2,20	25% ICMS
19	16/01/2012	16:28:01	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,81	25% ICMS
20	16/01/2012	16:36:54	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	0,57	25% ICMS
21	16/01/2012	16:48:34	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	1,47	25% ICMS
22	16/01/2012	17:12:39	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,22	25% ICMS
23	16/01/2012	18:04:32	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198036221	0,40	25% ICMS
24	17/01/2012	11:02:57	00:10:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	8,67	25% ICMS
25	18/01/2012	11:49:45	00:18:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	15,46	25% ICMS
26	18/01/2012	12:19:54	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	0,40	25% ICMS
27	18/01/2012	13:29:57	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	2,45	25% ICMS
28	18/01/2012	13:35:03	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	0,40	25% ICMS
29	18/01/2012	13:38:56	00:13:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	11,20	25% ICMS
30	18/01/2012	15:28:45	00:18:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	15,46	25% ICMS
31	19/01/2012	10:22:04	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,65	25% ICMS
32	19/01/2012	10:23:26	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	1,47	25% ICMS
33	19/01/2012	10:25:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	0,40	25% ICMS
34	19/01/2012	17:23:03	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184506029	1,63	25% ICMS
35	20/01/2012	16:53:34	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191712363	1,14	25% ICMS
36	23/01/2012	15:24:02	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192207631	0,81	25% ICMS
37	24/01/2012	10:19:00	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191431644	0,40	25% ICMS
38	24/01/2012	11:49:36	00:04:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184792073	4,09	25% ICMS
39	24/01/2012	14:33:37	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184451408	1,55	25% ICMS
40	24/01/2012	16:16:05	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	0,89	25% ICMS
41	24/01/2012	18:09:30	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184342371	1,30	25% ICMS
42	24/01/2012	18:11:35	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195187195	0,40	25% ICMS
43	25/01/2012	11:26:33	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	1,79	25% ICMS
44	25/01/2012	12:27:57	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191431644	0,98	25% ICMS
45	25/01/2012	16:51:04	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	0,89	25% ICMS
46	26/01/2012	10:51:28	00:07:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	6,38	25% ICMS
47	26/01/2012	10:59:29	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739587	2,94	25% ICMS
48	26/01/2012	13:14:35	00:09:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430396	7,60	25% ICMS
49	26/01/2012	15:30:29	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	1,39	25% ICMS
50	27/01/2012	09:58:27	00:11:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	9,08	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000238021 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

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

00053735

CTC BRAS LIA/DF*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033581301602 12

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 3928	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 478,59

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**468,68**
SERVICOS MENSAIS	439,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	28,78
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,91**
ITENS FINANCEIROS	9,91
Total a pagar	**478,59**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000004 7 78590014902 8 38288320120 6 20111000000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382883 201202 01110	61 3223 3928	27/02/2012	R$ 478,59

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.883-1
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ: 01 633 510/0001-69
Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 3928

Vencimento
27/02/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.238.021

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD/SJD

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	468,68	117,17
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,91

RESERVADO AO FISCO
DB0A.E866.4FBB.AE16.7E53.C412.2B48.ED91

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	483,55	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-43,65	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**439,90**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	09/02/2012	MIN. 0000001022,3
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2012	MIN. 0000000323,9
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2012	MIN. 0000001346,2	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2012	MIN. 0000008000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2012	00000216/000002,1
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
10	11/01/2012	15:47:40	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	1,47	25% ICMS
11	11/01/2012	15:55:37	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823306	0,65	25% ICMS
12	12/01/2012	18:25:34	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,40	25% ICMS
13	17/01/2012	11:49:05	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	3,10	25% ICMS
14	19/01/2012	10:41:43	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,89	25% ICMS
15	19/01/2012	11:12:01	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,14	25% ICMS
16	20/01/2012	16:09:34	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
17	25/01/2012	14:57:19	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
18	25/01/2012	18:04:00	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,14	25% ICMS
19	26/01/2012	10:48:15	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	2,12	25% ICMS
20	26/01/2012	18:13:01	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	0,65	25% ICMS
21	26/01/2012	18:14:01	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	4,25	25% ICMS
22	27/01/2012	10:05:16	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	3,51	25% ICMS
23	27/01/2012	16:06:13	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,73	25% ICMS
24	30/01/2012	08:11:58	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191333073	0,40	25% ICMS
25	31/01/2012	09:22:10	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
26	01/02/2012	14:25:04	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	1,22	25% ICMS
27	01/02/2012	14:42:59	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184986922	0,89	25% ICMS
28	01/02/2012	19:13:30	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	0,81	25% ICMS
29	03/02/2012	16:42:09	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199629995	0,57	25% ICMS
30	03/02/2012	16:44:32	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181325156	0,40	25% ICMS
31	03/02/2012	19:54:52	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	0,40	25% ICMS
32	07/02/2012	13:07:53	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489595	0,73	25% ICMS
33	09/02/2012	15:14:23	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	1,71	25% ICMS
34	09/02/2012	16:28:39	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178111000	0,40	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**28,78**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
35	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	04/02/2012		7,92
36	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2012		1,99
Total ITENS FINANCEIROS				**9,91**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **478,59**

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000238022 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

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

00053734

CTC BRAS LIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033580301602 12

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/FSJO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3223 6201	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 13,99

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**4,08**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,08
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**9,91**
ITENS FINANCEIROS	9,91
Total a pagar	**13,99**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 13990014902 8 38288420120 5 20110900000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902382884 201202 01109	61 3223 6201	27/02/2012	R$ 13,99

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3223 6201

Vencimento
27/02/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.238.022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/TSJE

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	4,08	1,02
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	9,91

RESERVADO AO FISCO
B39B.2639.154A.FACC.4B7A.AB5A.BE2E.8F4D

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9023828831	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	19/01/2012	13:25:58	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192732183	1,88	25% ICMS
4	07/02/2012	12:58:30	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185625557	2,20	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**4,08**	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	04/02/2012		7,92
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2012		1,99
Total ITENS FINANCEIROS				**9,91**

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**13,99**
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.238.022 - BRT	**13,99**
Total a pagar fatura atual	**13,99**

[illegible]ocê como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000239893 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

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

00053736

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033582301602 12

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3224 1912	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 9,40

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**8,55**
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,55
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**0,85**
Total a pagar	**9,40**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 09400014902 4 95181720120 9 20116800000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902951817 201202 01168	61 3224 1912	27/02/2012	R$ 9,40

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 16/02/2012

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3224 1912

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
ASSINATURA

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.239.893

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	8,55	2,13
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
1D4B.6855.8396.1AE2.7F22.B003.0D27.4FA7

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas **Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/01/2012	9021348760	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
3	17/01/2012	19:08:56	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	0,40	25% ICMS
4	31/01/2012	19:49:30	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	0,98	25% ICMS
5	31/01/2012	19:54:44	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	0,40	25% ICMS
6	31/01/2012	20:02:40	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	0,98	25% ICMS
7	31/01/2012	20:05:55	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	0,65	25% ICMS
8	31/01/2012	20:13:31	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	1,63	25% ICMS
9	08/02/2012	16:45:18	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	1,06	25% ICMS
10	08/02/2012	20:27:27	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	1,88	25% ICMS
11	09/02/2012	16:29:04	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181035556	0,57	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**8,55**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **8,55**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações TIM CELULAR S/A - Nº 000.009.291

B-1 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
ul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	0,85	0,21
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
84DF.9B79.F8F2.0BDE.828D.2802.E4B2.7893

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas **Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
12	26/01/2012	17:14:54	00:01:28	DDD-BA-SALVADOR		7131155350	0,85	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**0,85**	

Total Nota Fiscal TIM **0,85**

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.239.893 - BRT **8,55**
Total Nota Fiscal 000.009.291 - TIM **0,85**
Total a pagar fatura atual **9,40**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012

Fatura: 1202.000242337 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

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

00053737

CTC BRASILIA/DF*
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398961719000000033583301602 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 031 0800**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3225 9179	Fevereiro 2012	27/02/2012	R$ 270,93

27/02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**270,93**
SERVICOS MENSAIS	65,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	192,24
CHAMADAS PARA MOVEL	5,71
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,84
Total a pagar	**270,93**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000002 0 70930014903 2 57394520120 6 20116000000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
903573945 201202 01160	61 3225 9179	27/02/2012	R$ 270,93

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Postagem: 16/02/2012

Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3225 9179

Vencimento
27/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SAO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.242.337

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	270,93	67,73
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
3ED4.792D.FE46.85BF.7B3F.0BFD.F819.705A

