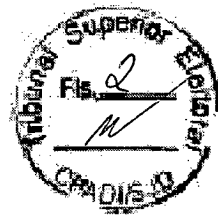




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

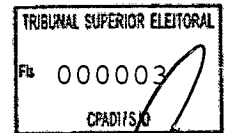
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do ^{18^a} anexo, à fl. 2.

Eu, ^{Miguel Mendonça de Alvarenga} ~~Técnico Judiciário~~ da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRAD, deixo por o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO

14.296/2014 Cópia.

16/06/2014-17:16



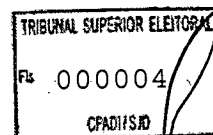
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

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 08
MÊS DE JUNHO DE 2012.

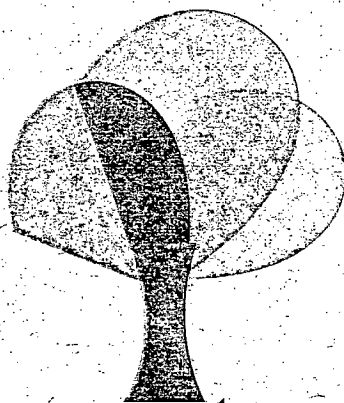
18



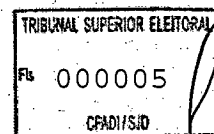
ANEXO 18

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.~~



Democratas25



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JUNHO DE 2012

Correntista

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CNPJ

01.633.510/0001-69

Posição

Junho / 2012

Data da emissão

17.07.2012

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.137-6

Data da abertura

08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2012		Saldo anterior						788,06 C
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000025	7.977,25 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000555	296,00 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000557	18.770,00 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000563	1.600,00 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000575	15.024,21 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000577	3.819,21 D	
01.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000579	2.045,55 D	
01.06.2012		438-TED	19974		04811	120401	18.770,00 D	
01.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	68.000,00 C	
01.06.2012	04.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	1.588,48 C	2.074,32 C
04.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000084	34.293,22 D	
04.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000085	18.770,00 D	
04.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000086	70.000,00 D	
04.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000087	2.500,00 D	
04.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	123.500,00 C	
04.06.2012	05.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	2.924,48 C	2.935,58 C
05.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000356	466,45 D	
05.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000357	15.000,00 D	
05.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000358	10.535,00 D	
05.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	23.500,00 C	
05.06.2012	06.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	564,00 C	998,13 C
06.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000629	28.155,00 D	
06.06.2012		345-BB Renda Fixa 5 Mil	13049			1200001	713,12 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	86,83 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	115,84 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	72,85 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	35,29 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	399,64 D	
06.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	300,30 D	
06.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	29.000,00 C	
06.06.2012	08.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	705,85 C	1.006,08 C
08.06.2012		729-Transferência	14349			355091010100	2.115,30 C	

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000253	9.385,00 D	
08.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000387	25.823,51 D	
08.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000391	124.551,15 D	
08.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000393	1.901,86 D	
08.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000396	9.717,34 D	
08.06.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801600800018619	12,00 D	
08.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	168.500,00 C	
08.06.2012	11.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			610011381612	3.797,64 C	
08.06.2012	11.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	244,47 C	4.272,63 C
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000822	9.012,23 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000831	14.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000833	30.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000835	50.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000837	14.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000839	26.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000842	20.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000844	46.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000847	14.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000849	25.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000851	24.294,60 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000853	31.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000855	50.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000857	16.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000859	16.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000861	34.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000863	18.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000867	31.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000869	83.000,00 D	
11.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000871	16.000,00 D	
11.06.2012		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	222,13 D	
11.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	71,27 D	
11.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	154,05 D	
11.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	583.500,00 C	
11.06.2012	12.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	10.024,63 C	10.041,88 C
12.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000196	864,58 D	
12.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000198	6.569,80 D	

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\$
12.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000200	6.446,40 D	
12.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	
12.06.2012	13.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	70,00 C	231,45 C
13.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000281	25.000,00 D	
13.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.000,00 C	
13.06.2012	14.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	445,50 C	676,95 C
15.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000454	311,00 D	
15.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000456	912,13 D	
15.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
15.06.2012	18.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	18,46 C	472,28 C
18.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000180	6.000,00 D	
18.06.2012		438-TED	19974		04811	120405	83.526,50 D	
18.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	89.500,00 C	
18.06.2012	19.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	1.680,81 C	2.126,59 C
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850009	736,00 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850010	872,24 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850011	4.183,45 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850012	920,00 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850013	801,00 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850014	736,00 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850017	9.272,95 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850018	6.495,59 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850019	4.394,74 D	
19.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	850020	1.013,40 D	
19.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	27.000,00 C	
19.06.2012	20.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	515,70 C	516,92 C
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000205	45.326,07 D	
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000302	200.000,00 D	
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000304	100.000,00 D	
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000306	7.329,56 D	
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000311	101,79 D	
20.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000312	369,26 D	
20.06.2012		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821720700020405	0,00 D	
20.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	83,68 D	
20.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	353.000,00 C	
20.06.2012	21.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	6.848,20 C	7.168,76 C

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

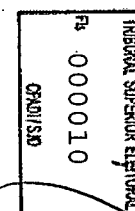
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
3604-8
15
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000208	2.835,73 D	
21.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000212	3.295,97 D	1.035,06 C
25.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000474	9.385,00 D	
25.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000476	11.262,00 D	
25.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	55,09 D	
25.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	20.000,00 C	
25.06.2012	26.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	407,60 C	740,57 C
26.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000129	8.915,75 D	
26.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000133	3.615,00 D	
26.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	019974	167.346,75 D	
26.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	019974	971,43 D	
26.06.2012		438-TED	19974		04811	120402	22.965,10 D	
26.06.2012		438-TED	19974		04811	120403	36.038,40 D	
26.06.2012		438-TED	19974		04811	120413	80.880,00 D	
26.06.2012		438-TED	19974		04811	120414	10.410,00 D	
26.06.2012		166-Emissão de DOC	19974		04811	120415	2.940,00 D	
26.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	333.500,00 C	
26.06.2012	27.06.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	6.903,45 C	7.061,59 C
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2729894000004	621.342,48 C	
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2739986000003	2068.681,01 C	
27.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000393	30.000,00 D	
27.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000396	124.268,50 D	
27.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000398	413.736,40 D	
27.06.2012		115-Aviso de Débito	19333		04811	000403	1.040,98 D	
27.06.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1100580627622	1000.000,00 D	
27.06.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2800580634455	1100.000,00 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	48,27 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	143,50 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	8,90 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	51,76 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	473,45 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	434,25 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	136,85 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	139,45 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	69,45 D	
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	21,55 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	265,78 D ✓	25.925,83 C
28.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000129	899,00 D ✓	
28.06.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000136	306,00 D ✓	24.720,83 C
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000295	2.921,09 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000297	25.000,00 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000299	227,41 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000301	35.000,00 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000303	151,00 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000305	1.167,00 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000307	18.000,01 D ✓	
29.06.2012		115-Aviso de Débito	19974		04811	000329	19.508,60 D ✓	
29.06.2012		166-Emissão de DOC	19974		04811	120410	527,38 D ✓	
29.06.2012		170-Tarifa Reativação Fornec Cheq	13113			801811200412938	5,00 D -	
29.06.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	78.000,00 C.	
29.06.2012	02.07.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3900573592377	1.689,48 C..	1.902,82 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
39.574,14	1.902,82 C	0,00



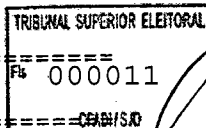
BANCO DO BRASIL

02/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.04

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/06/2012 a 29/06/2012



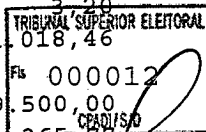
BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		5.308.000,00
01/06		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		1.566,72
		valor juros no mês		21,76
		valor líquido		69.588,48
04/06		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		123.500,00
		valor juros até mês ant		2.845,44
		valor juros no mês		79,04
		valor líquido		126.424,48
05/06		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		541,44
		valor juros no mês		22,56
		valor líquido		24.064,00
06/06		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		668,16
		valor juros no mês		37,70
		valor líquido		29.705,86
08/06		Resgate	- 0610011381612	
		valor capital		154.000,00
		valor juros até mês ant		3.548,16
		valor juros no mês		249,48
		valor líquido		157.797,64
08/06		Resgate	- 3900573592377	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		221,27
		valor juros no mês		23,20
		valor líquido		14.744,47
11/06		Resgate	- 3900573592377	
		valor capital		583.500,00
		valor juros até mês ant		8.904,21
		valor juros no mês		1.120,32
		valor líquido		593.524,53
12/06		Resgate	- 3900573592377	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		61,04
		valor juros no mês		8,96
		valor líquido		4.070,00
13/06		Resgate	- 3900573592377	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		381,50
-----001-----				Continua ..

	valor juros no mês		64,00
	valor líquido		25.445,50
15/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		15,26
	valor juros no mês		3,20
	valor líquido		1.018,46
18/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		89.500,00
	valor juros até mês ant		1.365,77
	valor juros no mês		315,04
	valor líquido		91.180,81
19/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		412,02
	valor juros no mês		103,68
	valor líquido		27.515,70
20/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		353.000,00
	valor juros até mês ant		5.386,78
	valor juros no mês		1.461,42
	valor líquido		359.848,20
25/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		305,20
	valor juros no mês		102,40
	valor líquido		20.407,60
26/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		333.500,00
	valor juros até mês ant		5.089,21
	valor juros no mês		1.814,24
	valor líquido		340.403,45
27/06	Aplicação	- 1100580627622	
	valor capital		1.000.000,00
27/06	Aplicação	- 2800580634455	
	valor capital		1.100.000,00
29/06	Rendimento mensal	- 0210012450503	
	valor juros		10.688,00
29/06	Rendimento mensal	- 1100580627622	
	valor juros		620,00
29/06	Rendimento mensal	- 2800580634455	
	valor juros		682,00
29/06	Resgate	- 3900573592377	
	valor capital		78.000,00
	valor juros até mês ant		1.689,48
	valor líquido		79.689,48
29/06	Rendimento mensal	- 3900573592377	
	valor juros		1.209,60
29/06	Rendimento mensal	- 3900576113778	
	valor juros		10.144,00
29/06	Saldo final		
	valor capital		5.481.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

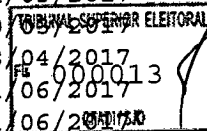
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/12/2011	2929500,00	18195,72	0,00	2947695,72
31/01/2012	3269000,00	29722,50	0,00	3298722,50
29/02/2012	4377500,00	36511,97	0,00	4414011,97



30/03/2012	4830500,00	43252,78	0,00	4873752,78
30/04/2012	4949500,00	41785,83	0,00	4991285,83
31/05/2012	5308000,00	49520,72	0,00	5357520,72
29/06/2012	5481000,00	39862,66	0,00	5520862,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3900573592377	27/03/2012	1.640.000,00	111.000,00	98,50	01/03/2017
3900576113778	25/04/2012	1.600.000,00	1.600.000,00	98,50	30/03/2017
0210012450503	25/05/2012	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00	28/04/2017
1100580627622	27/06/2012	1.000.000,00	1.000.000,00	99,00	01/06/2017
2800580634455	27/06/2012	1.100.000,00	1.100.000,00	99,00	01/06/2017



RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/06	0210012450503	12.892,40
29/06	1100580627622	620,00
29/06	2800580634455	682,00
29/06	3900573592377	2.404,26
29/06	3900576113778	23.264,00

-----003-----

FIM

Cliente DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

00001 BB Renda Fixa 5 mil

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta 412137 6

« Jun / 2012 »

Página 001

Data Histórico

Valor

IR Prej.Comp.

31/05/2012 Saldo anterior

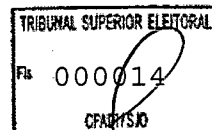
0,00

06/06/2012 Aplicacao

713,12

30/06/2012 Saldo Atual

715,88



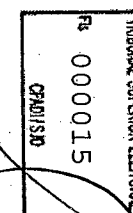
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000675

Data: 01/06/2012

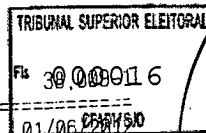
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.500,00	
	Pago NFS no. 0778-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.977,25
	Pago NFS no. 0778-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		127,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0778-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		395,25
	Vlr. PIS COFINS-CSLL s/NFS no. 0778-Socontal Ltda		
TOTAIS.....		8.500,00	8.500,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:12:44
481119974 0026

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

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



DATA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.977,25
VALOR TOTAL 7.977,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS 25

NR.AUTENTICACAO C.CE1.07A.0AA.4C7.5DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL 11:12:44
481119974 0026

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 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.977,25
VALOR TOTAL 7.977,25

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS 25

NR.AUTENTICACAO C.CE1.07A.0AA.4C7.5DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/ISSO



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL

CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

Data de Emissão 01/14440 12012

Tomador de Serviço

ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIA NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone:

33114305

Cidade

BRASÍLIA

UF
DF

CEP

70165-900

CNPJ/CPF MF

01533510/0001-53

Insc. Est.

152470

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÃO			
		DE CONTAS DIRETORIAS			
		ESTADUAIS			8.500,00
		IR 115/-			(127,50)
		PIS-COFINS-CSL 4,65/-			(395,25)
		Recebemos			
		EM 01/06 2012			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.977,25

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SL/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

0778

PLANILHA DE LANÇAMENTO

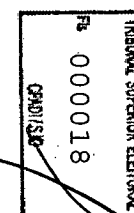


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000676

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 17023-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda	296,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NF no. 17023-VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		296,00
TOTAIS.....		296,00	296,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
481119333 0559

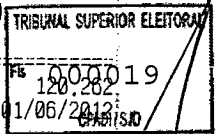
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.262
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 296,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 296,00
NR. AUTENTICACAO D.2A3.68D.CE1.657.C3B

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
481119333 0559

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.262
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO VN DISTRIBUIDORA DE AGUA
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA: 00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 296,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 296,00
NR. AUTENTICACAO D.2A3.68D.CE1.657.C3B



VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada INDAIÁ

Fones: (61) 9973-4419

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

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

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

Data Limite p/ Emissão: 13/04/2013

17023

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 31/05/12

Valor R\$: 296,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	37	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	296,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás		
		Água Mineral - Copo 48x200 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml		



CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Bics. 50x03 vias de 17.001 à 18.500 - AIDF nº 1.111.06544/2012

PLANILHA DE LANÇAMENTO

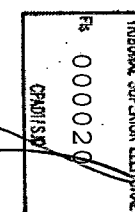


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000677

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	20.000,00	
	Pago NFS no. 300 - RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no. 300 - RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 300 - RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL NFS no. 300 - RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
TOTAIS.....		20.000,00	20.000,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:16:02
481119974 0027

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	RDA ASS CONS SERV LTDA
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO:	237 AGENC: 0484 CONTA: 0000122244
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.95E.53F.35E.AE8.4B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:16:02
481119974 0027

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
FAVORECIDO	RDA ASS CONS SERV LTDA
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO:	237 AGENC: 0484 CONTA: 0000122244
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.95E.53F.35E.AE8.4B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS **MODELO 3**

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

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Entrada
Fls. 000022

AIDF nº 1-111-01511/2011
VF prorrogada até 25/01/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

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

Data Limite p/ Emissão:
26/01/2012

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPE

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

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\$

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

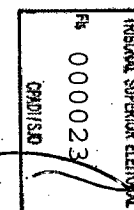
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000678

Data: 01/06/2012

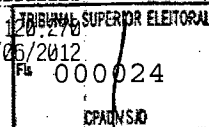
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.600,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.600,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal		
TOTAIS.....		1.600,00	1.600,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53
481119333 0570

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
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 0.389.600.E19.31B.831



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53
481119333 0570

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.270
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
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 0.389.600.E19.31B.831

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000025

CPAD/IS/D

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 Aluguel e Arrendatários

Proveniente do aluguel do Imóvel sede do Distrito Regional DEM-PI

sito à Rua Elineu Martins, N° 1811 N. Teresina - PI

Correspondente ao período de MAIO de 2012 Vencido em 31/05/2012

Nome FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL

CPF 454754821-87 CNPJ _____

Data 30/05/12 Assinatura Felipe Antonio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS 

Nº

residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/14 bairro CENTRO
Município IRACEMA

Município: TERESINA Estado: PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 230449037-00 RG sob nº 104145 SSP/PI e de outro, DEMOCRATAS - PI Residente e domiciliado(a) no

Z - ELISEU MARTINS, N° 18111N bairro CENTRO Município TERESINA - P Residente e domiciliado(a) na

[illegible]

designado "LOCADOR" sendo proprietário do imóvel situado na

MARTINS, Nº 1811/H. situado na Rua 1811, nº 1811, bairro de São Paulo, SP, Brasil, dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

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 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

dia 05/01/2020) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o

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.

elas, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação

funcionamento, para assim restitui-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;

5ª) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sub-locação, cessão ou empréstimo total ou parcial de

nóvel, 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 da cláusula 1.ª.