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	83,47	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,47	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**65,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/01/2012	MIN. 0000000021,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2012	MIN. 0000000017,4	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	10/02/2012	MIN. 0000000055,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/02/2012	MIN. 0000000214,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2012	MIN. 0000000038,4	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2012	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2012	MIN. 0000000270,0	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2012	MIN. 0000000800,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	20/01/2012	16:26:06	00:05:08	DDD-GO-NIQUELANDIA	DIF	6233542291	2,77	25% ICMS
15	24/01/2012	14:31:40	00:01:15	DDD-GO-SANTA HELENA DE GOIAS	DIF	6436414280	0,73	25% ICMS
16	24/01/2012	14:40:50	00:01:39	DDD-GO-SANTA HELENA DE GOIAS	DIF	6436414280	0,95	25% ICMS
17	24/01/2012	15:20:20	00:01:20	DDD-GO-SANTA HELENA DE GOIAS	DIF	6436414280	0,78	25% ICMS
18	02/02/2012	16:27:19	00:03:21	DDD-SE-ARACAJU	DIF	7932142985	1,91	25% ICMS
Total INTERURBANOS							**7,14**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
19	09/01/2012	09:49:27	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	1,95	25% ICMS
20	09/01/2012	10:13:50	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,52	25% ICMS
21	09/01/2012	10:22:58	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	0,42	25% ICMS
22	09/01/2012	10:33:39	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	2,37	25% ICMS
23	10/01/2012	10:05:18	00:09:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185316918	8,49	25% ICMS
24	10/01/2012	10:16:24	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184943888	0,42	25% ICMS
25	10/01/2012	16:49:07	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	0,59	25% ICMS
26	10/01/2012	16:50:07	00:05:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185343174	4,50	25% ICMS
27	10/01/2012	16:55:40	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021722	3,82	25% ICMS
28	11/01/2012	10:05:07	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	1,18	25% ICMS
29	11/01/2012	16:08:07	00:06:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	5,60	25% ICMS
30	11/01/2012	16:32:12	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	1,18	25% ICMS
31	12/01/2012	10:51:57	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	0,50	25% ICMS
32	12/01/2012	11:01:46	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	1,95	25% ICMS
33	12/01/2012	11:04:07	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	2,71	25% ICMS
34	12/01/2012	11:12:28	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	1,61	25% ICMS
35	12/01/2012	11:25:46	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	2,46	25% ICMS
36	12/01/2012	11:33:36	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	0,93	25% ICMS
37	12/01/2012	12:11:13	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181629884	1,35	25% ICMS
38	12/01/2012	15:12:43	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	0,59	25% ICMS
39	12/01/2012	15:13:30	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010051	0,42	25% ICMS
40	12/01/2012	15:13:55	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	1,95	25% ICMS
41	12/01/2012	16:26:05	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	1,86	25% ICMS
42	13/01/2012	10:14:28	00:04:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185343174	3,65	25% ICMS
43	13/01/2012	10:19:48	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185343174	0,50	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/01/2012 a 10/02/2012
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO

▶ SERVICOS OI - Continuação

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
123	07/02/2012	11:10:13	00:01:46	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199498912	3,21	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							**5,71**	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
124	18/01/2012	11:32:45	00:00:23	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193069022	0,42	25% ICMS
125	19/01/2012	09:38:06	00:00:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193069022	0,42	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							**0,84**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **270,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SAR

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.242.337 - BRT **270,93**
Total a pagar fatura atual **270,93**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

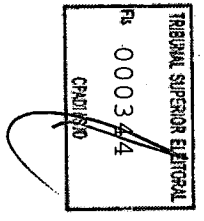
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000210

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	29.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		29.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	29.500,00	29.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CPAD/TSJD

0,00

29,500,00

29,500,00

29,500,00

29,500,00

29,500,00

29,500,00

29,500,00

RESGATE

27/02

2/17

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000211

Data: 27/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	493,24	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		493,24
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**493,24**	**493,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000349
CRADIS/SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CFADI/SJD

0• =◇=
=
493•24 = =
=
=
493•24 =÷=
=
=
493•24 =÷=
=
=
493•24 =÷=
=
=
493•24 =÷=
=
=
493•24 =÷=
=
=
493•24 =÷=
=

RESGATE

27/02

211

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

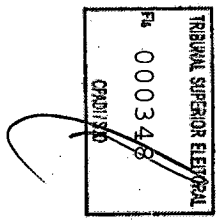
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000212

Data: 28/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.021.819,62	
	Vlr. credito referente cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		2.021.819,62
	Vlr. credito referente cotas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS	2.021.819,62	2.021.819,62



OBTMS015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 29/02/2012
F2384341 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 12:48:50

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

Número Bancário.: 000618736 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2012RE000008 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2012LC000001 Número OB(BB): 025875286 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 24/02/2012 Valor: 2.021.819,62
Situação.....: Pago
Data da Situação: 27/02/2012 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CRADUSJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

28/02

212

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000214

Data: 28/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	151,00	
	Pago NFS-e no. 000000277 - Centro de Documentação e Armazenagem Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		151,00
	Pago NFS-e no. 000000277 - Centro de Documentação e Armazenagem Ltda		
	TOTAIS.....	151,00	151,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350
COMISSÃO

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
481110596 0667
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001392174752580000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001392
CONVENIO 02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 9.A65.49F.EDD.52F.70E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04
481110596 0667
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209552500800001392174752580000015100
NOSSO NUMERO 20955250000001392
CONVENIO 02095525
CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZ
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2012
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 151,00
VALOR COBRADO 151,00

NR.AUTENTICACAO 9.A65.49F.EDD.52F.70E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003351

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.392174 7 52580000015100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24				Agência / Código Cedente: 3380-4 / 37608-6	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número: 20955250000001392	
Vencimento 29/02/2012	Nº Documento CDA 2167/12	Espécie DS	Moeda R$	**Valor do Documento**	**151,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02095.525008 00001.392174 7 52580000015100 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.04.02

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: CENTRO DE DOCUMENTACAO E ARMAZENAGEM LTD - CNPJ: 11.583.604/0001-24					
Endereço do Cedente: SOF NORTE QUADRA 05 CONJUNTO C LOTE 60 - BRASILIA/DF - 70634-530					
Data do Documento 22/02/2012	Nº Documento CDA 2167/12		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Process. 22/02/2012
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,50 ao dia
Multa.....: R$ 0,50 após 1 dia corrido do vencimento
Armazenagem Fevereiro/2012.
- O CDA agradece a sua preferencia e pontualidade.

CDA GUARDA MÓVEIS ARMAZENAGEM
www.cdaguardamoveis.com.br 61 3201-8788

Vencimento	**29/02/2012**
Agência / Código Cedente	3380-4 / 37608-6
Nosso Número	20955250000001392
(=) Valor do Documento	**151,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E ARMAZENAGEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E ARMAZENAGEM LTDA

SOF NORTE QUADA 05 CONJUNTO C LOTE, 60 - - ZONA INDUSTRIAL NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70634530 - Fone/Fax: 32018788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0211 5836 0400 0124 5500 1000 0002 7710 0288 6045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço	353120004664926 - 25/02/2012 19:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753478900185		11.583.604/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Democratas - Diretorio Nacional			01.633.510/0001-69	25/02/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20	Zona Civico-Administrativa	70165-900		25/02/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

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	151,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02 - ARMAZENAGEM	Armazenagem Fevereiro/2012.	94038000	0400	5933	Un	1,0000	151,0000	151,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

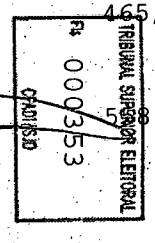
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000215

Data: 28/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	112,50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0739-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	214,13	
	Pago DARF-IRRF S/recibo Ibagy Imoveis		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	576,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0000054- B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	105,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0735-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	960,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS nos. 0294,0295,0296 Planeje Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 291 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	180,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban-Me		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	150,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	367,05	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.137,86	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000278 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	465,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 997-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	58,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 20122-Carlos Ricardo Gaban-Me		



2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 291 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	2.976,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS nos. 0294,0295,0296 Planeje Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0407-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	325,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0735-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.785,60	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 0000054- B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	348,75	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0739-Socontal Ltda		
3.1.1.04.01.01	Juros	4,04	
	Pago juros s/DARF-IRRF S/recibo Ibagy Imoveis		
3.1.1.04.01.02	Multas	42,82	
	Pago multas s/DARF-IRRF S/recibo Ibagy Imoveis		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		12.768,25
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTAIS		**12.768,25**	**12.768,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSE

0. *

0. *

0. *

1,785.60 +
576.00 +
325.50 +
105.00 +
260.99 +
930.00 +
300.00 +
2,976.00 +
960.00 +
930.00 +
300.00 +
558.00 +
180.00 +
465.00 +
150.00 +
1,137.86 +
367.05 +
348.75 +
112.50 +
12,768.25 *

0. *

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
481110596 0670

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000005 76000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	6.295.172.442.A66.F1B

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
481110596 0670

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/LSJP

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000005 76000064208
01016335100 00117082060
28/02/2012
576,00
NR.AUTENTICACAO 6.295.172.442.A66.F1B

Aprovado pela IN/RFB nº 733/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS-e 00054-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 576,00
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 576,00

85670000005-7 76000064208-1 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120213u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota	00000054
Data e Hora de Emissão	13/02/2012 17:08:11
Código de Verificação	QAQZ-JFGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/03/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR — 576,00

PIS - COFINS - CSLL — 1.785,60

PG 14.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
481110596 0669

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000017 85600064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	0.9C0.43D.F1B.F10.686

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
481110596 0669

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000017 85600064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	0.9C0.43D.F1B.F10.686

Fls 0003581

CPAD/SJO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e B5 ESTRATEGIA E MA RKETIING LTDA	
DARF válido para pagamento até29/02/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.785,60

85620000017-7 85600064206-1 01016335100-9 00159522046-6

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 -

20120213u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota: **00000054**

Data e Hora de Emissão: **13/02/2012 17:08:11**

Código de Verificação: **QAQZ-JFGT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/03/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00
BB - COFINS - CSLL ——— 1785,60

14.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
481110596 0672

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 05000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	3.31A.DBF.3EE.A3D.79E

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
481110596 0672

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 05000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 3.31A.DBF.3EE.A3D.79E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/TSE

cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0735-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
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 05000064208-7 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA ATÉ 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0735

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

Data de Emissão 13 / FEVEREIRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633540/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5 %			105,00
		PIS - COFINS - CSLL 4,65 %			325,50
		RECEBEMOS EM /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
481110596 0671

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000003 25500064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	E.6F3.CAA.054.357.1B5

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
481110596 0671

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000003 25500064206
01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 E.6F3.CAA.054.357.1B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

...ado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 0735-SOCONTAL TDA	
DARF válido para pagamento até29/02/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/02/2012
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 25500064206-6 01016335100-9 00159522046-6

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



cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0735

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

Data de Emissão 13 / FEVEREIRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33143205

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633540/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5 %			105,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			325,50
		RECEBEMOS			
		EM /			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL Modelo 3

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481110596 0675

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 00000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	D.6F4.CBB.495.52B.E97

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481110596 0675

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 00000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	D.6F4.CBB.495.52B.E97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CEAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0407-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85600000003-9 00000064208-2 01016335100-9 00117082060-7

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

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
(61) 9982-8369 / 9982-8367
SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF
CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0407

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPADV/SJD

Cliente			
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
Endereço: SENADO FED, ANEXO I 24ºA	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70.000
CNPJ/CPF: 01633510/0001-69	CF/RG: —	Data de Emissão: 01/02/2012	

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/01/12 A 31/01/12			20.000,00
OBS:	1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BCO BRB (070) - AG: 028 - C/C: 607.598-9			

Recebemos
Em 01/02 de 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

AIDF Nº 1.515.00507/2011
N. F. Prorrogada até 21/01/2013
Portaria SEFF Nº 158/2011

TOTAL R$ 20.000,00

FRCCCN/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-6093
MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0407

0407

12 ——— 300,00

PIS - PAFIM - PACC — 330,00

Pg. 01.02.12

18.770,00

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
481110596 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 30000064206
01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 9.092.21E.C47.2DD.D29

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
481110596 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 30000064206
01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 9.092.21E.C47.2DD.D29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/02/2012
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0407-FT COMUNICAÇÃO & MARKETING ITDA

DARF válido para pagamento até29/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000009-5 30000064206-0 01016335100-9 00159522046-6

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

cortar nesta linha

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA

(61) 9982-8369 / 9982-8367

SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047
CRUZEIRO BRASÍLIA DF

CF/DF 07.318.834/001-24 CNPJ 37.172.301/0001-02

Nota Fiscal
de Serviços - Modelo 3

- ☐ Usuário Final
- ☐ Subcontratação
- ☐ Remessa 0407
- ☐ Entrada

Válida p/ emissão até: 21/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSJD

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FED. ANEXO I, 25ºA | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.000

CNPJ/CPF: 03633510/0001-69 | CF/RG: — | Data de Emissão: 01/02/2012

QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/01/12 A 31/01/12			20.000,00
	OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)			
	2) BOLETO BRB (070) - AG: 028 - C/C: 6.07.508-9			
	Recebemos Em 01 / 02 de 12 — FT - Comunicação e Marketing Ltda	AIDF Nº 1.515.00507/2011 N. F. Prorrogada até 21/01/2013 Portaria SEFF Nº 158/2011		
			TOTAL R$	20.000,00

PRCCCN/DF - 161 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1615/1570

Deduções Legais

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

MaxxiGráfica 3389-2139 3389-3093 — MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021
CNPJ 04.416.835/0001-88 - CF/DF 07.422.021/001-62 • 02 Bls. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011

Recebi(emos) de FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL
de Serviços Modelo 3
0407

0407

IK ——— 398,00

BB - 2011 - 2011 — 398,00

PJ - 01.02.12

18.772-0

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:48
481110596 0677

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 60000064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	960,00

NR.AUTENTICACAO 7.806.21B.7BD.A88.8A3

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:48
481110596 0677

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 60000064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
VALOR DOS JUROS 960,00

NR.AUTENTICACAO 7.806.21B.7BD.A88.8A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS 0294,0295,0296-PLANEJ E LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 960,00
DARF válido para pagamento até20/03/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 960,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85610000009-5 60000064208-9 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

Planeje
Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão: 13/11/2011

0294

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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) 3401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/ISJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

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

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

Pg. 16.02.12

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bls. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-05721/2010

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

0294

_____, _____ de _____ de _____ _____ Assinatura

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão: 13/11/2011

0235-
022

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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) 3401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

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

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços

GRAFICA E ED COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj A - Lotes 30/32 - N Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24 909 541/0001-03 - CF/DF 07 305 174/001-50 - 04 Bls 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

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

16-02-12 0295

_____ de _____ de _____

Assinatura

Planeje

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data: 13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0296

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04 816 395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

Código	Quant	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		17.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(813,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(262,50)

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

16.012

TOTAL 16.423,75

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

GRÁFICA E ED COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 04 Bls 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-09721/201

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

0296

_____ de _____ de _____

Assinatura

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:38
481110596 0676

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000029 76000064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.976,00
NR.AUTENTICACAO	A.991.34C.C6A.C81.23B

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:38
481110596 0676

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000029 76000064206
01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.976,00
NR.AUTENTICACAO A.991.34C.C6A.C81.23B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SID

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2012
NFS 0294,0295,0296-PLANEJ E LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 2.976,00
DARF válido para pagamento até29/02/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 2.976,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85620000029-2 76000064206-5 01016335100-9 00159522046-6

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

cortar nesta linha

Planeje
Assessoria e Consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão: 13/11/2011

0294

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CF/DF 07.429 263/001-13 - CNPJ 04 816 395/0001-56
SHC/SW OMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel (61) 3401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CRADIS/SJD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL. ANEXO I. 26º ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

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

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

16.02.12

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 34.255,25

O ISS já está incluído no preço dos serviços

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj A - Lotes 30/32 - N Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24 909 547/0001-03 - CF/DF 07 305 174/001-50 - 04 Bls 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-05721/2010

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

0294

_____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão: 13/11/2011

0235-

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CF/DF 07 429 263/001-13 - CNPJ 04 816 395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel (61) 8401-2770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26. ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: D.F.

CGC/CPF: 01.633.510/0001-69 | CF/DF: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012

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

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

TOTAL 9.385,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços

GRAFICA E ED COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24 909 541/0001-03 CF/DF 07 305 174/001-50 04 Blc 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/20

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

16.02.12 0295

_____ de _____ de _____

Assinatura

Planeje
Consultoria

Planeje - Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Data Limite para Emissão: 13/11/2011

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0296

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SAD

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º andar

CIDADE
BRASÍLIA

ESTADO
D.F.

CGC/CPF
01.633.510/0001-69

CF/DF
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/02/2012

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Consultoria		17.500,00
		PIS/COFINS/CSLL (4,65%)		(813,75)
		I.R.R.F. (1,5%)		(262,50)

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

Lei Crédito 4.159/08

Valor do Material Empregado

16.2.12

TOTAL 16.423,75

O ISS já está incluído no preço dos serviços.