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 desta

entura, tiver direito:

9ª) Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais, em caso de inadimplência do devedor, em todo o prazo de vigência deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando a ruir;

OCATÁRIO" por todas obrigações neste exatas, o TESOUREIRO DO PARTIDO, O SR. HOMER

RECREIRA CASTELO BRANCO NETO, RG. N.º 96.724 83P/PI = CPF/M
1.º 001.424.783-91.

..... abaixo identificados

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 no multado estabelecido no art. 1.º, inciso III, do presente contrato.

.....) na qual incorrerá a parte que infringir

alquer 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

13ª) Tudo quanto for devido em razão do presente contrato e, que não comportar o pagamento de juros, será pago em uma única parcela, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da nota fiscal, sob a forma de depósito em nome do credor, em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 1000, Conta Corrente nº 123456789-0, sob o nome de [Nome do Credor].

ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários advocatícios que o credor constituir para a defesa de seus direitos.

14ª) Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como os decorrentes de sua utilização;

igado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo "LOCATÁRIO", não ficam compreendidas na multa da

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. 000027
CPAD/SJO

CARTÓPIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escritorinha Compromissada

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 / 3221-6788 - E-mail: cartorio@nazarenoaraujo.com.br

7207 R

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: AUREA MARIA TITO
CASTELO BRANDO 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 ☐ F. Filina ☐ F. das Chagas ☐ M. Rita ☐ S.

[illegible]

Termina op. de Junho de 2011.

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 vencendo.

~~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.~~

TESTEMUNHAS : FELIPE A. CASTELO BRANCO LEITE

ASSINATURA DO LOCADOR: Quirica M^{re} E. O. B. Lora
RG/CPF/CNPJ

Felipe ROBLER

NOME HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO
RG / CPF

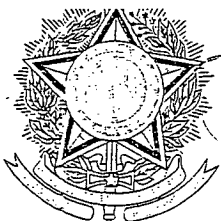
NOME _____ ASSINATURA _____
RG / CPF _____

ASSINATURA DO LOCATÁRIO: JOSÉ DE ANDRADE MATA FILHO

ASSINATURA DO FIADOR:
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS



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 06.162.954/0001-50

E-mail: cartorio_4@op.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANOREG
CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978

Livro: 3588

Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs. 000028

CPADISIO

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, Guarã 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 assembleias de condomínio, votar e ser votado, e praticar os demais atos aos fins deste mandato. PODENDO INCLUSIVE SUBSTABELECE 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, conféri, 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. Traslada em seguida. Eu, ANTONIA MENDONÇA FEITOSA 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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

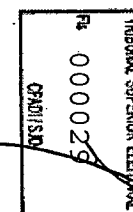


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000679

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	21.600,00	
	Pago RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	4.320,00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		15.024,21
	Pago RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.320,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		5.065,01
	Vlr. IRRF descontado S/RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.080,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2012 - David Baker Shashoua		
TOTAIS.....		25.920,00	25.920,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:45
481119333 0576

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

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 4884-4 CONTA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6.510,21

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

01/06/2012
48.111.933.300.576
15.024,21
15.024,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 2.BF8.3A5.EE9.C19.120
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:45
481119333 0576

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

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 4884-4 CONTA:

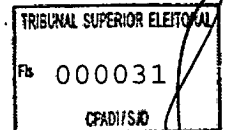
6.510,21

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

01/06/2012
48.111.933.300.576
15.024,21
15.024,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 2.BF8.3A5.EE9.C19.120
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 15.024,21 (Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamento nos sistemas de informática do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 21.600,00	20%	R\$ 4.320,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	01/06/2012

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	21.600,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	21.600,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	1.080,00
IV - INSS Segurado	R\$	430,78
V - IRRF	R\$	5.065,01
Total de descontos	R\$	6.575,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	15.024,21

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

RPA - GPS-DAVIDSHASHOUA

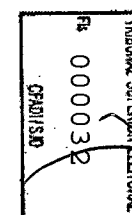
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000680

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues	1.000,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais Pago RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues	5.000,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		3.819,21
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		1.000,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		430,78
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF S/RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		500,01
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2012-Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		250,00
TOTAIS.....		6.000,00	6.000,00



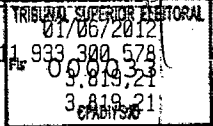
01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:05
481119333 0578

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 /
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

48.111.933.300.578
R\$ 3.819,21
3.819,21
CREDITO



NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.BC2.F5F.A5A.2D4.45D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:05
481119333 0578

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

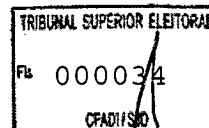
DATA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.578
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.819,21
VALOR TOTAL 3.819,21

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 8.BC2.F5F.A5A.2D4.45D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	01/06/2012

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\$	258,00
IV - INSS Segurado	R\$	430,78
V - IRPF	R\$	500,01

Total de descontos	R\$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

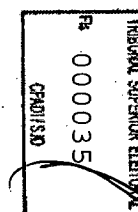


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000681

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS Patroanal s/RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda	500,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais Pago RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda		2.045,55
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS Patroanal s/RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda		500,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda		275,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado S/RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda		54,45
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2012 Erica Ianuck Leda		125,00
TOTAIS.....		3.000,00	3.000,00



01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
481119333 0580

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CLIENTE: ERICA IANUCK LEDA
AGENCIA: 4596-9 CONTA:

Fl. 000036
7.183-8
CNPJ/ISD

DATA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.580
VALOR DINHEIRO 2.045,55
VALOR TOTAL 2.045,55

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 7.9B1.499.824.C48.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL 16:12:09
481119333 0580

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA IANUCK LEDA
AGENCIA: 4596-9 CONTA: 7.183-8

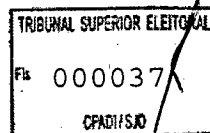
DATA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.580
VALOR DINHEIRO 2.045,55
VALOR TOTAL 2.045,55

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 7.9B1.499.824.C48.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 2.045,55(dois mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco, centavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.500,00	20%	R\$ 500,00

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	01/06/2012

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 2.500,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 2.500,00

DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 125,00
IV - INSS Segurado	R\$ 275,00
V - IRRF	R\$ 54,45
Total de descontos	R\$ 454,45
VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.045,55

Assinatura
<i>Erica Ianuck Leda</i>

Nome Completo
ERICA IANUCK LEDA

RPA - GPS-ERICA IANUCK LEDA

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

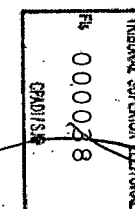
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000682

Data: 01/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	20.000,00	
	Pago NFS no. 0421-FT Comunicação & Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-66		18.770,00
	Pago NFS no. 0421-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0421-FT Comunicação & Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0421-FT Comunicação & Marketing Ltda		
TOTALS.....		20.000,00	20.000,00



15:58:57
0558

0558

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
TELEFONE INFORMADO:
AGENCIA REM INFORMADA:
CONTA REM INFORMADA:
FAVORECIDO
CGC
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

Fls. 020020 B
01/06/2012
CPAD/S

DEMOCRATAS
006132241912
3604
00000412137
FT COMUNICACAO E MARKTING
37.172.301/0001 02
4.C6D.8C2.241.5FD.8EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 020026 B/9

01/06/2012

CPAD/SJO

FULL TIME COMUNICAÇÃO & MARKETING FT COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA		Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3	
(61) 9982-8369 / 9982-8367		☐ Usuário Final ☐ Subcontratação ☒ Remessa ☐ Entrada	
SRES QD. 08 BL. D CS. 14 - CEP: 70648-047 CRUZEIRO BRÁSILIA DF		0421	
CF/DF 07.318.834/001-24		CNPJ 37.172.301/0001-02	
Válida p/ emissão até: 21/01/2012			

Cliente DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL			
Endereço SENADO, ANEXO I, 26º	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70.000
CNPJ/CPF 03633530/0001-69	CF/RG -	Data de Emissão 01/06/2012	

QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/05/12 A 31/05/12.			20.000,00
OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%) 2) Bco BAB (070)-AG. 028 - C/C: 607.599-9				
Recebemos Em <u>01.06.2012</u> <u>[Assinatura]</u>			AIDF Nº 1515.00507/2011 N.F. Prorrogada até 21/01/2013 Portaria SEEP Nº 158/2011	
PROCONET - Comunicação & Marketing Ltda			TOTAL R\$	20.000,00

Deduções Legais			
Base de cálculo do ISS	Valor do ISS	Nº de Controle do Formulário	Informações Complementares

Maxxi Gráfica	3386-2135 3386-6082	MAXXI EDITORA GRÁFICA LTDA - Avenida Marechal Deodoro Qd. 61 Lt 05 - Planaltina/DF CEP 73 330-021 CNPJ 04.416.835/0001-86 - CF/DF 07.422.021/001-62 - 02 BIs. 25x04 Nº de 376 a 425 AIDF Nº 1-515-00507/2011
----------------------	------------------------	---

PLANILHA DE LANÇAMENTO

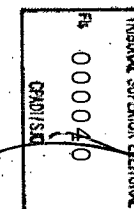


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000683

Data: 01/06/2012

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	68.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		68.000,00
TOTAIS.....		68.000,00	68.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	00004/1
CPAD/SJ	

0.00

0.00 *

68,000.00 +

68,000.00 ◇

68,000.00 ◇

68,000.00 ◇

68,000.00 *

0.00 *

01/06

RECIBATE

683

PLANILHA DE LANÇAMENTO



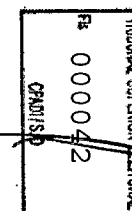
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000684

Data: 04/06/2012

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	1.588,48	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.588,48
TOTAIS.....		1.588,48	1.588,48



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CFAD/SJD

0.00 *

1,588.48 +

1,588.48 ◊

1,588.48 ◊

1,588.48 ◊

1,588.48 ◊

1,588.48 *

0.00 *

04/06

REBATE

686

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

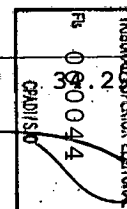
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000685

Data: 04/06/2012

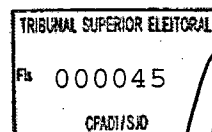
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	20.711,42	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	3.129,68	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	391,21	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	5.065,01	
	Pago DARF-IRRF S/RPA mes 05/2012 David Baker Shashoua		
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	54,45	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Erica Ianuck Leda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	2.622,74	
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 05/2012		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	363,70	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de ferias Juliana Braga D Almeida		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	250,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA Janaina C. de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	1.080,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA David Baker Shasoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	125,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA Erica Ianuck Leda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		34.293,22
	Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		

TOTAIS.....



,22

34.293,22



0. *

0. *

0. *

3,129.68 +

~~20,711.42 +~~

~~2,622.74 +~~

~~565.70 +~~

5,065.01 +

500.01 +

54.45 +

391.21 +

250.00 +

1,080.00 +

125.00 +

34,293.22 *

0. *

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:48
481119600 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

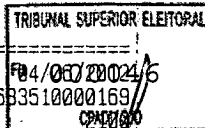
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
IDENTIFICADOR 1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 18.442,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.269,01
VALOR TOTAL 20.711,42

NR.AUTENTICACAO 9.47B.F92.D80.917.A89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:48
481119600 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
IDENTIFICADOR 1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 18.442,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.269,01
VALOR TOTAL 20.711,42

NR.AUTENTICACAO 9.47B.F92.D80.917.A89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 24/05/2012 HORA: 10:40:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES
BRASILIA

70165-900
DF

761) 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 05/2012

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 18.442,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.269,01

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.711,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

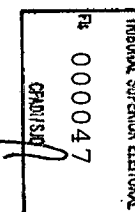
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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	49,52	-0-	03/20-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
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	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	09/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,11	-0-	-0-	341,43	-0-	2.424,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	05/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	15,00	295,41	-0-	614,68	-0-	2.151,32	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	10 DIAS	-0-	922,00	73,76	-0-	-0-	04/06-500,00	573,76	-0-	348,24	
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,68	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
10	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	
11	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-	-0-	2.389,66	-0-	7.915,34	
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	89,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
	TOTAL.....	37.277,00		-0-	35.433,00	2.913,42	2.642,74	664,67	1.750,00	7.950,83	-0-	27.482,17	

Brasília, 31 de maio de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.543,33
FGTS 3.129,68
PIS..... 391,21



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.114/2005)

INDUSTRIAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTIFICAÇÃO

Fls 000048

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JULIANA BRAGA D'ALMEIDA		80185	00017-DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
13/05/2011 a 12/05/2012		11/05/2012 a 30/05/2012		31.05.2012
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	2.766,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 1.844,00
1/3 Férias.....R\$ 614,67
Abono Pecuniário de 10z dias.....R\$ 922,00
1/3 s/ abono Pecuniário de 10 dias.....R\$ 307,33
TOTAL.....R\$ 3.688,00

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 298,11
Imposto de Renda.....R\$ 363,70
LIQUIDO.....R\$ 3.026,19

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\$ 3.026,19 (Três mil, vinte e seis reais e dezenove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de abril 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\$ 3.026,19 (Três mil, vinte e seis reais e dezenove 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.

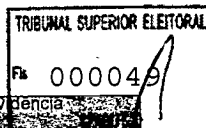
Brasília, 30 de abril de 2012

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.