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

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

0296

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:13
481110596 0679

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 00000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	3.7DB.A8B.C8C.7A5.D72

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:13
481110596 0679

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000003 00000064208
01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,00
NR.AUTENTICACAO 3.7DB.A8B.C8C.7A5.D72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CENDI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 291-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85600000003-9 00000064208-2 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 25/01/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas. Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I 26º andar

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

CNPJ/CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 15.02.12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Contr. Adm. Financ.			20.000,00
		IRRF 1,5% R$ 300,00			
		Pis. Cofins. CSLL 4,65% R$ 930,00			
		R$ 1230,00			
		15.02.12			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 18.770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:01
481110596 0678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 30000064206
01016335100 00159522046

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	930,00
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO 8.3C0.6DE.06A.4FF.834

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:01
481110596 0678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000009 30000064206
01016335100 00159522046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/02/2012
Fls 000378
CPAD/TSE

DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	930,00
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO 8.3C0.6DE.06A.4FF.834

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 291-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até29/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85610000009-5 30000064206-0 01016335100-9 00159522046-6

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 25/01/2013
Portaria SEFP nº 156/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000370
Data Limite p/ Emissão: 25/01/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas. Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01633510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 15.02.12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord. Cont. Rda Fiscal.			20.000,00
		DARF 1561		800,00	
		Pis, Cofins, CSLL 4,65%		930,00	
				1230,00	
		15.02.12			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 18.770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481110596 0681

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 80000064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	180,00

NR.AUTENTICACAO F.9C9.D99.C47.331.1CE

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:34
481110596 0681

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000001 80000064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	180,00

NR.AUTENTICACAO F.9C9.D99.C47.331.1CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
GRADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 20122-CARLOS RICARD O GABAN-ME

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000001-8 80000064208-5 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20122
Data e Hora da Emissão: 24/02/2012 14:13:54
Código Verificação: 17B8AD54C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPADI/SJO

CPF/CNPJ: 14.555.828/0001-10
Inscrição Municipal: 404.829/001-11
Nome/Razão Social: CARLOS RICARDO GABAN - ME
Endereço: Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA
E-mail: dicontadl@compos.com.br

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF
E-mail: ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E C.SOCIAL);
* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6; C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2012.

IR ——— 180,00

PB - [illegible] ——— 558,00

PG 27.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24
481110596 0680

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 58000064207 51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	558,00
NR.AUTENTICACAO	9.B42.28C.5D6.AFA.848

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24
481110596 0680

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 58000064207 51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	558,00
NR.AUTENTICACAO	9.B42.28C.5D6.AFA.848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/02/2012
CADASTRO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFSe 20122-CARLOS RICARDO GABAN-ME

DARF válido para pagamento até15/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

85660000005-8 58000064207-5 51016335100-8 00159522060-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20122**
Data e Hora da Emissão: **24/02/2012 14:13:54**
Código Verificação: **17B8AD54C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/ASJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26° ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**
E-mail: **ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E C.SOCIAL);
* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG: 2390-6; C/C: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	12.000,00	5,00	600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2012.

IR ——— 1800,00

PIS-COFINS-CSLL ——— 558,00

PG. 27.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:53
481110596 0683

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 50000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	6.1F4.0D5.CE2.3EF.541

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:53
481110596 0683

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 50000064208
01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 6.1F4.0D5.CE2.3EF.541

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJC

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 997-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

85610000001-2 50000064208-1 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

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

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

Nº 997

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 17 / 02 / 2012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
997	10.000,00	997/2012	9.385,00	APRESENTAÇÃO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/TSJD

DESCONTO DE: P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS. X.X.X. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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
SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO 2012 PELO SÓCIO DR. MATTEO ROTA CHIARELLI	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
PIS, COFINS E CSLL 4,65%	(465,00)
Pg. 25.01.12	
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

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

Nº 997

Porto Alegre, ___/___/_____. _____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
481110596 0682

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000004 65000064207
	51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	6.E55.96F.24E.DF4.866

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
481110596 0682

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000004 65000064207
	51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	6.E55.96F.24E.DF4.866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 00036
CPAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	465,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 997-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até15/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000004-9 65000064207-6 51016335100-8 00159522060-7

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI
ADVOGADOS S/S

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

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

Nº 997

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

1.ª VIA

Data da Emissão: 17 / 02 / 2012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DUPLICATA VALOR R$	VENCIMENTO
997	10.000,00	997/2012	9.385,00	APRESENTAÇÃO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/TSE

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70165-900 ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGTO.:
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO. NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS. X.X.X. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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
SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO 2012 PELO SÓCIO DR. MATTEO ROTA CHIARELLI	10.000,00
IRF 1,5%	(150,00)
PIS, COFINS E CSLL 4,65%	(465,00)
Pg. 29.02.12	
TOTAL R$	9.385,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

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

Nº 997

Porto Alegre, ____/____/_____.

_____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:13
481110596 0685

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 67050064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	367,05

NR.AUTENTICACAO B.546.643.E53.4F0.9D2

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:13
481110596 0685

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 67050064208
01016335100 00117082060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 367,05

NR.AUTENTICACAO B.546.643.E53.4F0.9D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0102588
CREDITADO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS 000278-FABER PRESS CO MUNICAÇÃO S/C LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 367,05
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 367,05

85650000003-4 67050064208-7 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000278

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

CLIENTE
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		16/02/2012

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO			24470,00
		LÍSTICO REF 01/2012			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,00% 244,70			
		COFINS 3,00% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24470,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

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

000278

000278

PJ - 17-02-12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03
481110596 0684

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000011 37860064207 51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.137,86
NR.AUTENTICACAO	7.BFD.AF4.CA4.CF4.119

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03
481110596 0684

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000011 37860064207
51016335100 00159522060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.137,86
NR.AUTENTICACAO 7.BFD.AF4.CA4.CF4.119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390
CPAD/STE

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 000278-FABER PRESS CO MUNICAÇÃO S/C LTDA

DARF válido para pagamento até15/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.137,86

85610000011-1 37860064207-8 51016335100-8 00159522060-7

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000278

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 3G: ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CRED/SJD

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		16/02/2012

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JORNA			34470,00
		LÍSTICO) REF 01/2012			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,00% 344,70			
		COFINS 3,00% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS: **TOTAL: 34470,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

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

000273

000278

PJ - 17-02-12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:35
481110596 0687

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 12500064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	112,50
NR.AUTENTICACAO	7.69B.7FE.47F.390.A6F

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:35
481110596 0687

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000001 12500064208
01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 112,50
NR.AUTENTICACAO 7.69B.7FE.47F.390.A6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000392
CPAD/SJD

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS 0739 SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 112,50
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 112,50
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85670000001-6 12500064208-7 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/FSD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141 802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0739

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

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

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

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

Data de Emissão 27 / FEVEREIRO 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114325

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 33111435

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-67 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE D. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTA-			
		DUAIS			4.350,00
		HONORÁRIOS CONTA-			
		BEIS MES 02/2012			3.100,00
		IR 11,5%.			112,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			348,75
		RECEBEMOS			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0739

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
481110596 0686

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 48750064207
51016335100 00159522060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	348,75

NR.AUTENTICACAO 1.D2B.942.B31.201.15F

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:24
481110596 0686

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 48750064207
51016335100 00159522060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 348,75

NR.AUTENTICACAO 1.D2B.942.B31.201.15F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls -000394-
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATGAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0739-SOCONAL LTDA

DARF válido para pagamento até15/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	348,75

85610000003-8 48750064207-8 51016335100-8 00159522060-7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

0739

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

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

Data de Emissão 27 / FEVEREIRO 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 33114305

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE D. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTA-			
		DUAIS			4.390,00
		HONORÁRIOS CONTA-			
		BEIS MES 02/2012			3.110,00
		IR 115%			112,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			348,75
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais: — TOTAL: 7.038,75

Base de Calculo do ISS: — Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0739

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:00
481110596 0673
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	214,13
VALOR DA MULTA	42,82
VALOR DOS JUROS	4,04
VALOR TOTAL	260,99

NR.AUTENTICACAO D.188.E4E.E05.1B1.AF0

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

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:00
481110596 0673
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001 74
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	214,13
VALOR DA MULTA	42,82
VALOR DOS JUROS	4,04
VALOR TOTAL	260,99

NR.AUTENTICACAO D.188.E4E.E05.1B1.AF0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2012396
CPAD/SJD