**Democratas 25**

A Força das Vozes da Cidadania



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 15.024,21 (Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamento nos sistemas de informática do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo de Reembolso
R\$ 21.600,00	20%	R\$ 4.320,00

Valor a Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

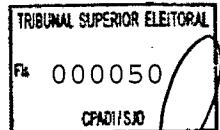
ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	21.600,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	21.600,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	1.080,00
IV - INSS Segurado	R\$	430,78
V - IRRF	R\$	5.065,01
Total de descontos	R\$	6.575,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	15.024,21

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA



Democratas 25
A Força das Novas Idéias.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância 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 a Reembolsar
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

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

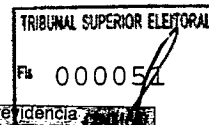
Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

**Democratas 25**

- Força das Novas Ideias



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 2.045,55 (dois mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco, centavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.500,00	20%	R\$ 500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 2.500,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 2.500,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 125,00
IV - INSS Segurado	R\$ 275,00
V - IRRF	R\$ 54,45
Total de descontos	R\$ 454,45
VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.045,55

Assinatura

Nome Completo
ERICA IANUCK LEDA

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
481119600 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000317 296801791208
607545050800 1633510000169
Data do pagamento 04/06/2012
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 05/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2012
VALOR DEPOSITO 3.129,68
Valor Total 3.129,68
NR.AUTENTICACAO A.091.7D9.B8C.2BB.51F

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
481119600 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000317 296801791208
607545050800 1633510000169
Data do pagamento 04/06/2012
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 05/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2012
VALOR DEPOSITO 3.129,68
Valor Total 3.129,68
NR.AUTENTICACAO A.091.7D9.B8C.2BB.51F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2012 - 10:40:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			(0061)03114305	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.121,00	12	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	05/2012	07/06/2012
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
3.129,68		0,00	3.129,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2012

858200000317 296801791208 607545050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

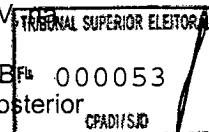
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo fu0glmgtr9i00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REVENHA Caixa Econômica Federal, no dia 24/05/2012 às 10:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 58DE1F23.AC1C4487.8223F6EB.E6E05EEBFl 000053
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:Fu0glMgtr9i00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2012

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: 24/05/2012

HORA: 10:40:42

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

COMPETÊNCIA: 05/2012

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

12

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

39.121,00

DEPÓSITO

3.129,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

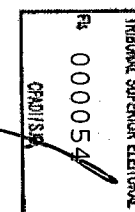
TOTAL A RECOLHER

3.129,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2012

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.



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

858200000317 296801791208 607545050800 163351000016

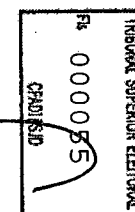
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
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	91,60			91,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.488,00	0,00	0,00	133,92			119,04	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01		14/10/2011 Q1	05134
1.145,00	0,00	0,00	91,60			91,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
4.610,00	0,00	0,00	430,78			368,80	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.046,00	0,00	0,00	430,78			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	139,68			124,16	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
10.305,00	0,00	0,00	430,78			824,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.766,00	0,00	0,00	304,26			221,28	0,00



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

858200000317 296801791208 607545050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

DAVID BAKER SHASHOUA

112.89696.38-6

13

02124

21.600,00

0,00

0,00

430,78

0,00

0,00

ERICA IANUCK LEDA

200.32534.06-4

13

02611

2.500,00

0,00

0,00

275,00

0,00

0,00

JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES

126.80742.27-5

13

02410

5.000,00

0,00

0,00

430,78

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

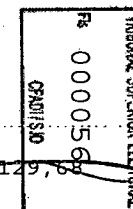
68.221,00

0,00

0,00

4.407,00

0,00



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

858200000317 296801791208 607545050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: HJC407POyR0000-3

N° ARQUIVO: Fu0glMgtr9i0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

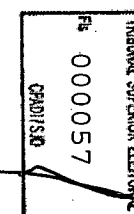
CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	39.121,00	0,00	39.121,00	0,00
13	3	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
TOTAIS:	15	68.221,00	0,00	68.221,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2012
HORA: 10:40:42
PÁG : 0004/0005

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

858200000317 296801791208 607545050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJC4007POyR0000-3

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

Nº ARQUIVO: Fu0glMgtr9i0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

BARRIO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

39.121,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2012

DEPÓSITO FGTS

3.129,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

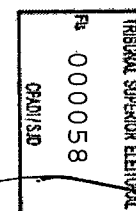
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.129,68



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PJC4007POyR0000-3

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

Nº ARQUIVO: Fu0glMgtr9i0000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BARRIO: PRACA TRES PODERES
TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

20.711,42

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.407,00

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:

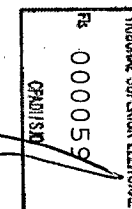
0

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:	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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

N° CONTROLE: EJC4uo7POyR0000-3

N° ARQUIVO: Fu0glMgtr9i0000-3

COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

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	3.270,44	0,00	0,00	0,00	3.270,44
Contribuintes Individuais	1.136,56	0,00	0,00	0,00	1.136,56

EMPRESA

Empregados/Avulsos	7.824,20	0,00	0,00	0,00	7.824,20
Contribuintes Individuais	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00

RAT	391,21	0,00	0,00	0,00	391,21
-----	--------	------	------	------	--------

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

(-) 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	18.442,41	0,00	0,00	0,00	18.442,41
---------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

OUTRAS ENTIDADES	2.269,01	0,00	0,00	0,00	2.269,01
------------------	----------	------	------	------	----------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.269,01	0,00	0,00	0,00	2.269,01
-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

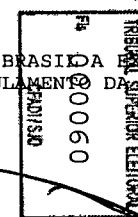
TOTAL A RECOLHER	20.711,42	0,00	0,00	0,00	20.711,42
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 PEDIR 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.



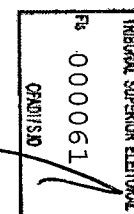
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 24/05/2012
HORA: 10:40:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2012

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
4.407,00	14.035,41	2.269,01	0,00	0,00	0,00	20.711,42	0,00



04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
481119600 0096

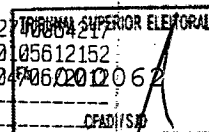
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000026 22740064217
21016335100 00105612152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 2.622,74
NR.AUTENTICACAO A.047.504.809.532.E45

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
481119600 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000026 22740064217
21016335100 00105612152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 2.622,74
NR.AUTENTICACAO A.047.504.809.532.E45



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/FL.PAGTO MES 05/2012 DARF válido para pagamento até 20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRÁSILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.622,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.622,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000026-4 22740064217-8 21016335100-5 00105612152-6



cortar nesta linha

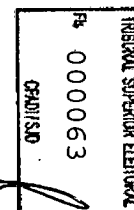
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA DEMOCRÁTICAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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-	03/20-500,00	853,77	-0-	1.912,23	
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	30 DIAS	-0-	1.488,00	133,92	-0-	-0-	09/12-250,00	383,92	-0-	1.104,08	
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	37,11	-0-	-0-	341,43	-0-	2.424,57	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	-0-	369,26	05/10-500,00	1.173,52	-0-	1.592,48	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.145,00	30 DIAS	-0-	1.145,00	91,60	-0-	-0-	-0-	91,60	-0-	1.053,40	
07	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	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.766,00	10 DIAS	-0-	922,00	73,76	-0-	-0-	04/06-500,00	573,76	-0-	348,24	
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.046,00	30 DIAS	-0-	5.046,00	430,78	512,65	-0-	-0-	943,44	-0-	4.102,56	
10	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	
11	MARISTELA GHENO	10.305,00	30 DIAS	-0-	10.305,00	430,78	1.958,88	-0-	-0-	2.389,66	-0-	7.915,34	
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.766,00	30 DIAS	-0-	2.766,00	304,26	49,51	-0-	-0-	353,77	-0-	2.412,23	
	TOTAL.....	37.277,00		-0-	35.433,00	2.913,42	2.622,74	664,67	1.750,00	7.950,83	-0-	27.482,17	

Brasília, 31 de maio de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.543,33
FGTS 3.129,68
PIS..... 391,21



04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:11
481119600 0095

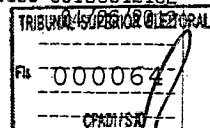
04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:11
481119600 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000003 63700064217
21016335100 00105612152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 363,70
NR.AUTENTICACAO 8.C73.356.497.5D4.A89

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000003 63700064217
21016335100 00105612152
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 363,70
NR.AUTENTICACAO 8.C73.356.497.5D4.A89



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/RECIPO DE FERIAS JUL IANA BRAGA DALMEIDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	363,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	363,70

8567000003-2 63700064217-2 21016335100-5 00105612152-6

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	80185	00017-DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO TRABALHO	
13/05/2011 a 12/05/2012	11/05/2012 a 30/05/2012	31.05.2012	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	2.766,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 1.844,00
1/3 Férias.....	R\$ 614,67
Abono Pecuniário de 10z dias.....	R\$ 922,00
1/3 s/ abono Pecuniário de 10 dias.....	R\$ 307,33
TOTAL.....	R\$ 3.688,00

DEDUÇÕES

Inss.....	R\$ 298,11	
Imposto de Renda.....	R\$ 363,70	R\$ 661,81
LIQUIDO.....		R\$ 3.026,19

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\$ 3.026,19** (Três mil, vinte e seis reais e dezenove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de abril 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\$ 3.026,19** (Três mil, vinte e seis reais e dezenove 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 abril 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.

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:47
481119600 0091

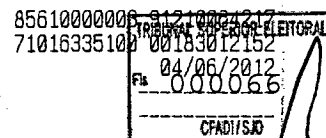
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 91210064217
71016335100 00183012152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 391,21
NR.AUTENTICACAO F.80E.E3A.553.3C1.DB3

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:47
481119600 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 91210064217
71016335100 00183012152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 391,21
NR.AUTENTICACAO F.80E.E3A.553.3C1.DB3



--- cortar nesta linha ---

Aprov: pela IN/RF8 nº 736/2007

2ª Via



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

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGTO MES 05/201 2

DARF válido para pagamento até 25/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	391,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	391,21

85610000003-8 91210064217-8 71016335100-4 00183012152-9

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



04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:04
481119600 0094

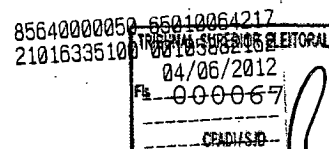
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000050 65010064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 5,065,01
NR. AUTENTICACAO 9.DF2.9B2.5C1.F99.295

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:04
481119600 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000050 65010064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 5,065,01
NR. AUTENTICACAO 9.DF2.9B2.5C1.F99.295



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

IR S/RPA DAVID BAKER SHAS HOUA-CPF 494.929.001-06

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL

5.065,01

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

5.065,01

85640000050-6 65010064217-4 21016335100-5 00105882152-9

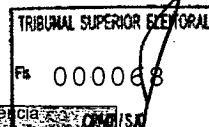
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

**Democratas25**

A Força das Ideias



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência Social	CNPJ/IS
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciarneto nos sistemas de informatica do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 21.600,00	20%	R\$ 4.320,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	21.600,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	21.600,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	1.080,00
IV - INSS Segurado	R\$	480,78
V - IRRF	R\$	5.065,01
Total de descontos	R\$	6.575,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	15.024,21

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
481119600 0093

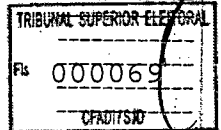
04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:59
481119600 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8568000005 00010064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 9.032.5D5.B08.95E.97C

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8568000005 00010064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 9.032.5D5.B08.95E.97C



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
31 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
	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

8568000005-6 00010064217-2 21016335100-5 00105882152-9

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





Democratas 25
A Força das Novas Ideias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Matrícula na Previdência Social
Inscrição no CNPJ/CPF
01-633.510/0001-69
Inscrição Municipal

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

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

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53
481119600 0092

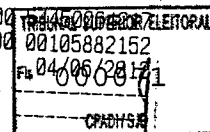
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000000 54450064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 54,45
NR.AUTENTICACAO 8.9BD.DCD.EA6.45E.7D7

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53
481119600 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8566000000 54450064217
21016335100 00105882152
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2012
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 54,45
NR.AUTENTICACAO 8.9BD.DCD.EA6.45E.7D7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	54,45
IR S/RPA ERICA IANUCK LED A-CPF 709.397.131-87 DARF válido para pagamento até 20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54,45

8566000000-9 54450064217-5 21016335100-5 00105882152-9

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



**Democratas 25**

A Força das Vozes Brasileiras

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Matrícula na Previdência Social
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 2.045,55 (dois mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.500,00	20%	R\$ 500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pls	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	2.500,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	2.500,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	125,00
IV - INSS Segurado	R\$	275,00
V - IRRF	R\$	54,45
Total de descontos	R\$	454,45
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.045,55

Assinatura

Nome Completo
ERICA IANUCK LEDA

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:43
481119600 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000002-4 50000009200-6
61200004180-8 75400523965-4
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 250,00
NR.AUTENTICACAO 6.F4C.EC6.462.599.662

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:43
481119600 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85670000002-4 50000009200-6
61200004180-8 75400523965-4
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 250,00
NR.AUTENTICACAO 6.F4C.EC6.462.599.662

04/06/2012
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250,00
73
CPAD/ISS

VIA CONTRIBUINTE																																			
 Distrito Federal GDF Secretaria de Estado de Fazenda 2012 - Internet Emitido em 24/05/2012	<table border="1"><tr><td>01.CFDF</td><td>00000000000000</td></tr><tr><td>02.Cod Receita</td><td>1732</td></tr><tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>05/2012</td></tr><tr><td>04.Vencimento</td><td>20/06/2012</td></tr><tr><td>05.Exercicio</td><td>2012</td></tr><tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr><tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr><tr><td>08.NºProc./AIA/Not./DI</td><td>*****</td></tr><tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>01633510000169</td></tr><tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr><tr><td>11.Res. SEF</td><td>52</td></tr><tr><td>12.Res. SEF</td><td>0041807540</td></tr><tr><td>13.Principal - R\$</td><td>250,00</td></tr><tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17.Valor Total - R\$</td><td>250,00</td></tr></table>	01.CFDF	00000000000000	02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	05/2012	04.Vencimento	20/06/2012	05.Exercicio	2012	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	01633510000169	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEF	52	12.Res. SEF	0041807540	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
01.CFDF	00000000000000																																		
02.Cod Receita	1732																																		
03.Cota ou Refer.	05/2012																																		
04.Vencimento	20/06/2012																																		
05.Exercicio	2012																																		
06.Inscrição	*****																																		
07.Placa/Chassi	*****																																		
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****																																		
09.CPF/CNPJ	01633510000169																																		
10.Unid. Adm	0009																																		
11.Res. SEF	52																																		
12.Res. SEF	0041807540																																		
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																																		
Nome ou Razão Social DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL																																			
Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL																																			
Cidade BRASILIA																																			
Detalhes 1732 - ISS Retenção																																			
Observações ISS RETIDO S/RPA JANAINA C. DE O. RODRIGUES-CPF 832.821.811-91 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2012																																			
856700000024 500000092006 612000041808 754005239654																																			



Corte Aqui

Autenticar no Verso

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000074
Matrícula na Previdência
INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