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	214,13
08 VALOR DA MULTA	42,82
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,04
10 VALOR TOTAL	260,99

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DE SANTA CATARINA 04832126703

IR S/RECIBO ERNESTO A. FE RREIRA-CPF 083.137.339-3
4

DARF válido para pagamento até29/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06
481111971 0307
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124320880768778522886200091513800000321925
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.219,25
VALOR COBRADO 3.219,25

NR.AUTENTICACAO C.03A.041.F76.9EA.13D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06
481111971 0307
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124320880768778522886200091513800000321925
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.219,25
VALOR COBRADO 3.219,25

NR.AUTENTICACAO C.03A.041.F76.9EA.13D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000397
CPAD/TSJD

IBAGY IMÓVEIS ALUGA Mais

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

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

www.ibagy.com.br

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

Periodo de Locacao: 01 out 2011 a 30 out 2011

Nome proprietario ERNESTO AUGUSTO FERREIRA
CPF proprietario 083.137.339-34

Instrucoes bancarias:

APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA IBAGY IMOVEIS
(AGENCIA CONTINENTE)
Receber ate o dia 01/11/2011 o valor de R$ 3.219,25
Receber apos o dia 01/11/2011 o valor de R$ 3.879,25

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000216

Data: 28/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	19.799,08	
	Pago GPS - INSS s/folha de pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	3.763,13	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	507,27	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	500,01	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.875,01	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	103,50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0734 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	50,94	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Elizangela Gonçalves Silva		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	4.114,33	
	Pago DARF-IRRF S/Folha de Pagamento do mes 02/2012		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	500,00	
	Pago DAR-ISS S/RPA Carla Rosana Sehn		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	250,00	
	Pago DAR-ISS S/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	320,85	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0734 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	9[illegible]0,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1787-Som e Letras S/S		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		33.014,12
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000398
CADASTRO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

TOTAIS.....		33.014,12	33.014,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CADASTRO

0. *

930.00 +
300.00 +
320.85 +
103.50 +
507.27 +
50.94 +
4,114.33 +
500.01 +
1,875.01 +
500.00 +
250.00 +
3,763.13 +
19,799.08 +
33,014.12 *

0. *

930.00 +
300.00 +
320.85 +
103.50 +
507.27 +
50.94 +
4,114.33 +
500.01 +
1,875.01 +
500.00 +
250.00 +
3,763.13 +
19,799.08 +
33,014.12 *

0. *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSJD

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:46
481110596 0690

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 00000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	D.C9B.CF5.322.629.D01

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:46
481110596 0690

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000003 00000064208 01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	D.C9B.CF5.322.629.D01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004 01
CPAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS 1787-SOM E LETRAS S/S	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 300,00
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 300,00

85600000003-9 00000064208-2 01016335100-9 00117082060-7

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

codar nesta linha

Som Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.416.537.0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

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

1787

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CRD/TSE

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 EMISSÃO: 01/FEV/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de janeiro de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção do ISS
Por sermos empresa uniprofissional conforme documentação em anexo.
Parágrafo 4º artigo 7º do riss-decreto 16 128/94

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1365 CF/DF 07.485.542/001-89 CNPJ 03.705.920/0001-03 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

PJ - 02-02-12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
481110596 0689

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000009 30000064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	B.E2A.C95.C48.9AC.CA6

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
481110596 0689

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000009 30000064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	930,00
NR.AUTENTICACAO	B.E2A.C95.C48.9AC.CA6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000403
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
[redacted]3114305

NFS 1787-SOM E LETRAS S/S

DARF válido para pagamento até29/02/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/02/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85610000009-5 30000064206-0 01016335100-9 00159522046-6

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

Som Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06 CNPJ 26.[illegible].537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 206, 208 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 8242

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL – ANEXO 26º ANDAR

CIDADE	CEP	TELEFONE	ESTADO
BRASÍLIA	70000-000	3311-4305	DF

CNPJ/MF	CF/DF - INSC. EST.	DATA DA EMISSÃO:
01.633.510/0001-69	ISENTA	01/FEV/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de janeiro de 2012.			20.000,00
		IRRF (1,5%)			300,00
		COFINS (3%)			600,00
		PIS (0,65%)			130,00
		CSLL (1%)			200,00

Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4

Efetuar pagamento sem Retenção do ISS
Por sermos empresa uniprofissional conforme documentação em anexo.
Parágrafo 4º artigo 7º do riss-decreto 16 128/94

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL: 18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 CEILÂNDIA - DF 3377-1365 CF/DF 07.405.542/001-89 CNPJ 08.705.929/0001-93 - 125 JOGOS 25X5 - 1.751 a 1.875 - AIDF 1.111.21163/2011

PJ 02.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08
481110596 0692

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 03500064208
	01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	103,50
NR.AUTENTICACAO	B.310.96F.521.AE9.40F

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:08
481110596 0692

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 03500064208
01016335100 00117082060
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 103,50
NR.AUTENTICACAO B.310.96F.521.AE9.40F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/02/2012
Fls 000405
CEAD/SJD

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
NFS 0734-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 103,50
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 103,50

85680000001-5 03500064208-8 01016335100-9 00117082060-7

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/TSE

Data de Emissão 01 / FEVEREIRO 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 3311 4305

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 033 510/0004-63 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANÁLISE B. CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS			6.900,00
		IR 1,5%			(103,50)
		PIS - COFINS. CSLL 4,65%			(320,85)
		Recebemos em ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.036.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

0234

78 01.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
481110596 0691

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000003 20850064206 01016335100 00159522046
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	320,85
NR.AUTENTICACAO	7.42E.1D3.F69.9BD.708

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
481110596 0691

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 20850064206
01016335100 00159522046

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 320,85

NR.AUTENTICACAO 7.42E.1D3.F69.9BD.708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28/02/2012
CADASTRO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/02/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/02/2012
NFS 0734-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 320,85
DARF válido para pagamento até 29/02/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 320,85

85670000003-2 20850064206-0 01016335100-9 00159522046-6

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

cortar nesta linha

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 141.802.076/2011
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 12/01/2013
PORTARIA SEFP 158/2011

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

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

Data de Emissão 01 / FEVEREIRO 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPADI/SJO

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114303

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-69 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIAS ESTA-			
		DUAIS			6.900,00
		IR 1,5%			
		PIS-COFINS.CSLL 4,65%			(103,50)
					(320,85)
		Recebemos			
		em			

Deduções Legais:

TOTAL: 6.475,65

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0734

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

0734

P8 01.02.12

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
481110596 0694

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 50940064208
01016335100 00105612060

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	50,94

NR.AUTENTICACAO 9.CCE.D14.A58.BD0.896

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
481110596 0694

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 50940064208
01016335100 00105612060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 50,94

NR.AUTENTICACAO 9.CCE.D14.A58.BD0.896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/TSJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RECIBO DE FERIAS ELI ZANGELA G. SILVA

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	50,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	50,94

85630000000-2 50940064208-8 01016335100-9 00105612060-1

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

cortar nesta linha

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	**78433**	**013 - DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS.**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
07.05.2010 A 06.05.2011	**01.02.2012 A 20.02.2012**		**21.02.2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000410
CPAD/TSJD

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**1.488,00**	**MENSAL**

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 992,00
1/3 Férias		R$ 330,67
Abono Pecuniário de 10 dias		R$ 496,00
Adicional 1/3 abono pecuniário de 10 dias		R$ 165,33
TOTAL		**R$ 1.984,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 124,00	
Imposto de Renda	R$ 50,94	R$ 174,94
LIQUIDO		**R$ 1.809,06**

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$ 1.809,06**(Um mil, oitocentos e nove reais e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de janeiro de 2012.

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 – DIRETÓRIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.809,06**(um mil, oitocentos e nove reais e seis centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de janeiro de 2012

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.