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\$	438,79	
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

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:38
481119600 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8560000010-4 80000009200-0
61200004180-8 74670523965-3
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 1.080,00
NR.AUTENTICACAO A.01E.593.71D.BD3.B08

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:38
481119600 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8560000010-4 80000009200-0
61200004180-8 74670523965-3
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 1.080,00
NR.AUTENTICACAO A.01E.593.71D.BD3.B08

TRIBUTOS ELETORAL
1.080,00
0000075
10.BD3.B08
CFADISS

Corte Aqui

Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE	
 Distrito Federal GDF Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação 2012 - Internet Emitido em 24/05/2012
Nome ou Razão Social DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL	01.CEDF 00000000000000
Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL	02.Cod Receita 1732
Cidade BRASILIA	03.Cota ou Refer. 05/2012
Detalhes 1732 - ISS Retenção	04.Vencimento 20/06/2012
Observações ISS RETIDO S/RPA DAVID BAKER SHASHOUA-CPF 494.929.001-06 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2012	05.Exercício 2012
856000000104 800000092000 612000041808 746705239653	06.Inscrição *****
	07.Placa/Chassi *****
	08.NºProc./AIA/Not./DI *****
	09.CPF/CNPJ 01633510000169
	10.Unid. Adm 0009
	11.Res. SEF 52
	12.Res. SEF 0041807467
	13.Principal - R\$ 1.080,00
	14.Multa - R\$ 0,00
	15.Juros - R\$ 0,00
	16.Outros - R\$ 0,00
	17.Valor Total - R\$ 1.080,00



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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matrícula na Previdência	000076
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-89
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciarneto nos sistemas de informatica do Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 21.600,00	20%	R\$ 4.320,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	11289696386
No CPF	494.929.001-06
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 21.600,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 21.600,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 1.080,00
IV - INSS Segurado	R\$ 430,78
V - IRRF	R\$ 5.065,01
Total de descontos	R\$ 6.575,00
VALOR LÍQUIDO - R\$ 15.024,21	

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:32
481119600 0088

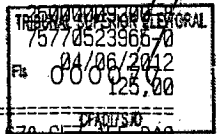
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000001-7 25000009200-8
61200004180-8 75770523965-0
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 125,00
NR.AUTENTICACAO 6,1E3,678,CE7,1FE,BA0

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:55:32
481119600 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85660000001-7 25000009200-8
61200004180-8 75770523965-0
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 125,00
NR.AUTENTICACAO 6,1E3,678,CE7,1FE,BA0



VIA CONTRIBUINTE	
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação
	2012 - Internet Emitido em 24/05/2012
Nome ou Razão Social DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL	01.CFDF 00000000000000
Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL	02.Cod Receita 1732
Cidade BRASILIA	03.Cota ou Refer. 05/2012
Detalhes 1732 - ISS Retenção	04.Vencimento 20/06/2012
Observações ISS RETIDO S/RPA ERICA IANUCK LEDA-CPF 709.397.131-87	05.Exercício 2012
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2012	06.Inscrição *****
	07.Placa/Chassi *****
	08.NºProc./Ala/Not./DI *****
	09.CPF/CNPJ 01633510000169
	10.Unid. Adm 0009
	11.Res. SEF 52
	12.Res. SEF 0041807577
	13.Principal - R\$ 125,00
	14.Multa - R\$ 0,00
	15.Juros - R\$ 0,00
	16.Outros - R\$ 0,00
856600000017 250000092008 612000041808 757705239650	17.Valor Total - R\$ 125,00



Autenticar no Verso

**Democratas25**

A Força das Novas Ideias.

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 2.045,55 (dois mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), pela prestação de serviços de assessoria de imprensa ao Partido.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 2.500,00	20%	R\$ 500,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	20032534064
No CPF	709.397.131-87
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	2.500,00	
II - Reembolso (____% de até Salário Base)			
SOMA	R\$	2.500,00	
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$	125,00	
IV - INSS Segurado	R\$	275,00	
V - IRRF	R\$	54,45	
Total de descontos	R\$	454,45	
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.045,55	

Assinatura

Nome Completo
ERICA IANUCK LEDA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

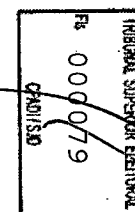


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000686

Data: 04/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	20.000,00	
	Pago NFS no. 1834-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. 1834-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1834-Som e Letras S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1834-Som e Letras S/S		
TOTAIS.....		20.000,00	20.000,00



04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:57:25
481119600 0100

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	04/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00
NR. AUTENTICACAO	7.883.08A.672.38F.98E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:57:25
481119600 0100

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	04/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR. AUTENTICACAO 7.883.08A.672.38F.98E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 - N° 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

1834

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
Fls. 000081
Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

08/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE
BRASÍLIA

CEP
70000-000

TELEFONE
3311-4305

ESTADO
DF

CNPJ/ME
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.
ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO: 01/JUN/2012

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de maio 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:

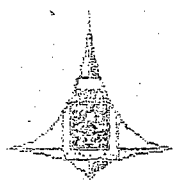
18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-50 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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
07.357.032/001-06	26.416.537/0001-20
Data da Concessão da Inscrição	
17/01/1996	

Denominação social			
SOM E LETRAS S/S			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia			
SOM E LETRAS			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000082 CPAD/ISJO
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte		FAC - Número do Protocolo	
ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL		111-75648/16	
Regime de Tributação do ISS	Faixa do ISS	Data de enquadramento no ISS	
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL	XX	05/01/1996	
Regime de Tributação do ICMS	Faixa do ICMS	Data de enquadramento no ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	
Descrição Atividade Econômica do ISS	Código da Atividade - ISS	Data de Início de Atividade - ISS	
AGENCIAS DE NOTICIAS	36391-7/00-00	05/01/1996	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS	Código da Atividade - ICMS	Data de Início de Atividade - ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
Endereço			
SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213			
Bairro	Cidade	UF	CEP
ASA NORTE	BRASILIA	DF	70.773-500
Situação Cadastral	Data		
ATIVA	25/01/2012		

Este documento foi emitido no dia 25/01/2012 às 18:08:41 na Internet pelo portal Agência@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirDif.asp>

PLANILHA DE LANÇAMENTO

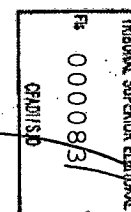


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000688

Data: 04/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais Pago NFS no. 3469-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 3469-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2.500,00
TOTAIS.....		2.500,00	2.500,00



04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11
481119600 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.102
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC 37.067.543/000136
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO: 000084
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO B.C15.85C.D3C.2EB.6AB

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11
481119600 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.102
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TEC COM
CGC 37.067.543/000136
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA: 00000160796
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO B.C15.85C.D3C.2EB.6AB

fabrica de ideias.com

FÁBRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

Fone: (61) 3321 1357 | Fax: (61) 3223 1712
SB/Sul Quadra 2 Bloco S Nº 14 Sala 1301 Ed. Empire Center
CEP 70.370-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
16/03/2013

Nº 3469

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO

Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70165-900

UF

DF

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

INSC. EST.

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

01 06 2012

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000085

CFAD/ISS

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 05/2012		2.500,00	2.500,00
		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.			

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

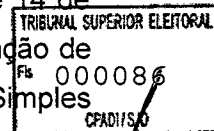
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

DECLARAÇÃO

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



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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

I - 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 Junho de 2012.

MARILENE ANSELMO

Gerente Administrativo/Financeiro

PLANILHA DE LANÇAMENTO

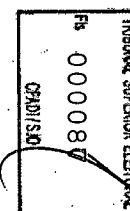


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000689

Data: 04/06/2012

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	123.500,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		123.500,00
TOTAIS.....		123.500,00	123.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CFAD/TSJ

0.00 +
0.00 *

123,500.00 +
123,500.00 ◇

123,500.00 ◇

123,500.00 ◇

123,500.00 ◇

123,500.00 *

0.00 *

04/06

689

REBATES

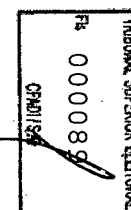
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000690

Data: 05/06/2012

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	2.924,48	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		2.924,48
TOTAIS.....		2.924,48	2.924,48



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000090
CFAD/150

0.00 *

2,924.48 +

2,924.48 ◊

2,924.48 ◊

2,924.48 ◊

2,924.48 *

0.00 *

05/06

63

REGATVS

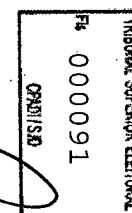
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000691

Data: 05/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago Jose Carlos Reis Firmino-reembolso da NFe no. Carrefour Com. e Ind. Ltda	354,23	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene Pago Jose Carlos Reis Firmino-reembolso da NFe no. Carrefour Com. e Ind. Ltda	112,22	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.139-6 Pago Jose Carlos Reis Firmino-reembolso da NFe no. Carrefour Com. e Ind. Ltda		466,45
TOTAIS.....		466,45	466,45



05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
481119600 0359

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	05/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.359.0092
VALOR DINHEIRO	466,45
VALOR TOTAL	466,45

NR. AUTENTICACAO 5.491.8E8.32B.3EC.E88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
481119600 0359

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

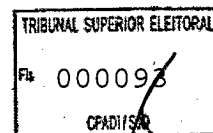
CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA	05/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.359
VALOR DINHEIRO	466,45
VALOR TOTAL	466,45

NR. AUTENTICACAO 5.491.8E8.32B.3EC.E88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Democratas25
A Força das Novas Idéias.



Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação	Valor
Supermercado -	466,45
Total	R\$ 466,45

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 466,45, (Quatrocentos e sessenta e sei reais e quarenta cinco centavos)

Brasília (DF), 5 de junho de 2012

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

[Handwritten signature]

0.00 *

→ MAT. LIMPEZA

118.22 +

354.23 +

- MAT. PAPEL

466.45 *

- TOTAL

466.45 *

0.00 *

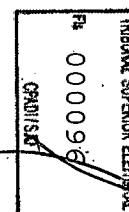
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000692

Data: 05/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais Pago NFS no. 016-Mídias Interativas Ltda-me	15.000,00	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 016-Mídias Interativas Ltda-me		15.000,00
TOTAIS.....		15.000,00	15.000,00

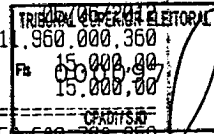


05/06/2012 - BANCO DO BRASIL 15:21:56
481119600 0360
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA O A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8
DATA 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.360
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00
NR. AUTENTICACAO 5.4F7.AFC.F80.768.659
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL 15:21:56
481119600 0360
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 05/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.360
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00
NR. AUTENTICACAO 5.4F7.AFC.F80.768.659
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Entrelinhas		Mídias Interativas Ltda - ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3	
		AIDE Nº 81.805.872/2011		1ª - CONTRATAÇÃO	
		N. F. Prorrogada até 17/05/2013		ENTRADA	
		Poderes SEEP Nº 158/2011		016	
000000 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal		1ª - Cliente / 2ª - Contab. / 3ª - Fisco		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/05/2012	
CF/DF: 07.572.689/004-65		CNPJ: 13.604.909/0001-09			
ICMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL					
ENDEREÇO					
Senado Federal, 26º andar, Anexo I					
CIDADE					
BRASILIA					
CNPJ		CF/DF		DATA DA EMISSÃO	
01633510/000169		Instituto		04.06.2012	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção de serviço de produção de textos e conteúdos para site e redes sociais			15.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS:			VALOR DO ISS:		TOTAL R\$ 15.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - Tel: 151 Ed: Variação 2000 31 3 32a 240 Brasília-DF	

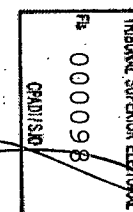
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000693

Data: 05/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	10.535,00	
	Pago NFS no. 1496 Gráfica e Editora Executiva Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		10.535,00
	Pago NFS no. 1496 Gráfica e Editora Executiva Ltda		
TOTAIS.....		10.535,00	10.535,00



00/00/0000 - BANCO DO BRASIL - 10/03/02
481119600

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

0362

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO
CGC
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
05/06/2012
Fl. 000099
CFAD/53

NR. AUTENTICACAO C.EEA.503.235.1EF.063

00/00/0000 - BANCO DO BRASIL - 10/03/02
481119600

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

0362

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO
CGC
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO C.EEA.503.235.1EF.063



Gráfica e Editora Executiva Ltda

SIBS | Quadra 03 | Conjunto A | Lotes 23/25 | Núcleo Bandeirante
CEP 71701-970 | Brasília-DF | Tel.: (61) 3386-2755

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

X Usuário Final
Devolução
Subcontratação

Remessa
Entrada

Data Limite para Emissão: 02/03/2013

CNPJ 37.090.164/0001.67

CF/DF 07.312.165/001-03

MODELO
3

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

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Fls. 0001/001

CEAD/11/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26º andar

TELEFONE: (61)3311-4307

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

CEP: 70165900

VENCIMENTO(S): À vista

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

CF/DF: Isento

DATA DA EMISSÃO: 04/06/2012

COL	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1.000	ADESIVOS 50x15cm 4x0 cores Tinta escala em Adesivo Brilhante 195g com laminação BOPP Brilho		2,07	2.070,00
	300	Blocos Capa Dura Capa: 10x42cm 4x0 cores Tinta escala em Offset 120g. Miolo: 100 págs 10x21cm 1 cor Tinta preta em Offset 90g. Guardas: 10x42cm sem impressão em Offset 120g. Papelão: 10x42cm sem impressão em Papelão 200g. empastado Wire-o furado Colocar Wire-o contado com laminação BOPP Fosco.		10,85	3.255,00
	2	Banner - 1 Mod 01 + 1 Mod 02 com Bastão 10x15cm sem impressão em Offset 90g.		430,00	860,00
	500	Bótons 2.2x2.2cm 4x0 cores Tinta escala em Offset 90g fornecido pelo cliente = 12 fl 640x880mm.		8,70	4.350,00
Recebemos em 04/06/2012 Gráfica e Editora Executiva					

Ordem de Compra: Mulher
Nossa conta:
BRB
Ag: 105
C/C 617670-6

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

10.535,00

BASE DE CALCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Optante pelo Simples Nacional,
não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

PROCON 151

CC Quadra 08 Bloco B-60 - 2º andar - Sala 240
Ed. Verâncio 2000

PLANILHA DE LANÇAMENTO

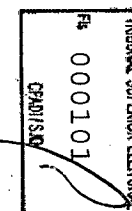


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000694

Data: 05/06/2012

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	23.500,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		23.500,00
TOTAIS.....		23.500,00	23.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000102
CPAD/SJO	

0.00 *

23,500.00 +
23,500.00 ◊

23,500.00 ◊

~~23,500.00 *~~

23,500.00 ◊

23,500.00 *

0.00 *

05/06

REBATES

635

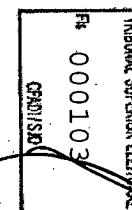
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000695

Data: 06/06/2012

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	564,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		564,00
TOTAIS.....		564,00	564,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

0.00 *

564.00 +

564.00 ◊

564.00 ◊

564.00 ◊

564.00 ◊

564.00 ◊

564.00 *

0.00 *

05/06

REBATE

655

PLANILHA DE LANÇAMENTO

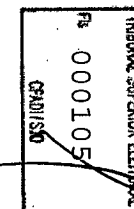


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000696

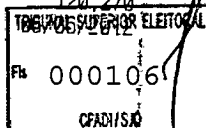
Data: 06/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	30.000,00	
	Pago NFS-e no. 20126 Oito Comunicação Ltda - EPP		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		28.155,00
	Pago NFS-e no. 20126 Oito Comunicação Ltda - EPP		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		450,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 20126 Oito Comunicação Ltda - EPP		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.395,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 20126 Oito Comunicação Ltda - EPP		
TOTAIS.....		30.000,00	30.000,00



06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:59
481119333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0630
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.270
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO LTDAEPP
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00



NR. AUTENTICACAO A.909.DD5.CAA.8B4.3ED

06/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:59
481119333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0630
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.270
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO OITO COMUNICACAO LTDAEPP
CGC 08.656.996/0001 08
BANCO: 104 AGENC: 1520 CONTA: 00000301923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 28.155,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 28.155,00

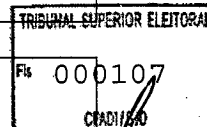
NR. AUTENTICACAO A.909.DD5.CAA.8B4.3ED



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20126
Data e Hora da Emissão:
05/06/2012 19:03:06
Código Verificação:
61EE0C289



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

08.656.996/0001-08

Inscrição Municipal:

281.184/001-27

Nome/Razão Social:

OITO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Endereço:

Rua Alceu Amoroso Lima, COND ANTARES CENTRODE NEGOCIOSSALA 108, 314 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-770, SALVADOR - BA

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço:

SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26o ANDAR - SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26o ANDAR - SENADO FEDERAL, CEP: 70165-900, BRASILIA - DF

E-mail: **karinaterso@8ito.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Publicidade

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 30.000,00

CNAE:

7311400 - Agências de publicidade

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 30.000,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 1.500,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 06/2012.

IK ————— 4.500,00
PIS - COFINS - CSLL ————— 1.385,00

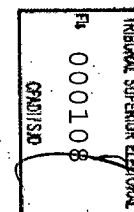
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000697

Data: 06/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. aplicações conforme extrato	713,12	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. aplicações conforme extrato		713,12
TOTAIS.....		713,12	713,12



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/ISD

0.00 *

713.12 +

713.12 ◊

713.12 ◊

713.12 ◊

713.12 ◊

713.12 *

06/06

698

RECEBIDOS

PLANILHA DE LANÇAMENTO

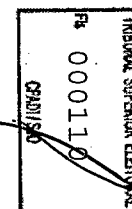


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000698

Data: 06/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	829,79	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.13		829,79
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		829,79	829,79



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011/1
CPADU/SJO

06.83 +
 115.84 +
 72.85 +
 309.64 +
 58.34 +
 734.50 ◊

65.29 +
 525.79 ◊

22.79 ◊

525.79 ◊

525.79 *

0.00 *

6/76
 337

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

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 01 32233928

ICLASS: E

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

70310-500	TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
01/01/2012	
24/05/2012	
02001068650991	12
CFAD/ISD	

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

Número	Série	Sub-Série
000005003	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	86,83

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 12,48
R\$ 9,45

Total dos Serviços: R\$ 86,83

Reservado ao Fisco

8E23.0D70.F4D5.5B8C.E812.60F8.30E6.1C6B

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 86,83

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,70

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.039/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003



CDD BRASILIA CENTRO 858

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



7287007045000950000001594530280512

POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 5421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa: 0000113
0800 721
CEAD/ESD

Cód. Conta 78485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 86,83

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 81 32233928 (CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2012
data de emissão: 24/05/2012
nº da fatura: 020010885999
nº da nota fiscal: 000005003
cód. para débito automático: 78485353.7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	86,83
Total da Conta:	R\$	86,83
ICMS:	R\$	21,70

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132233928	DDI - Plano Básico	8	0:08:39	9,45
8132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	83	2:44:04	12,48
8132233928	Total	69	2:53:43	21,93
	Total do Resumo	89	2:53:43	21,93

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	84,90
		Subtotal:	84,90

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						
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892922	20/04/2012	10:27:24	00:00:08	Dia	0,00
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892044	20/04/2012	18:55:33	00:02:58	Dia	0,00
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892044	20/04/2012	17:07:31	00:02:28	Dia	0,00
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892044	20/04/2012	17:33:47	00:00:04	Dia	0,00
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892044	20/04/2012	17:40:58	00:01:58	Dia	0,00
81 32233928	SP - SAO PAULO	11 30892044	20/04/2012	17:54:54	00:01:10	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
020010885999

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 868300060027 001088859994 201206060000



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 32233928

Cód. Conta 76485353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 000114
CPAD/ISSO

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233928	SP Area 11	11 93399999	14/05/2012	09:24:29	00:02:03	Dia	3,34
Subtotal:							12,48
DDI - Plano Basico							
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
71 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2029945205	20/03/2012	11:48:14	00:02:30	Normal	2,30
1 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2024458074	27/04/2012	09:32:19	00:00:05	Normal	0,45
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023719800	27/04/2012	09:33:19	00:01:28	Normal	1,38
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023798834	08/05/2012	17:53:40	00:01:32	Normal	1,48
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023798834	08/05/2012	18:18:12	00:03:28	Normal	3,22
61 32233928	ESTADOS UNIDOS	01 2023798834	08/05/2012	18:43:58	00:00:40	Normal	0,84
Subtotal:							9,45

==

—

—



ST COMERCIAL SUL 00 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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

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

76493970
Tribunal Superior Eleitoral
24/05/2012
0200108885809
000115
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000005000	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	115,84

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 50,94

Total dos Serviços: R\$ 115,84

Reservado ao Fisco

8056.27BE.E06A.CF6A.BA1D.71C8.0BEB.B3A0

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 115,84

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 28,96

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

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

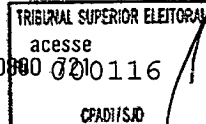


7287007045000950000001594330280512

POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações,
www.embratel.com.br ou ligue 0800 72 12 109.



Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

06/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 115,84



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Mai/2012

data de emissão:

24/05/2012

nº da fatura:

0200108885809

nº da nota fiscal:

000005000

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	115,84
Total da Conta:	R\$	115,84
ICMS:	R\$	28,96

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	16	0:46:35	50,94
6133237837	Total	16	0:46:35	50,94
	Total do Resumo	16	0:46:35	50,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	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
61 33237837	Fixo / Fixo						
61 33237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25345690	05/03/2012	17:36:47	00:00:31	Dia	0,00
61 33237837	PB - PATOS	83 34213822	20/03/2012	15:37:46	00:10:10	Dia	0,00
61 33237837	SP - SAO PAULO	11 32243222	08/05/2012	17:07:37	00:00:17	Dia	0,00
61 33237837	SP - SAO PAULO	11 32243366	08/05/2012	17:19:12	00:03:03	Dia	0,00
61 33237837	SP - SAO PAULO	11 39583561	08/05/2012	17:31:37	00:01:18	Dia	0,00
61 33237837	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25888050	15/05/2012	14:17:34	00:00:46	Dia	0,00

Destaque neg.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:

76493970

NÚMERO DA FATURA:

0200108885809

DATA DE VENCIMENTO:

06/06/2012

VALOR DA CONTA:

DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 158400060022 001088858095 201206060000



Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232865

(CLASSE: E)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
78493981	
Mai/2012	
24/05/2012	
R\$ 000117	
0200108885633	
CPAD/ISD	

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

Número	Série	Sub-Série
000004998	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	72,85

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 A Cobrar

R\$	64,90
R\$	6,06
R\$	1,89

Total dos Serviços: R\$ 72,85

Reservado ao Fisco

0016.EAD8.C870.FBA2.614B.4F61.2ADC.4A2A

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 72,85

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 18,21

ST COMERCIAL SUL DO 58LE S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

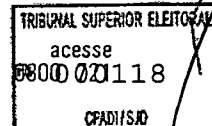


7287007045000950000001594430280512

POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações,
www.embratel.com.br ou ligue 5421.



Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você, a 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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

06/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 72,85



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maior/2012

data de emissão:

24/05/2012

nº da fatura:

0200108885633

nº da nota fiscal:

000004998

cód. para débito automático:

76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	72,85
Total da Conta:	R\$	72,85
ICMS:	R\$	18,21

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	6	0:21:25	6,06
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos a Cob	4	0:08:58	1,89
6133232865	Total	10	0:28:23	7,95
	Total do Resumo	10	0:28:23	7,95

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	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 33232865	PB - JOAO PESSOA	93 32227677	03/05/2012	16:51:25	00:06:49	Dia	0,00
61 33232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	17/05/2012	09:50:24	00:01:07	Dia	0,00
61 33232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	17/05/2012	09:52:23	00:00:25	Dia	0,00
61 33232865	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25332200	17/05/2012	10:36:37	00:00:34	Dia	0,00
61 33232865	BA - RIACHAO DAS NEVES	77 38293102	18/05/2012	12:05:16	00:08:46	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76493981

NÚMERO DA FATURA:
0200108885633

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 728500060021 001088856339 201206060000





ST COMERCIAL SUL DO 5 B L E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Sua Telefone: 81 33232857

(CLASSE: E)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76494000
24/05/2017
0300106880/0150

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

Número	Série	Sub-Série
000005004	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	399,64

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 208,05
R\$ 126,69

Total dos Serviços: R\$ 399,64

Reservado ao Fisco

C7BC.3D1C.F93A.D61A.48AE.1976.4140.FFDA

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 399,64

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 99,91

Faz um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL DO SUL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-79 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00020131



CDD BRASILIA CENTRO SSB

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



7287007045000950000001594230280512
POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 no número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações: 0800 721 5421
www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421



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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as informações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 399,64

! Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

Seu Telefone: 81 33232857 (CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2012
data de emissão: 24/05/2012
nº da fatura: 0200108886154
nº da nota fiscal: 000005004
cód. para débito automático: 76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	399,64
Total da Conta:	R\$	399,64
ICMS:	R\$	99,91

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133232857	DDI - Plano Básico	8	1:03:33	128,89
8133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	81	5:52:08	208,05
8133232857	Total	67	6:55:41	334,74
	Total do Resumo	67	6:55:41	334,74

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PER/1000	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	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
81 33232857	Fixo / Fixo						
81 33232857	SP - SÃO PAULO	11 20873107	19/04/2012	15:40:17	00:00:08	Dia	0,00
81 33232857	SP - SÃO PAULO	11 20873107	19/04/2012	15:40:58	00:00:07	Dia	0,00
81 33232857	SP - SÃO PAULO	11 20873107	19/04/2012	15:58:18	00:00:05	Dia	0,00
81 33232857	SP - SÃO PAULO	11 20873107	20/04/2012	15:18:25	00:02:45	Dia	0,00
81 33232857	SP - SÃO PAULO	11 20873107	20/04/2012	17:05:13	00:05:02	Dia	0,00
81 33232857	RJ - RIO DE JANEIRO	21 27111382	25/04/2012	18:38:55	00:08:27	Noite	0,00

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0200108886154

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000035 996400060025 001088861545 201206060000

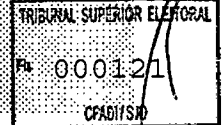


00020131 101.02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 33232857

Cód. Conta 76494000



DDI - Plano Básico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel						
61 33232857	BELGICA	03 2484889254	09/03/2012	09:35:50	00:01:21	Normal	2,77
61 33232857	BELGICA	03 2484889254	20/04/2012	08:18:38	00:13:03	Normal	28,08
61 33232857	BELGICA	03 2484889254	27/04/2012	08:10:10	00:19:10	Normal	38,20
61 33232857	BELGICA	03 2484889254	08/05/2012	08:08:04	00:00:30	Normal	0,98
61 33232857	BELGICA	03 2484889254	11/05/2012	08:19:00	00:10:47	Normal	21,48
11 33232857	BELGICA	03 2484889254	18/05/2012	08:23:50	00:18:42	Normal	37,20
Subtotal:						01:03:33	128,69



ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE: E)

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

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL Maio/2012 24/05/2012 0200108885897 CFAD/SJ
--

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

Número	Série	Sub-Série
000005001	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	69,34

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 4,44

Total dos Serviços: R\$ 69,34

Reservado ao Fisco

B8CA.CB64.1136.9888.B269.C1FF.D788.D0D9

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 69,34

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,33

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

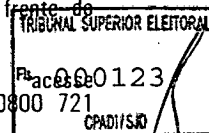


7287007045000950000001594130280512

POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.



Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Seja 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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

06/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,34

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2012

data de emissão:

24/05/2012

nº da fatura:

0200108885897

nº da nota fiscal:

000005001

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	69,34
Total da Conta:	R\$	69,34
ICMS:	R\$	17,33

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	4	0:04:02	4,44
6133232863	Total	4	0:04:02	4,44
	Total do Resumo	4	0:04:02	4,44

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	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
61 33232863	Fixo / Fixo						
61 33232863	SC - FLORIANOPOLIS	48 32469298	06/03/2012	10:41:17	00:00:32	Dia	0,00
61 33232863	SC - FLORIANOPOLIS	48 32469396	06/03/2012	10:42:08	00:00:48	Dia	0,00
61 33232863	Fixo / Móvel SMP						
61 33232863	BA Area 71	71 91415244	09/05/2012	11:03:30	00:01:56	Dia	3,18
61 33232863	BA Area 71	71 99335597	16/05/2012	20:27:07	00:00:46	Noite	1,26
		Subtotal:			00:04:02		4,44

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
76494010

NÚMERO DA FATURA:
0200108885897

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846500000001 693400060028 001088858970 201206060000





Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Caixa Postal Nº 7588 - Rio de Janeiro - RJ
 Cep: 20178-901
 CNPJ: 08.580.801 RJ-33 530-8820001-39

CNPJ:
01633510000169

Central de Atendimento
ao Cliente 0800 72 15 421
www.embratel.com.br

Cód. Conta
76493991

Data de Vencimento
06/06/2012

Valor: R\$ 85,29
 R\$ 85,29
 000124
 CPAD/SO

Nome do Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: PC 3 PODERES
 Complemento: ANDAR 26 S 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 Cep.: 70100-000
 Cidade: BRASILIA
 UF: DF

Telefone: 6133232866 Classe: E
 Mês de referência: 05/2012
 Data da Emissão: 24/05/2012
 Nº da Fatura: 0200108885992
 Nº da Nota Fiscal: 000005002
 Cód. Débito Automático: 76493991 - 4

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):

R\$ 85,29

Valor Total da Fatura:

R\$ 85,29

Valor Total de ICMS:

R\$ 21,32

Vantagens

Seq.	Descrição	Valor(R\$)
1	Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário	