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:37
481110596 0695

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000041 14330064208
	01016335100 00105612060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	4.114,33
NR.AUTENTICACAO	7.49E.12D.70D.77A.63C

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:37
481110596 0695

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000041 14330064208
01016335100 00105612060

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2012
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 4.114,33
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 7.49E.12D.70D.77A.63C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 28/02/2012
CFAD/SJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 02/2012

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.114,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.114,33

85630000041-6 14330064208-7 01016335100-9 00105612060-1

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

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	10 DIAS	-0-	496,00	39,68	-0-	-0-	06/12-250,00	289,68	-0-	206,32	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	08/10-500,00	841,43	-0-	1.924,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	02/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	430,78	1.479,01	-0-	-0-	1.909,79	-0-	6.650,21	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	10 DIAS	-0-	381,70	30,54	-0-	-0-	-0-	30,54	-0-	351,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	01/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-		2.389,66	-0-	7.915,34	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	24 DIAS	-0-	2.212,80	243,41	12,58	-0-	04/06-500,00	755,99	-0-	1.456,81	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	43.528,50	3.358,55	4.114,33	664,67	2.250,00	10.387,55	-0-	33.140,95	

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.019,46
FGTS 3.763,13
PIS..... 507,27

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000412
CPADI/SJD

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:18
481110596 0693

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000005 07270064208
	31016335100 00183012060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	507,27
NR.AUTENTICACAO	F.A72.7F4.6CB.95C.24E

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:18
481110596 0693

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000005 07270064208
31016335100 00183012060
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 507,27
NR.AUTENTICACAO F.A72.7F4.6CB.95C.24E

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000413
CRADI/SAD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATGAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS/S;FL.PAGTO MES 02/201 2

DARF válido para pagamento até23/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	507,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	507,27

85640000005-0 07270064208-4 31016335100-3 00183012060-4

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

cortar nesta linha

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
481110596 0696

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000005 00010064208 01016335100 00105882060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	500,01
NR.AUTENTICACAO	D.76D.976.CDF.CD9.2FC

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
481110596 0696

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000005 00010064208 01016335
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	500,01
NR.AUTENTICACAO	D.76D.976.CDF.CD9.2FC

Fls 000414

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAINA C.O.RO DRIGUES-CPF 832821811-91

DARF válido para pagamento até20/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	500,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	500,01

85640000005-0 00010064208-1 01016335100-9 00105882060-4

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.819,21**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:56
481110596 0697

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000018 75010064208 01016335100 00105882060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	1.875,01
NR.AUTENTICACAO	5.227.CF4.A13.13F.B31

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:56
481110596 0697

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000018 75010064208 01016335100 00105882060
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
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	1.875,01
NR.AUTENTICACAO	5.227.CF4.A13.13F.B31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004416
CPAD/TSE

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 29/02/2012
IR S/RPA CARLA ROSANA SEH N CPF 677859139-00	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até20/03/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 0588
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.40.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.875,01
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 1.875,01

85690000018-8 75010064208-1 01016335100-9 00105882060-4

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000417

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.194,21(Sete mil, cento e noventa e quatro reais e vinte um centavbos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

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

Valor Já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

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

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	1.875,01
Total de descontos	R$	2.805,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**7.194,21**

Assinatura

Nome Completo

CARLA ROSANA SEHN

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:11
481110596 0698

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000005-5	00000009200-7
	31200004045-0	03020223965-0
Data do pagamento		28/02/2012
Valor Total		500,00
NR.AUTENTICACAO		9.F86.F88.67D.51B.B41

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:11
481110596 0698

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000005-5 00000009200-7
31200004045-0
Data do pagamento 28/02/2012
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 9.F86.F88.67D.51B.B41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

---------- Corte Aqui ----------

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 28/02/2012

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS RETIDO S/RPA CARLA ROSANA SEHN CPF 677859139-00
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2012

856900000055 000000092007 312000040450 030202239650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2012
04.Vencimento	20/03/2012
05.Exercicio	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	11
12.Res. SEF	0040450302
13.Principal - R$	500,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	500,00

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.194,21(Sete mil, cento e noventa e quatro reais e vinte um centavbos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

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

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	1.875,01
Total de descontos	R$	2.805,79
VALOR LÍQUIDO	R$	7.194,21

Assinatura

Nome Completo

CARLA ROSANA SEHN

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21
481110596 0699

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85610000002-0	50000009200-6
	31200004045-0	02940223965-0
Data do pagamento		28/02/2012
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		5.161.C65.66E.AFA.A60

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21
481110596 0699

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000002-0 50000009200-6
31200004045-0 02940223965-0
Data do pagamento 28/02/2012
Valor Total 250,00
NR.AUTENTICACAO 5.161.C65.66E.AFA.A60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/02/2012
Fls. 000420
ASSINATURA

[redacted]

Corte Aqui

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 28/02/2012

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
Endereço
ANEXO I 26o. ANDAR SENADO FEDERAL
Cidade
BR[redacted]LIA
[redacted]alhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA C.O.RODRIGUES CPF 832821811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2012

856100000020 500000092006 312000040450 029402239650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2012
04.Vencimento	20/03/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	11
12.Res. SEF	0040450294
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	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CEI: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SJD

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26° andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:34
481110596 0700

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000037-2	63130179120-0
	30754205080-0	16335100001-6
Data do pagamento		28/02/2012
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2012
VALOR DEPOSITO		3.763,13
Valor Total		3.763,13
NR.AUTENTICACAO		D.EC3.70C.EC3.B3C.6E3

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:34
481110596 0700

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000037-2 63130179120-0
30754205080-0 16335100001-6
Data do pagamento 28/02/2012
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2012
VALOR DEPOSITO 3.763,13
Valor Total 3.763,13
NR.AUTENTICACAO D.EC3.70C.EC3.B3C.6E3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004122

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2012 - 08:16:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	47.039,17	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	02/2012	07/03/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.763,13	0,00	3.763,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012

858000000372 631301791200 307542050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:14
481110596 0701
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.070,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.728,27
VALOR TOTAL	19.799,08

NR.AUTENTICACAO 6.874.58D.E27.BF4.623
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:14
481110596 0701
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.070,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.728,27
VALOR TOTAL	19.799,08

NR.AUTENTICACAO 6.874.58D.E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 28/02/2012 HORA: 08:16:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2012
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	17.070,81
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.728,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	19.799,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo pjscaqhr0k900005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/02/2012 às 08:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 755FC794.735B4A74.A3915E14.4A76EDA6.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CFADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:PJscAQHR0K900005
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 02/2012

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: 28/02/2012
HORA: 08:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

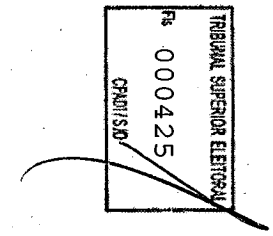
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 02/2012 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	47.039,17
DEPÓSITO	3.763,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.763,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858000000372 631301791200 307542050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.145,00	0,00	0,00	103,05			91,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
2.480,00	0,00	0,00	272,80			198,40	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA		123.71248.34-9	01/06/2010	01			02523
8.560,00	0,00	0,00	334,28			684,80	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01		14/10/2011 Q1	05134
1.908,37	0,00	0,00	209,92			152,66	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.046,00	0,00	0,00	334,28			403,68	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.552,00	0,00	0,00	170,72			124,16	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
10.305,00	0,00	0,00	334,28			824,41	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.212,80	0,00	0,00	243,40			177,02	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/TSE

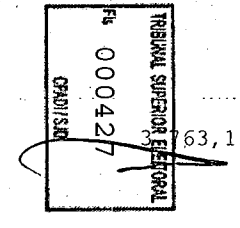
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 631301791200 307542050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARLA ROSANA SEHN	122.85770.59-8		13			02410
10.000,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	334,28		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
62.039,17	0,00	0,00	4.192,59	3[illegible]763,13	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 631301791200 307542050800 163351000016

N° ARQUIVO: PJscAQHR0K90000-5
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — N° DE CONTROLE: JhpNQmCxqCf0000-1 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	47.039,17	0,00	47.039,17	0,00
13	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAIS:	15	62.039,17	0,00	62.039,17	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CADASTRO

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

858000000372 631301791200 307542050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

N° DE CONTROLE: JhpNQmCxqCf0000-1

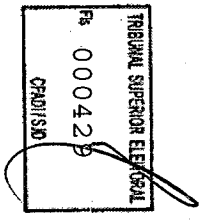
N° ARQUIVO: PJscAQHR0K90000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	47.039,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.763,13	0,00	0,00	0,00	3.763,13



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PJscAQHR0K90000-5
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — Nº DE CONTROLE: JhpNQmCxqCf0000-1 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.799,08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.192,59
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/02/2012
HORA: 08:16:42
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PJscAQHR0K90000-5
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: JhpNQmCxqCf0000-1 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

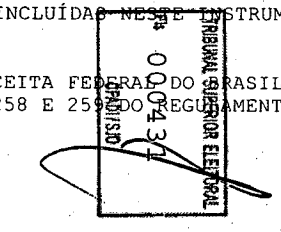
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.524,03	0,00	0,00	0,00	3.524,03
Contribuintes Individuais	668,56	0,00	0,00	0,00	668,56
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.407,83	0,00	0,00	0,00	9.407,83
Contribuintes Individuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RAT	470,39	0,00	0,00	0,00	470,39
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	17.070,81	0,00	0,00	0,00	17.070,81
OUTRAS ENTIDADES	2.728,27	0,00	0,00	0,00	2.728,27
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.728,27	0,00	0,00	0,00	2.728,27
TOTAL A RECOLHER	19.799,08	0,00	0,00	0,00	19.799,08

(*) 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.