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2012 a 20/05/2012	64,90	25%

Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor	ICMS
Fixo / Fixo									
1	6133232866	PI - SANTA FILOMENA	8935697317	20/04/2012	14:28:29	000:09:18	Dia	0,00	25%
2	6133232866	PI - TERESINA	8632253980	23/04/2012	09:37:32	000:05:57	Dia	0,00	25%
3	6133232866	TO - MIRACEMA DO TOCANTINS	6333663005	23/04/2012	11:09:54	000:00:52	Dia	0,00	25%
4	6133232866	SP - SAO PAULO	1134361528	24/04/2012	11:47:04	000:02:43	Dia	0,00	25%
5	6133232866	PI - SANTA FILOMENA	8935697317	24/04/2012	12:03:36	000:00:40	Dia	0,00	25%
6	6133232866	PI - SANTA FILOMENA	8935697317	24/04/2012	17:08:49	000:02:15	Dia	0,00	25%
7	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2125403620	04/05/2012	11:37:49	000:01:16	Dia	0,00	25%
8	6133232866	PI - TERESINA	8632253980	07/05/2012	15:22:37	000:04:13	Dia	0,00	25%
9	6133232866	PB - JOAO PESSOA	8332184647	08/05/2012	15:08:18	000:00:54	Dia	0,00	25%
10	6133232866	GO - GOIANIA	6232015466	08/05/2012	15:18:09	000:00:38	Dia	0,00	25%
11	6133232866	RN - NATAL	8432325180	08/05/2012	15:41:07	000:00:18	Dia	0,00	25%
12	6133232866	RN - NATAL	8432325264	08/05/2012	15:42:00	000:00:44	Dia	0,00	25%
13	6133232866	RJ - RIO DE JANEIRO	2125403620	15/05/2012	15:55:15	000:02:37	Dia	0,00	25%
14	6133232866	SP - SAO PAULO	1138717121	15/05/2012	15:58:28	000:02:34	Dia	0,00	25%
15	6133232866	SP - SAO PAULO	1136873370	15/05/2012	16:01:17	000:02:39	Dia	0,00	25%
16	6133232866	SP - SAO PAULO	1137431201	15/05/2012	16:04:11	000:03:14	Dia	0,00	25%
17	6133232866	PR - CURITIBA	4121697380	15/05/2012	16:08:11	000:02:37	Dia	0,00	25%
18	6133232866	SP - SAO PAULO	1133081275	15/05/2012	16:12:30	000:02:03	Dia	0,00	25%
19	6133232866	SP - SAO PAULO	1133081275	15/05/2012	16:15:37	000:02:39	Dia	0,00	25%
20	6133232866	SP - SAO JOSE DO RIO PRETO	1733558406	15/05/2012	16:20:13	000:03:21	Dia	0,00	25%
21	6133232866	PR - CURITIBA	4130292121	15/05/2012	16:31:00	000:00:04	Dia	0,00	25%
22	6133232866	PI - SANTA FILOMENA	8935697317	16/05/2012	16:11:29	000:00:54	Dia	0,00	25%
23	6133232866	PE - RECIFE	8133276583	17/05/2012	09:22:51	000:01:28	Dia	0,00	25%
24	6133232866	PE - RECIFE	8133276583	17/05/2012	09:24:40	000:01:01	Dia	0,00	25%
25	6133232866	PE - RECIFE	8133276583	17/05/2012	09:27:22	000:00:31	Dia	0,00	25%
26	6133232866	PE - RECIFE	8133276583	17/05/2012	09:30:28	000:00:23	Dia	0,00	25%
Fixo / Móvel SMP									
27	6133232866	PB Area 83	8399657777	20/03/2012	15:36:34	000:00:47	Dia	1,26	25%
28	6133232866	SP Area 11	1180849695	26/04/2012	16:36:03	000:01:45	Dia	2,86	25%
29	6133232866	BA Area 77	7798021107	14/05/2012	11:41:34	000:08:31	Dia	13,73	25%
30	6133232866	PE Area 81	8192282853	17/05/2012	09:28:25	000:01:35	Dia	2,54	25%

Subtotal: 20,39

Código de barras

846600000000 852900060025 001088859929 201206060000

PLANILHA DE LANÇAMENTO

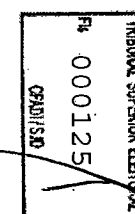


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000699

Data: 06/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.13-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	29.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.37-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		29.000,00
TOTAIS.....		29.000,00	29.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

29,000.00 +

29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 *

0.00 *

06/00

REBATES

~~700~~
699

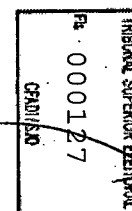
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000700

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.115,30	
	Vlr. devolução pagamento feito indevidamente a Hotel HSC Ltda		
1.1.1.02.01.05	Hotel HSC Ltda		2.115,30
	Vlr. devolução pagamento feito indevidamente a Hotel HSC Ltda		
TOTAIS.....		2.115,30	2.115,30



Agência Parla
Brasília (DF), 08 DE Junho de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 000128
CPAD/ISQ

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

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que em razão de erro de processamento dos pagamentos enviados pelo **PARTIDO DEMOCRATAS - DEM**, o débito do pagamento de boleto em **02/05/2012** no valor de **R\$ 2.115,30** foi debitado da conta corrente **412.137-6** ~~DEM - FUNDO PARTIDÁRIO~~ indevidamente, quando deveria ter sido realizado o débito para pagamento do título da conta corrente **412.496-0**, em razão disto efetuamos o débito na conta corrente **412.496-0 - ITN - INSTITUTO TANCREDO NEVES** e posterior crédito na conta corrente **412.137-6** em **08/06/2012** conforme extratos em anexo.

Estando o valor já devidamente restituído e aqui tendo sido relatado o motivo do erro no pagamento do referido título, colocamo-nos à vossa disposição para maiores informações sobre o ocorrido, caso necessário.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S/A
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento

08/06
700

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3604 Conta: 00000412496 De: 08/06/2012 a 08/06/2012 Pag: 00001 / 00002

----- INSTITUTO TANCREDO NEVES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0606 Saldo Anterior em 06/06/2012			317,99C
0806 0606 798-CDB/RDB	3010012450559	9104 12060	143,84C
144-TRANSFERENCIA	355091010100	3604 00030	2.115,30D
0806 Saldo Final			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000129
27/08/2012

LANCAMENTOS FUTUROS:

0806 129-TAR IDENT 300080047 R\$

SALDO ATUAL	1.653,47D
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	278.689,44C
SALDO APROVISIONADO NO DIA	2,80D
SALDO DISPONIVEL	277.033,17C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Continua...

F 15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.939-6

MPD09A
F3224989

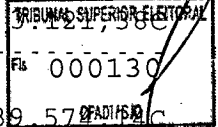
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

08/06/2012
11.29.05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3604 Conta: 00000412137 De: 08/06/2012 a 08/06/2012 Pag: 00001 / 00003

----- DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0606 Saldo Anterior em 06/06/2012 300,22C
0806 0606 798-CDB/RDB 610011381612 9104 12060 705,86C
729-TRANSFERENCIA 355091010100 3604 00030 2.115,30C
0806 Saldo Final



*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
SALDO BLQ.TEMPO INDT

LANCAMENTOS FUTUROS:

1106 363-TELEFONE 000049146 R\$ 154,95D
1106 363-TELEFONE 000049146 R\$ 71,37D
1106 380-TV ASSINAT 000039724 R\$ 222,13D

SALDO ATUAL

3.121,38C

continua...

r 15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

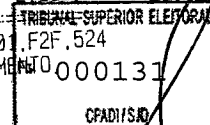
02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
481119600 0271

GUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023655293181441320009753210000211530
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.115,30
VALOR COBRADO 2.115,30

NR. AUTENTICACAO 2.975.6A0.B01.F2F.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Banco Itaú S/A

341-7 34191.09008 00236.552931 81441.320009 7 53210000211530

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS SOMENTE NO ITAU

Cedente

Hotel HSC Ltda - 13.871.735/0001-32

Data do Documento

30/04/2012

Numero do Documento

13669

Especie Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2012

Isso do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

Valor

Instruções

Apos o Vencimento nao aceitar o pagamento.

(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Hotel HSC
Ltda

Vencimento

02/05/2012

Agencia/Codigo Cedente

2938/14413-2

Nosso Numero

109/00002365-5

(=) Valor do Document

2.115,30

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SO 01.610.922/0001-83

PC TRES PODERES AN 01 SENADO 26 AND BR

70.160-90 BRASILIA DF

Codigo de Baixa

Autenticacao Mecanica

RECIBO DO SACADO



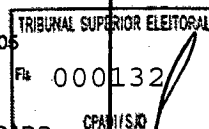
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20120518u1387173500013213871735000132

Número da Nota
00020904
Data e Hora de Emissão
09/05/2012 13:33:06
Código de Verificação
IJC5-CDLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.871.735/0001-32** Inscrição Municipal: **0.520.962-5** Inscrição Estadual: **79444405**
Nome/Razão Social: **HOTEL HSC LTDA**
Nome Fantasia: **ROYAL TULIP RIO DE JANEIRO** Tel.: **33232200**
Endereço: **AVN AQUARELA DO BRASIL 75, ENTRADA SUPLEMENTAR AVN PREFEI - SAO CONRADO**
CEP: **22610-010**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **maria.andrade@goldentulip.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.610.922/0001-83** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS**
Endereço: **PC TRES PODERES AN1, SENADO 26 ANDAR - SENADO - CEP: 70160-900** Tel.: **---**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: **INSTITUTO TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS** | UH: **0905** | Tipo de UH: **STD2T** | Reserva: **11432** | Checkin: **02/05/12** | Checkout: **04/05/12** | LOCAÇÃO DE SALAS **1500,00** | EVENTOS **#428**
382,80 | DEPOSITO BANCARIO **-2115,30** | ISS **315,00**

VALOR DA NOTA = R\$ 2.115,30

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
382,80	0,00	1.732,50	5,00%	86,62	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: 11/06/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23048 Série 1 (Misto), emitido em 04/05/2012.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

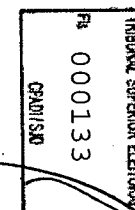


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000701

Data: 08/06/2012

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	705,86	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		705,86
TOTAIS.....		705,86	705,86



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CFAD/SJO

0.00 *

705.86 +
705.86 ◊

705.86 ◊

705.86 ◊

705.86 *

0.00 *

OB/06

708
708

REGAT 03

PLANILHA DE LANÇAMENTO

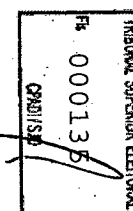


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000702

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	10.000,00	
	Pago NFS no. 0781 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.385,00
	Pago NFS no. 0781 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		150,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 0781 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		465,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0781 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
TOTAIS.....		10.000,00	10.000,00



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:12
481119333 0255

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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.255
VALOR DINHEIRO 9.385,00
VALOR TOTAL 9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.C9E.7EF.96B.49B.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:12
481119333 0255

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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.255
VALOR DINHEIRO 9.385,00
VALOR TOTAL 9.385,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.C9E.7EF.96B.49B.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

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

Data de Emissão 08 / JUNHO 2012

Tomador de Serviço

ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço

ANEXO 1 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone:

33114325

Cidade

BRASÍLIA

UF

CEP

DF 70165-900

CNPJ/CPF ME

01633510/PP1-63

Insc. Est.

ISENTA

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE DE CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			12.000,00
		IR 1,5%			-150,00
		PIS-COFINS 0,5% + 65%			-465,00
		DESEMPENHO			
		EM 15			

Deduções Legais:

TOTAL: 9.385,00

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



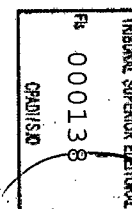
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000703

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 377134538 Bradesco Saúde	22.969,47	
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos Pago Fatura no. 1191 AVG Log. Encomendas e Cargas Ltda - EPP	1.170,00	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais Pago Fatura JRTV Franquia Postal	1.684,04	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		22.969,47
1.1.1.01.02.01	Pago Fatura no. 377134538 Bradesco Saúde Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.684,04
1.1.1.01.02.01	Pago Fatura JRTV Franquia Postal Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.170,00
	Pago Fatura no. 1191 AVG Log. Encomendas e Cargas Ltda - EPP		
TOTAIS.....		25.823,51	25.823,51



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
File	000138
CPAD/ISJO	

0. *

0. *

1,173.00 +

1,684.04 +

22,969.47 +

25,823.51 *

0. *

0. *

0. *

1,173.00 +

1,684.04 +

22,969.47 +

25,823.51 *

0. *

0. *

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
481119974 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806900000007637000017907153600000117000
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00
VALOR COBRADO 1.170,00

NR.AUTENTICACAO 5.D0B.FFB,235.F54.E91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
481119974 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806900000007637000017907153600000117000
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00
VALOR COBRADO 1.170,00

NR.AUTENTICACAO 5.D0B.FFB,235.F54.E91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/06/2012
1.170,00
1.170,00



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: 25/05/2012	No. do Documento 1191	Quantidade	Data Processamento 25/05/2012	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Especie Doc. DM	Acerto N
(k) Valor				
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)				
POS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA1%A/D MULTA.....3% A/M				
000000007377				



Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	10/06/2012
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Número	000000007377
(=) Valor do Documento	1.170,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Dados do Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA-DF CEP: 7010



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 RS	Emissão	Vencimento
1191	1.170,00	25/05/2012	10/06/2012

Banco

Nome do sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA Municipio: BRASILIA
Praça de Pagamento: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
Endereço de cobrança: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69

Insc. Estadual:

CEP: 70165900

Estado: DF

CEP: 70165900

**VALOR
POR
EXTENSO**

UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS

Reconheco (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS
MATRIZ ou a sua ordem na praça o vencimento acima indicado.