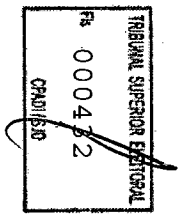
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 28/02/2012
HORA: 08:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2012

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
4.192,59	12.878,22	2.728,27	0,00	0,00	0,00	19.799,08	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	SALÁRIO FAMILIA	LIQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.488,00	10 DIAS	-0-	496,00	39,68	-0-	-0-	06/12-250,00	289,68	-0-	206,32	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,17	-0-	08/10-500,00	841,43	-0-	1.924,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	02/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA	8.560,00	30 DIAS	-0-	8.560,00	430,78	1.479,01	-0-	-0-	1.909,79	-0-	6.650,21	
07	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	10 DIAS	-0-	381,70	30,54	-0-	-0-	-0-	30,54	-0-	351,16	
08	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,01	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
09	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	01/06-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
10	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,66	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
11	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.552,00	30 DIAS	-0-	1.552,00	139,68	-0-	-0-	-0-	139,68	-0-	1.412,32	
12	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-		2.389,66	-0-	7.915,34	
13	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	24 DIAS	-0-	2.212,80	243,41	12,58	-0-	04/06-500,00	755,99	-0-	1.456,81	
	TOTAL.....	45.837,00		-0-	43.528,50	3.358,55	4.114,33	664,67	2.250,00	10.387,55	-0-	33.140,95	

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 12.019,46
FGTS 3.763,13
PIS..... 507,27

OBESERVAÇÃO: a funcionaria Jarlene dos santos, iniciou licença maternidade de 120 dias em 14/10/2011, o que corresponde a 13 dias de salário R$ 496,21 e 18 dias de Salário maternidade R$ 648,79. O termino do período de 120 dias se dará no dia 10/02/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000437
CPAD/SAD

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. 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
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	**78433**	**013 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS.**

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
07.05.2010 A 06.05.2011	01.02.2012 A 20.02.2012	21.02.2012

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	1.488,00	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/SJD

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 992,00
1/3 Férias		R$ 330,67
Abono Pecuniário de 10 dias		R$ 496,00
Adicional 1/3 abono pecuniário de 10 dias		R$ 165,33
TOTAL		**R$ 1.984,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 124,00	
Imposto de Renda	R$ 50,94	R$ 174,94
LIQUIDO		**R$ 1.809,06**

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$ 1.809,06**(Um mil, oitocentos e nove reais e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de janeiro de 2012.

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 – DIRETÓRIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.809,06**(um mil, oitocentos e nove reais e seis centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de janeiro de 2012

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JARLENE DOS SANTOS	**69702**	**00026 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.07.2010 A 01.07.2011	**10.02.2012 a 10.03.2012**		**11.03.2012**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	1.145,00	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

Valor da Remuneração: 30 dias..... R$ 1.145,00
1/3 Férias..... R$ 381,67
TOTAL..... R$ 1.526,67

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 137,40
Imposto de Renda..... R$ -0- R$ 137,40
LIQUIDO ..... R$ 1.389,27

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$ 1.389,27** (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de janeiro de 2012.

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 – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 1.389,27**(um mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte 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 2012

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA	**58253**	**0017 - DF**	**LIVRO Nº 01 – FLS. 19**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
03.08.2010 A 02.08.2011	**18.01.2012 A 06.02.2012**		07.02.2012

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	**2.766,00**	**MENSAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000436
CPAD/SJD

Valor da Remuneração: 20 dias	R$ 1.844,00
1/3 Férias	R$ 614,67
Abono de 10 Dias férias	R$ 922,00
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias Feris	R$ 307,33
TOTAL	**R$ 3.688,00**

DEDUÇÕES

Inss	R$ 298,11	
Imposto de Renda	R$ 364,40	R$ 662,51
LIQUIDO		**R$ 3.025,49**

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$ 3.025,49**(três mil, vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 30 de dezembro 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 – DIRETÓRIO NACIONAL**.
Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.025,49**(três mil, vinte e cinco reais e quarenta e nove 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, 10 de janeiro de 2012.

Assinatura do Empregado

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000437
CPMI/ISJO

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.819,21(Três mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.819,21**

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26° andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CEI: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal: 000438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 7.194,21(Sete mil, cento e noventa e quatro reais e vinte um centavbos) Pela prestação de serviços de Editoria e Coordenação das Redes Sociais da Juventude Democratas.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

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

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

Localidade	Data
Brasilia	01/02/2012

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$	430,78
V - IRRF	R$	1.875,01
Total de descontos	R$	2.805,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**7.194,21**

Assinatura

Nome Completo

CARLA ROSANA SEHN

RPA - GPS-CARLA ROSANA SEHN-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

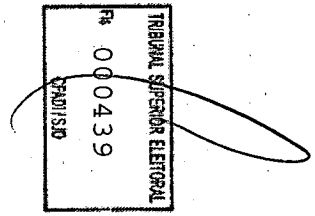
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000217

Data: 28/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6	1.570.000,00	
	Vlr. aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.570.000,00
	Vlr. aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	1.570.000,00	1.570.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPADI/SJD

0 =◊=
=
1,570,000.00 = =
=
=
1,570,000.00 =÷=
=
=
1,570,000.00 =÷=
=
=
1,570,000.00 =÷=
=
=
1,570,000.00 =÷=
=
=
=
1,570,000.00 =÷=
=
=
1,570,000.00 =÷=
=

APLICAÇÃO

28/02 257

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

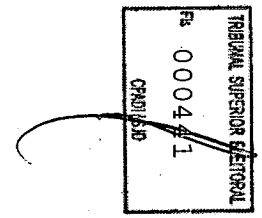
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000218

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	546,00	
	Pago NF no. 0111487 - Microdidata Informatica Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	875,00	
	Pago NF no. 011486,011485,011484,011483,011482 - Microdidata Informatica Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.421,00
	Pago NF no. 0111487,0111486,0111485,0111484,0111483,0111482 - Microdidata Informatica Ltda		
	TOTAIS.....	1.421,00	1.421,00



BANCO DO BRASIL - 15:42:49
0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.108
DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2012
REMETENTE	DEM DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA:	00000616708
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.421,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.421,00

NR.AUTENTICACAO 8.926.70C.B87.9B8.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
481111971 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.108
DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2012
REMETENTE	DEM DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
FAVORECIDO	MICRODIDATA INFORMATICA
CGC	00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA:	00000616708
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.421,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.421,00

NR.AUTENTICACAO 8.926.70C.B87.9B8.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000443
CPAD/TSJD

0. *

0. *

0. *

90.00 +
546.00 +
255.00 +
236.00 +
120.00 +
174.00 +
1,421.00 *

0. *

90.00 +
546.00 +
255.00 +
236.00 +
120.00 +
174.00 +
1,421.00 *

0. *

0. *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
Nº
CPADI/STO

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

011487
1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
08/07/2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
VENDA PARA O ESTADO	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169

ENDEREÇO	CEP
[illegible]O FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	3232857	DF	

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2012
DATA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
4051	SOFT WINDOWS 7 HOME BASIC 32BITS		Un	002	273,00	546,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				546,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					546,00

TRAN[illegible]DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOM[illegible]ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebemos em MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

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

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
013602

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 01.[illegible]5/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGIN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

N.º 011484

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SIG

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169

ENDEREÇO	CEP
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR	

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	3232857	DF	

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2012
DATA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		90,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				90,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebemos
MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 - CC-61670-8
OS: 29552

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013601

Andrea de F. Cordeiro Formulários ... ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-36 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-6407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º 011485

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESTINATÁRIO/REMETENTE
FL. 000446
08/07/2011
CEADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
SERVIÇOS			

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	28/02/2012

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

MUNICÍPIO	FONE	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3232857	DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
[illegible]	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		255,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				255,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG. 0479 CC-61670-8
OS: 29553
AIDF Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013600

Recebemos
MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SÉRIE 01

N.º 013599

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000447
DESTINATÁRIO/REMETENTE
VISTO

2ª VIA

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	28/02/2012
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
~~SEN[illegible] FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR~~		**HORA DA SAÍDA**
BAIRRO	**FONE** 3232857	**U.F.** DF
BRASÍLIA		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		236,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				236,00
FRETE	**SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**BASE DE CÁLCULO DO ISS**	**VALOR TOTAL DO ISS** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				236,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 : CC-61670-8
OS: 29334