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

Relação dos embarques que comp  em esta fatura:

Minuta/Conhec.	Data	Valor	Nota Fiscal	Destinatário	Destino
908/	19/05/2012	195,00	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	SÃO L�IS/MA
909/	19/05/2012	195,00	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	MACEIO/AL
910/	19/05/2012	195,00	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	JOAO PESSOA/PB
911/	19/05/2012	195,00		DIRETORIO ESTADU	FORTALEZA/CE
912/	19/05/2012	195,00	NF DECL	DIRETORIO ESTADU	CUIABA/MT
913/	19/05/2012	195,00	DECL DECL	DIRETORIO ESTADU	CAMPO GRANDE/MS
Quantidade de conhecimentos:		6	Total RS: 1.170,00		

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

Minuta

06.194.314/0001-59

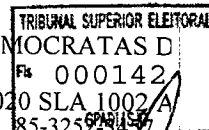
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

911

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete:	Aereo	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente
Remetente			Destinatário		
Nome: DEMOCRATAS			Nome: DIRETORIO ESTADUAL DEMOCRATAS D		
CNPJ/CPF: 01633510000169 IE/RG:			CNPJ/CPF: IE/RG:		
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01			Endereço: RUA PEREIRA FIGUEIRA 2020 SLA 1002 A		
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS Fone: (61) 224-1912			Bairro: ALDEOTA Fone: 85-32592315		
Cidade: BRASILIA Estado: DF			Cidade: FORTALEZA Estado: CE		
N. Fiscal:	Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	1,00
		Volumes:	0		
Coleta		Entrega		Composição do frete	
Data: 19/05/2012 Hora: 13::2		Data: 21/05/2012 Hora: 16:15		Frete peso: 72,20	
Func. que coletou:		Recebedor: MARIA GORETE DIAS		Seguro: 0,00	
Placa do veículo:		Documento: MAT. 089		Taxa Coleta: 15,00	
		Assinatura:		Taxa Entrega: 15,00	
				Taxas extras: 0,00	
				TOTAL 195,00	
Solicitante do serviço:		Observação:			
DAVI					

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

Minuta

06.194.314/0001-59

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

912

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete:	Aereo	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente
Remetente			Destinatário		
Nome: DEMOCRATAS			Nome: DIRETORIO ESTADUAL DEMOCRATAS D		
CNPJ/CPF: 01633510000169 IE/RG:			CNPJ/CPF: IE/RG:		
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01			Endereço: AV. SÃO SEBASTIAO 1885/PRAÇA MANO		
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS Fone: (61) 224-1912			Bairro: CUIABA Fone:		
Cidade: BRASILIA Estado: DF			Cidade: CUIABA Estado: MT		
N. Fiscal:	Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	1,00
		Volumes:	1		
Coleta		Entrega		Composição do frete	
Data: 19/05/2012 Hora: 13::2		Data: 21/05/2012 Hora: 15:20		Frete peso: 72,20	
Func. que coletou:		Recebedor: SYDELE DALTRO		Seguro: 0,00	
Placa do veículo:		Documento:		Taxa Coleta: 15,00	
		Assinatura:		Taxa Entrega: 15,00	
				Taxas extras: 0,00	
				TOTAL 195,00	
Solicitante do serviço:		Observação:			
DAVI					

**AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.****06.194.314/0001-59**

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Minuta

913

Tipo de frete:	Aereo	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	RECEBIDO SUPERIOR ELEITORAL				
Remetente			Destinatário						
Nome:	DEMOCRATAS	Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DEMOCRATAS C						
CNPJ/CPF:	01633510000169	IE/RG:	IE/RG:						
Endereço:	PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01	Endereço:	RUA BRASIL 305 MONTE CASTELO						
Bairro:	ZONA CÍVICO-ADMINIS	Bairro:	Fone: CAMPO GRANDE						
Cidade:	BRASILIA	Cidade:	Estado: MS						
Fone:	(61) 224-1912	Estado:	DF						
N. Fiscal:	DECL DECL	Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	1,00	Volumes:	1	
Coleta		Entrega		Composição do frete					
Data:	19/05/2012	Hora:	13:2	Data:	21/05/2012	Hora:	13:05	Frete peso:	72,20
Func. que coletou:				Recebedor:	LANA - RECEPÇÃO			Seguro:	0,00
Placa do veículo:				Documento:				Taxa Coleta:	15,00
				Assinatura:				Taxa Entrega:	15,00
								Taxas extras:	0,00
								TOTAL	195,00
Solicitante do serviço:				Observação:					
DAVI									

**AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.****06.194.314/0001-59**

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Minuta

908

Tipo de frete:	Aereo	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente				
Remetente			Destinatário						
Nome:	DEMOCRATAS	Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DEMOCRATAS S						
CNPJ/CPF:	01633510000169	IE/RG:	IE/RG:						
Endereço:	PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01	Endereço:	RUA DAS RINHEIRAS QD 19 CS 17						
Bairro:	ZONA CÍVICO-ADMINIS	Bairro:	SÃO FRANCISCO						
Cidade:	BRASILIA	Cidade:	SAO LUIS						
Fone:	(61) 224-1912	Fone:	98-32357194						
Estado:	DF	Estado:	MA						
N. Fiscal:	DECL DECL	Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	1,00	Volumes:	1	
Coleta		Entrega		Composição do frete					
Data:	19/05/2012	Hora:	:	Data:	21/05/2012	Hora:	14:30	Frete peso:	72,20
Func. que coletou:				Recebedor:	NARA CAVALCANTE			Seguro:	0,00
Placa do veículo:				Documento:				Taxa Coleta:	15,00
				Assinatura:				Taxa Entrega:	15,00
								Taxas extras:	0,00
								TOTAL	195,00
Solicitante do serviço:				Observação:					
DAVI									

**AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.****06.194.314/0001-59**

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Minuta

909

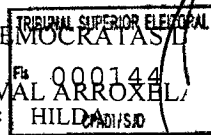
Tipo de frete: Aereo Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF: 01633510000169 IE/RG:
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS Fone: (61) 224-1912
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: DIRETORIO ESTADUAL DE DEMOCRATAS
CNPJ/CPF: IE/RG:
Endereço: RUA PROFESSOR SANDOVAL ARROXEL
Bairro: PONTA VERDE Fone: HILDA ALBUQUERQUE
Cidade: MACEIO Estado: AL



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

Coleta

Data: 19/05/2012 Hora: 13::2
Func. que coletou:
do veículo:

Entrega

Data: 21/05/2012 Hora: 16:29
Recebedor: HILDA ALBUQUERQUE
Documento:
Assinatura:

Composição do frete

Frete peso: 72,20
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 15,00
Taxa Entrega: 15,00
Taxas extras: 0,00
TOTAL 195,00

Solicitante do serviço:

DAVI

Observação:

**AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.****06.194.314/0001-59**

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 72985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Minuta

910

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

Remetente

Nome: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF: 01633510000169 IE/RG:
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ANEXO 01
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINIS Fone: (61) 224-1912
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS
CNPJ/CPF: IE/RG:
Endereço: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO 32
Bairro: TAMBIA Fone: 83-32227677
Cidade: JOAO PESSOA Estado: PB

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

Coleta

Data: 19/05/2012 Hora: 13::2
Func. que coletou:
Placa do veículo:

Entrega

Data: 21/05/2012 Hora: 14:40
Recebedor: JORGE GILSON P. FARIA
Documento:
Assinatura:

Composição do frete

Frete peso: 72,20
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 15,00
Taxa Entrega: 15,00
Taxas extras: 0,00
TOTAL 195,00

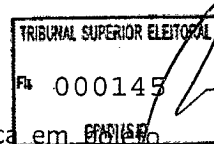
Solicitante do serviço:

DAVI

Observação:

Você confiou a sua carga à AVG Expresso. A responsabilidade da AVG é retribuir com a qualidade e atenção que você merece.

Prezados,



Informamos que, a partir de 02 de Maio do corrente, 100% da cobrança em boleto bancário da carteira de clientes **será bancária e vinculada**. Isto significa que todos os títulos emitidos pela **AVG LOGISTICA** serão recebidos compulsoriamente nas suas respectivas datas de vencimento, através de **crédito da instituição bancária** independentemente da liquidação dos mesmos pelo cliente, ou seja, **será liquidado pelo banco e enviado pelo mesmo para cartório**.

AVG LOGISTICA não poderá mais aceitar depósito bancário para liquidação dos mesmos uma vez que não estarão mais em nosso poder e sim da instituição bancária "**BANCO BRADESCO S/A**". Esta medida visa racionalizar custos de cobrança e adequação do Fluxo de Caixa às necessidades operacionais e ao planejamento financeiro da empresa.

Alterações, ajustes e/ou adequações necessárias em termos de valores, vencimento, etc. nos títulos deverão ser informados/solicitados com **antecedência de 05 dias úteis** do vencimento do título para que providências sejam tomadas, sem esse prazo não temos como solicitar ao banco qualquer alteração.

OBS: para atualização de boleto bancário favor entrar no site, www.bradescobrasil.com.br

Na **PAGINA PRINCIPAL**

Boleto Bancário

2ª via de boleto

Emita a 2ª via do seu boleto - clique em cima.

Emita a 2ª via do seu boleto bancário ou atualize-o, caso esteja vencido.

Para emitir a 2ª via e o boleto atualizado, já corrigido com os eventuais encargos, clique na opção de pesquisa desejada:

CNPJ/CNPJ/Nosso Número:

Linha Digitável (clique em cima da opção ao lado e digite o código de barras do boleto que possui em mãos)

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

SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EXPRESSOS

AVG LOGISTICA, ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP

MATRIZ BRASÍLIA - DF

CNPJ: 06.194.314.0001-59 CF/DF: 07.453.995/001-08

ADE CONJUNTO 02 LOTE 35 CEP: 71985-300

Tels.: (61) 2105-4373 e 9985-0939

FILIAL SÃO PAULO - SP

CNPJ: 06.194.314.0002-3 Inscrição: 117.186.210-113

Rua Haroldo Paranhos, 367 - São Paulo/SP CEP: 04.357-00.

Tels.: (11) 2105-4300 e 7541-0758

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:08
481119974 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195787163229153610000168404
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.684,04
VALOR COBRADO 1.684,04

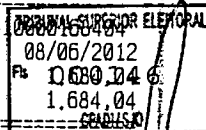
NR. AUTENTICACAO 9.63D.DA6.E2A.E3B.D8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:08
481119974 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587195787163229153610000168404
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.684,04
VALOR COBRADO 1.684,04

NR. AUTENTICACAO 9.63D.DA6.E2A.E3B.D8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HSBC 399-9

Recibo do Sacado

ente	CNPJ: 38.052.841/0001-15	Agencia /Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
V FRANQUIA		2518899	4/6/2012	11/06/2012
Sacado:	01.633.510/0001-69	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS		0003158795787549	0003158795787	R\$ 1.684.04

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 5,61

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica



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

DATA: 04/06/2012 - 11:10:13

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 2223-6201

Cep: 70165-900
CONTATO: DAVID/ FRANCO

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

SEDEX A VISTA

11/05	GUSTAVO CINTRA	22640-102	AR	107	SI646731864BR	0,00	30,50
-------	----------------	-----------	----	-----	---------------	------	-------

500

11/05	CELINA T	04509-000		38	SI646731878BR	0,00	27,70
-------	----------	-----------	--	----	---------------	------	-------

500

Total da Operação:					2		58,20
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

ENVELOPE SDX MED PLASTICO

18/05					20	1,90	38,00
-------	--	--	--	--	----	------	-------

Total da Operação:					20		38,00
--------------------	--	--	--	--	----	--	-------

CAIXA ENC. CE - 02 AZUL

1					5	2,80	14,00
---	--	--	--	--	---	------	-------

Total da Operação:					5		14,00
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

CAIXA ENC. CE - 03 AZUL

18/05					5	4,80	24,00
-------	--	--	--	--	---	------	-------

Total da Operação:					5		24,00
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

FATURAS ACF

02/05				10	65	0,00	71,50
-------	--	--	--	----	----	------	-------

OBS.: CARTA SIMPLES

02/05				195	1	0,00	34,80
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ191599964BR EDILTON LUSTOSA CEP 64000-120

02/05				500	1	0,00	30,80
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ191599978BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001

04/05				20	2	0,00	2,20
-------	--	--	--	----	---	------	------

04/05				130	1	0,00	27,70
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ191600305BR ARSENIO A CORREA CEP 01010-010

07/05				1	1	0,00	337,80
-------	--	--	--	---	---	------	--------

OBS.: REFERENTE POSTAGENS 8SEDEX + 2 SEDEX INTERNACIONAL

10/05				1	1	0,00	156,40
-------	--	--	--	---	---	------	--------

OBS.: REFERENTE 4 SEDEX

10/05				20	41	0,00	45,10
-------	--	--	--	----	----	------	-------

OBS.: CARTAS SIMPLES

15/05				65	1	0,00	34,80
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: SZ191601230BR JOSIANE VIEIRA CEP 88117-200

17/05				500	1	0,00	30,80
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SZ191601671BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001

17/05				20	36	0,00	39,60
-------	--	--	--	----	----	------	-------

OBS.: CARTAS SIMPLES

17/05				3.750	1	0,00	63,40
-------	--	--	--	-------	---	------	-------

OBS.: SZ191601668BR MARTA N DIAS SANTOS CEP 40231-902

21/05				35	1	0,00	46,00
-------	--	--	--	----	---	------	-------

OBS.: EB013696695BR NICOLAS FIGART CHILE

21/05				2.250	1	0,00	55,00
-------	--	--	--	-------	---	------	-------

OBS.: SAZ191601985BR SUELI DIAS SANTOS CEP 40231-902

21/05				125	1	0,00	49,34
-------	--	--	--	-----	---	------	-------

OBS.: SX798117226BR GUSTAVO CINTRA CEP 22640-102



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 04/06/2012 - 11:10:13 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

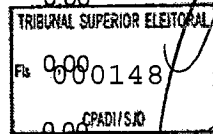
Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 2223-6201

Cep: 70165-900
CONTATO: DAVID/ FRANCO

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
23/05				400	1	0,00	30,80
OBS.: SZ191602252BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001							
23/05				900	1	0,00	56,30
OBS.: SZ191602266BR ANDERSON L DE OLIVEIRA CEP 69918-212							
29/05				1	1	0,00	160,80
OBS.: REFERENTE POSTAGENS 5 SEDEX A VISTA							
30/05				10	78	0,00	85,80
OBS.: CARTA SIMPLES							
30/05				800	1	0,00	19,70
OBS.: PB831997089BR RANJELSON M FAUSTINO CEP 59535-000							
30/05				250	1	0,00	27,70
SZ191602938BR ARSENIO E CORREA CEP 01010-010							
31/05				35	1	0,00	45,40
OBS.: SZ191603195BR FRANCISCO C DA COSTA CEP 85857-970							
31/05				300	1	0,00	27,70
OBS.: SZ191603200BR MARIA A F PAIM CEP 01415-001							
31/05				2.200	1	0,00	70,40
OBS.: SZ191603213BR DANIEL C ARAUJO CEP 44090-740							
Total da Operação:					241		1.549,84
Total do Departamento:					273		1.684,04
Total do Cliente:					273		1.684,04



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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 04 de junho de 2012

R\$ *1.684,04*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/05/2012 a 31/05/2012 no valor de R\$ 1.684,04 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

001740000 - DEMOCRATAS CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA-DF 70165-900

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 02/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029 LIXIA 2, VIA XXXX

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 65 1.10 71.50

TOTAL: 65 71.50

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

9973 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 02/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029 LIXIA 2, VIA XXXX

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 65 1.10 71.50

TOTAL: 65 71.50

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

9973 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 02/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029 LIXIA 2, VIA XXXX

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 65 1.10 71.50

TOTAL: 65 71.50

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

9973 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 02/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029 LIXIA 2, VIA XXXX

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 65 1.10 71.50

TOTAL: 65 71.50

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 04/05/2012 HORARIO: 16:42

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 7 1.10 2.20

TOTAL: 7 2.20

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 04/05/2012 HORARIO: 16:42

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 7 1.10 2.20

TOTAL: 7 2.20

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 04/05/2012 HORARIO: 16:42

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 7 1.10 2.20

TOTAL: 7 2.20

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 04/05/2012 HORARIO: 16:42

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 7 1.10 2.20

TOTAL: 7 2.20

ECT - EMP. IRAS, CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGUANDIA

GR 01 A CONG RT LJ 48

CANDANGUANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253498000169 - 151 ISENTA

DATA: 04/05/2012 HORARIO: 16:42

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEBUCATA

CONTROLE XN0800000

REGISTRO DE VENDA DE PRODUTOS

SEXTA - A - NUMERO: 010166

ACORDADO 970 UNIT. PRECO

CARTAS SIMPLIS COMERCIAL 7 1.10 2.20

TOTAL: 7 2.20

ECT - EXP. ARRS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CAMBANGOLANDIA