A1D F Nº 1.111.12686/2010
NF Prorrogada até: 08/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
013599

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD: 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

N.º 011483

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
SERVIÇOS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL PFL	01633510000169	28/07/2012

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR		

BRASILIA	FONE 3232857	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em NOTEBOOK marca ASUS modelo M5000 nº de série 56NP001460.		Svc	1		120,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				120,00

FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebemos Em MICRODIDATA INFORMÁTICA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 CC 61670-8
05: 29555

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013598

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

Micro DIDATA INFORMÁTICA

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

NOTA FISCAL - FATURA
MOD. 01 - SERIE 01

N.º

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
DESTINATÁRIO/ REMETENTE
CPAD/TSJ
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS
CFOP:
INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PFL
CNPJ / CPF: 01633510000169
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2012
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR
CEP:
DATA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE: 3232857
U.F.: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ISS
	Serviço de Manutenção em MICROCOMPUTADOR (CPU) marca NAO DEFINIDA.		Svc	1		174,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
				174,00
FRETE / SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8
OS: 29572

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

RESERVADO AO FISCO

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 013597

Recebemos

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. SMPJ nº 6.4235.000-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF Nº 1-111-12686/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000221

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	73.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		73.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	73.500,00	73.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
COMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

0,00

73,500,00

73,500,00

73,500,00

73,500,00

73,500,00

73,500,00

RESGATE

29/02

221

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000222

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.286,25	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		1.286,25
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	1.286,25	1.286,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000452
CADASTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/TSJD

0 =◊=
=
1,286•25 = =
=
=
1,286•25 =÷=
=
=
1,286•25 =÷=
=
=
1,286•25 =÷=
=
=
1,286•25 =÷=
=
=
1,286•25 =÷=
=
=
1,286•25 =÷=
=

RESGATE

29/02

222

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

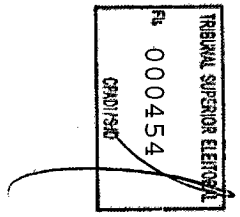
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000223

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. rendimento com aplicações conforme extrato.	1,29	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. rendimento com aplicações conforme extrato.		1,29
	TOTAIS	1,29	1,29



BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

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

Nome do cliente	Conta nº/dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	00.412.137-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/03/2012	FEVEREIRO/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004 15
CPAD/SJD

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Dia (*)
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	211,48	0,00	0,00	17,550577	12,049645992	0,00
14/02/2012	RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,088328004	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,088328004	0,00
15/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,550577	12,092182802	0,00
15/02/2012	RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,092182802	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,092182802	0,00
16/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,16	0,00	0,00	17,545219	12,096038582	0,00
16/02/2012	RESGATE	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,096038582	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,096038582	0,00
17/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,22	0,00	0,00	17,544587	12,099911747	0,00
17/02/2012	RESGATE	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,099911747	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,099911747	0,00
22/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,29	0,00	0,00	17,544756	12,103771629	0,00
24/02/2012	RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,111815574	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,111815574	0,00
27/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,550577	12,115735441	0,00
27/02/2012	RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,115735441	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,115735441	0,00
28/02/2012	ESTOR.RESGATE	212,57	0,00	0,00	17,544952	12,119641968	0,00
29/02/2012	RESGATE	212,77	0,00	0,00	17,550577	12,123504289	0,00
	APLIC.RESG.26/09/2011	212,77	0,00	0,00	17,550577	12,123504289	0,00
29/02/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/01/2012:	12,049645992
EM	29/02/2012:	12,123504289

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,6129 %
Ano	:	1,3509 %
Últimos 12 meses	:	9,5886 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		211,48
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	212,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,29
SALDO ATUAL	=	0,00

223

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000225

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	44,00	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.894,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.158,18	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
3.1.1.01.01.05	FGTS	684,85	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	85,60	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piau		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		4.470,93
	Vlr. folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.158,18
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		453,02
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		684,85
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piau		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		85,60
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piau		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		14,05
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 02/2012 Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	7.866,63	7.866,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/ISD

02/12
PI

0.00 *

0.00 *

4,272.00 + → SALÁRIO

→ SF

44.00 +

→ IRRF

403.26 -

14.05 - → INSS

3,898.69 ◊

3,898.69 * → TOTAL

0.00 *

2,207.94 +

2,207.94 ◊ → BASE CALC

2,207.94 *

0.00 *

684.85 +

684.85 ◊ → FGTS

684.85 *

0.00 *

85.60 +

85.60 ◊ → PIS

85.60 *

0.00 *

2 4/5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
FEV/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
			Total dos Vencimentos	
			800,00	64,00
			Líquido a Receber->	736,00

MENSAGENS

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CADASTRO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

FEV/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
			Total dos Vencimentos	
			800,00	64,00
			Líquido a Receber->	
				736,00

MENSAGENS

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

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Débora Jamara da Silva Sampaio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000459
CARTÓRIO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

FEV/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	11,00		225,50
3	IRFONTE	27,50		14,05

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	2.050,00	239,55
Líquido a Receber->		1.810,45

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPMI/SIS

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
FEV/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
2	ERIANE KENUZE DE SOUZA	0	RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	622,00	
2	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	44,00	
3	INSS	8,00		49,76

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
666,00	49,76
Líquido a Receber->	**616,24**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eriane Kenuze de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/ASJ

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Carteira de Trabalho: 46757 Série: 586 Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 12

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 03 / 2010 A 28 / 02 / 2011	DE 31 / 01 / 2012 A 29 / 02 / 2012	01 / 03 / 2012

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		2.750,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPADI/SJD

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	2.750,00
INSS	403,33	ACRÉSCIMO DE 1/3	916,67
IRFONTE	108,65		
		SOMA	3.666,67
		DESCONTOS	511,98
		LÍQUIDO A RECEBER	3.154,68

Comunicamos-lhes que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidos férias relativa ao período acima descrito, ficando à disposição a importância de R$ 3.154,68 (tres mil e cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

DEMOCRATAS
Empregador
José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE

Empregado

TERESINA , 01 DE DEZEMBRO DE 2011
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Recebi a quantia de R$ 3.154,68 (tres mil e cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena geral quitação.

Empregado

TERESINA , 27 DE JANEIRO DE 2012
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.23.0 DATA: 23/02/2012 HORA: 16:17:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2012
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.474,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	496,51
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.970,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SSD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.23.0 DATA: 23/02/2012 HORA: 16:17:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2012
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.474,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	496,51
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.970,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2012 - 16:17:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.560,67	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	02/2012	07/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
684,85	0,00	684,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012

858000000062 848501791200 307542050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2012 - 16:17:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.560,67	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	02/2012	07/03/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
684,85	0,00	684,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012

858000000062 848501791200 307542050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	85,60

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 23/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004650
CPAD/SJD

85670000000-8 85600064208-7 31076982770-3 00183012060-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	85,60

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 23/03/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 85600064208-7 31076982770-3 00183012060-4

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,05

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/03/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

85610000000-4 14050064208-1 01076982770-9 00105612060-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14,05

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/03/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.39.49.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 14050064208-1 01076982770-9 00105612060-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000224

Data: 29/02/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	16.997,64	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		16.997,64
	TOTAIS.....	16.997,64	16.997,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SAP

BANCO DO BRASIL

01/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.02

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/02/2012 a 29/02/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	3.269.000,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.850.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	741.500,00
		valor juros até mês ant	14.153,13
		valor juros no mês	3.057,28
		valor líquido	758.710,41
		Rendimento mensal	
		valor juros	20.942,60
29/02		Saldo final	
		valor capital	4.377.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000468
CPAD/SJD

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910010818437	27/12/2011	1.500.000,00	1.393.500,00	99,50	30/11/2016
3800567241976	24/01/2012	984.000,00	984.000,00	98,00	28/12/2016
3300567320565	25/01/2012	150.000,00	150.000,00	98,00	29/12/2016
4500569629490	10/02/2012	280.000,00	280.000,00	98,00	13/01/2017
0610011381612	28/02/2012	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00	01/02/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/02	0610011381612	596,60
29/02	1910010818437	24.386,25
29/02	3300567320565	1.320,00
29/02	3800567241976	9.033,12
29/02	4500569629490	1.176,00

001 FIM .....

224

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 469
CPA/DIS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 11º anexo, à fl. 469

Eu, Miguel Menezes de Alvarenga, Técnico Judiciário, Matr.: 30901381, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.