BR 01 A COMI RT LJ 48

CAMBANGOLANDIA - DF - 71725

CMPL: 00253458000165 - TE: 05ENTA

DATA: 07/05/2012 HORARIO: 16148

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0031

DEBUCRATA

EXIBIR: X000000000

COMPROMISSO DO CLIENTE

EM013696556HR - EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB

DEST: JOSE ESTEVES PEREIRA

PAIS: PORTUGAL

PESO (g): 20 PRECO: 55,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

EM013696556HR - EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB

DEST: ANTONIO BRAZ TEIXEIRA

PAIS: PORTUGAL

PESO (g): 20 PRECO: 55,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600384BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ROSA M. DE BRITO

CEP: 69057-040-MANAUAS-AM

PESO (g): 20 PRECO: 43,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600415BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ARAU

CEP: 36050-070-JUIZ DE FORA-MG

PESO (g): 20 PRECO: 29,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600424BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: JOSE M. DE CARVALHO

CEP: 36309-118

PESO (g): 20 PRECO: 29,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600438BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: LAVINIA Z. CRISPIM

CEP: 20520-052-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 20 PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600441BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: PAULINA Y. PZMTO

CEP: 24230-000-MYTERO-RJ

PESO (g): 20 PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600455BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: F. NERO DIAS MERAAL

CEP: 70655-659-CRUZEIRO-DF

PESO (g): 250 PRECO: 12,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600459BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ROTELHU

CEP: 78020-540

PESO (g): 75 PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

SZ191600472BR - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: SANTA A. F. PAIM

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 900 PRECO: 30,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

TOTAL: 10 337,80

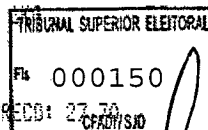
VALOR A PAGAR 337,80

VALOR RECEBIDO 337,80

RECBO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO

RESUMO, LET N. 6373/38 EBCIT



ELET - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

NR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 00253670000169 - 151 USENTA

DATA: 10/05/2012 HORARIO: 09:51

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0004

DEMOCRATA

CODIGO: X05000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

DETERTEA - NUMERO: 010221

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTAS SEMPRE COMERCIAL	41	1,10	45,10

TOTAL: 41 45,10

VALOR A PAGAR	45,10
VALOR RECEBIDO	45,10
TROCO	0,00

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

ELET - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

NR 01 A COMJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 00253670000169 - 151 USENTA

DATA: 09/05/2012 HORARIO: 16:44

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOCRATA

CODIGO: X05000000

COMPROMISSO DO CLIENTE

SZ19160061400 - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: PREF. MUNIC. DE CADELA-ELIS SIMONE

CEP: 49700-000-CADELA-SE

PESO (g): 70

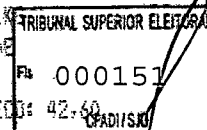
PRECO: 42,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:



SZ19160062800 - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ANGELINA G. GHENO

CEP: 95097-620-CAXIAS DO SUL-RS

PESO (g): 850

PRECO: 50,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ19160063100 - SEDEX A VISTA PCT E ROLO

DEST: SERGIO B. SANTOS

CEP: 21211-080

DIMENSÕES (cm): 27,0 x 23,0 x 13,0

PESO CUBICO (g): 1,346

PESO (g): 1,150

PRECO: 33,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

SZ19160064500 - SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA A. F. PAIZ

CEP: 01412-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 250

PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 4 156,40

TOTAL: 1 34,80

VALOR A PAGAR	34,80
VALOR RECEBIDO	34,80
TROCO	0,00

VALOR A PAGAR	156,40
VALOR RECEBIDO	156,40
TROCO	0,00

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

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900041 - ACF 08803

BS 03 - LOTE 11 - LOCA 02 - PISTAO SUL

TABUATINGA SUL - DF - 72013

CNPJ: 36052941000116 - TE: 18074

DATA: 11/05/2012 HORARIO: 14:35

OPERADOR 114 - EXPEDIENTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0032

DEMOGRATAS

CEP: 70165-300 CONTATO: 901740000

CNPJ: 01.633.510/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

516467315643R - SEDEX A VISTA

DEST: GUSTAVO CINTRA

CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CURTIDO (g): 500

PESO (g): 107 PREÇO: 30,50

ADIC: AR 2,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTAÇÕES:

516467318735R - SEDEX A VISTA

DEST: CELINA

CEP: 04509-000-SAO PAULO-SP

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CURTIDO (g): 500

PESO (g): 38 PREÇO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET

O COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 2 58,20

VALOR A PAGAR 58,20
VALOR RECEBIDO 58,20
TROCO 0,00

!!! OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!!

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900943 - ACF CANDAMGOLANDIA

BR 01 A CONG 27 LG 48

CANDAMGOLANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 00253699000149 - TE: 18074

DATA: 17/05/2012 HORARIO: 16:56

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0026

DEMOGRATA

CONTATO: 9005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 010230

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	PREÇO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	36	1,70	39,60

TOTAL: 36 39,60

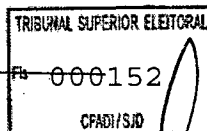
VALOR A PAGAR 39,60

VALOR RECEBIDO 39,60

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VAL, FAÇA A DECLARAÇÃO DO

PESO, LEI N. 6575/38 ECT



ECOT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CAMPANAGOLANDIA

BR 01 A LOMO RT LJ 48

CAMPANAGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 0053698000169 - IE: 189714

DATA: 21/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0032

RECORRATA

END: 10900993

COD. PROVA NTE DO CLIENTE

EB0136966958X EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB)

DEST: MICOLAS FIGARI

PAIS: CHILE

PESO (g): 35

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

PRECO: 46,00

EX7781172268R SEDEX 10

DEST: GUSTAVO CINTRA

CEP: 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 125

ADIC: AR 2,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

PRECO: 49,34

SEDEX 10 - 22640-102-RIO DE JANEIRO-RJ

DEST: SUELI DIAS SANTOS

CEP: 40231-902

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO LÍQUIDO (g): 73

PESO (g): 2,250

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

PRECO: 55,00

TOTAL:

3

150,34

VALOR A PAGAR

150,34

VALOR RECEBIDO

150,34

TROCO

0,00

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
SEGRO, LEI N. 6575/38 ECOT

ECOT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CAMPANAGOLANDIA

BR 01 A LOMO RT LJ 48

CAMPANAGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 0053698000169 - IE: 189714

DATA: 21/05/2012 HORARIO: 16:40

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0032

RECORRATA

END: 10900993

COD. PROVA NTE DO CLIENTE

EB0136966958X SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARIA A. F. PAIS

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 400

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

PRECO: 30,10

EB0136966958X SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ANDERSON L. DE OLIVEIRA

CEP: 69918-212

PESO (g): 900

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTACOES:

PRECO: 56,30

TOTAL:

2

87,10

VALOR A PAGAR

87,10

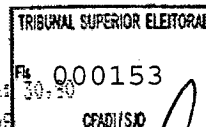
VALOR RECEBIDO

87,10

TROCO

0,00

NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
SEGRO, LEI N. 6575/38 ECOT



SR 01 A COMO RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CPF: 08253670000169 - IE: ISENTA
DATA: 20/05/2012 HORARIO: 16:45
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOGRATA

CONTIN: 0005000000

DATA PROVAANTE DO CLIENTE

EZ191602650RX SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: RICARDO V. RODRIGUEZ

CEP: 36021-970

PESO (g): 30 PRECO: 29,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

EZ191602663RX SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MAURICIO DE CARVALHO

CEP: 36308-118

PESO (g): 30 PRECO: 29,10

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

EZ191602677RX SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ARGEMIO E. CORREA

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 60 PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

EZ191602685RX SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: ADELIA OLKASKAS

CEP: 13190-000-ARACIABA DA SERRA-SP

PESO (g): 300 PRECO: 36,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

EZ191602819RX SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG

DEST: MARTA DIAS SANTOS

CEP: 40231-902

PESO (g): 350 PRECO: 38,20

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 5 160,80

VALOR A PAGAR 160,80

VALOR RECEBIDO 160,80

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO

MESMO, LEI N. 6578/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

SR 01 A COMO RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CPF: 08253670000169 - IE: ISENTA

DATA: 20/05/2012 HORARIO: 12:10

OPERADOR 101 - LUCIVANIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0009

DEMOGRATA

CONTIN: 0005000000

RECEIHO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE A - NUMERO: 010355

DESCRICO NTO JHEI. PRECO

CARTA SIMPLES COMERCIAL 70 1,10 35,80

TOTAL: 70 35,80

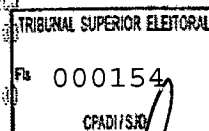
VALOR A PAGAR 35,80

VALOR RECEBIDO 35,80

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO

MESMO, LEI N. 6578/38 ECT



END - EMP. NRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900493 - ACF CANDANGOLANDIA

SR 01 A COMJ 31 LI 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

OPR: 08253679000169 - IS: ISENTA

DATA: 31/05/2012 HORARIO: 16:51

OPERADOR 001 - LUCIVANIA

DOCUMENTO RUFOM: 0023

REMOCAÇÃO

COBRAR: 300500000

C.D. PROVAANTE DO CLIENTE

PRV33197700959 EMCOMENDA PAC A VISTA

DEST: SANTILSON M. FAUSTINO

CEP: 59535-000-LAJES-PN

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 800 PRECO: 19,70

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

621916029388R SEDEX A VISTA DOC ATÉ 1KG

DEST: ARSENIO E. DORRÊA

CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP

PESO (g): 250 PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 47,40

VALOR A PAGAR 47,40

VALOR RECEBIDO 47,40

TROCO 0,00

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

END - EMP. NRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900493 - ACF CANDANGOLANDIA

SR 01 A COMJ 31 LI 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

OPR: 08253679000169 - IS: ISENTA

DATA: 31/05/2012 HORARIO: 16:55

OPERADOR 001 - LUCIVANIA

DOCUMENTO RUFOM: 0028

REMOCAÇÃO

COBRAR: 300500000

C.D. PROVAANTE DO CLIENTE

621916031958R SEDEX A VISTA DOC ATÉ 1KG

DEST: FRANCISCO C. DA COSTA FREITAS

CEP: 95857-970-POZ DO JUAQU-PR

PESO (g): 35

PRECO: 45,40

PESO (g): 800

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

621916032008R SEDEX A VISTA DOC ATÉ 1KG

DEST: MARIA A. F. PAIM

CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 300

PRECO: 27,70

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

621916032138R SEDEX A VISTA PCT E ROLO

DEST: DANIEL C. BRAUN

CEP: 44040-746

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 73

PESO (g): 2,290

PRECO: 70,40

VALOR DECLARADO NA SOLICITAÇÃO, NO CASO DE

OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO

O VALOR DO OBJETO.

ANOTAÇÕES:

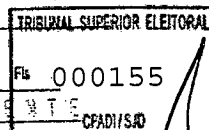
TOTAL: 3 143,50

VALOR A PAGAR 143,50

VALOR RECEBIDO 143,50

TROCO 0,00

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



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:58
481119974 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100656932493026270301153590002296947
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 22.969,47
VALOR COBRADO 22.969,47

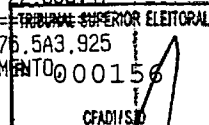
NR.AUTENTICACAO 1.909.FCE.876.5A3.925
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:58
481119974 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100656932493026270301153590002296947
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 22.969,47
VALOR COBRADO 22.969,47

NR.AUTENTICACAO 1.909.FCE.876.5A3.925
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Bradesco 237-2		CNPJ		Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		415358	01/01	08-08	09.06.2012
Data Emissão 16.05.2012	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377134538		Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 09.06.2012 A 08.07.2012		Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL					
Moeda REAL	Prêmio Total *****22.969,47		Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG				
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100656932930	Conta *****	Chave 37745687604866013453800001			
Autenticação Mecânica							

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

SPG/Grupos Especiais					BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA						
Cla	Sur	Apol (g)	Cob.	Fatura M/A. nr.	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	06/2012 01	Subfatura:	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/05/2012	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					12	20	32	64	22.452,75	0,00	
TOTAIS A COBRAR					12	20	32	64	22.452,75	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					12	20	32	64	22.452,75	0,00	

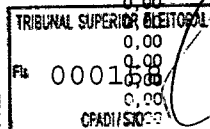
Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Novo A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento	Valor	Observações
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											TRIBUNAL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

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

066733F

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº A-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		06/2012	527,54	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		06/2012	527,54	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2012	502,41	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2012	355,05	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		06/2012	355,05	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		06/2012	661,73	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		06/2012	1.124,33	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2012	502,41	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2012	527,54	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		06/2012	527,54	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		06/2012	355,05	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2012	527,54	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2012	527,54	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		06/2012	355,05	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		06/2012	2.130,13	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		06/2012	1.124,33	0,00
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		06/2012	527,54	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		06/2012	355,05	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		06/2012	527,54	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		06/2012	355,05	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		06/2012	1.124,33	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		06/2012	355,05	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		06/2012	527,54	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		06/2012	527,54	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		06/2012	502,41	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		06/2012	355,05	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		06/2012	2.130,13	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		06/2012	661,73	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		06/2012	1.124,33	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		06/2012	1.124,33	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		06/2012	23,18	0,00
NÍCIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2012	23,18	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		06/2012	23,18	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		06/2012	23,18	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		06/2012	23,18	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		06/2012	23,18	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		06/2012	23,18	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		06/2012	23,18	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		06/2012	23,18	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		06/2012	23,18	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		06/2012	23,18	0,00



PLANILHA DE LANÇAMENTO

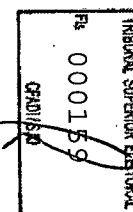
Democr

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000704

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	132.713,00	
	Pago NFS-e no. 20129 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		124.551
	Pago NFS-e no. 20129 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.990
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 20129 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		6.171
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 20129 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
TOTAIS.....		132.713,00	132.713



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
481119974 0392

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

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

DATA 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 124.551,15
VALOR TOTAL 124.551,15

NOME DO DEPOSITANTE DEM

NR. AUTENTICACAO 1.AB8.F9D.3E2.F94.40A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000160
CPAD/S.O.

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:38
481119974 0392

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.392
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 124.551,15
VALOR TOTAL 124.551,15

NOME DO DEPOSITANTE DEM

NR. AUTENTICACAO 1.AB8.F9D.3E2.F94.40A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20129

Data e Hora da Emissão:

06/06/2012 13:55:17

Código Verificação:

A05838D76

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

07.632.461/0001-26

Inscrição Municipal:

265.734/001-03

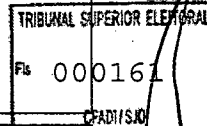
Nome/Razão Social:

ZONA DE PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA ME

Endereço:

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

E-mail:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DERITÓRIO NACIONAL

Endereço:

SENADOR FEDERAL ANEXO 126 ANDA, BRASILIA DF, 1.26 - SENADO FEDERAL, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA

E-mail: joaogabrieljobs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A PRODUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEMOCRATAS

IR 1.5%

CONFINS 3%

CSLL 1%

PIS 0.65%

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 132.713,00

CNAE:

5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR

- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.

- COMPETÊNCIA: 06/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR —————→ 1.530,70
PIS - CONFINS - CSLL —————→ 6.171,15
—————→ 124.551,15

PLANILHA DE LANÇAMENTO

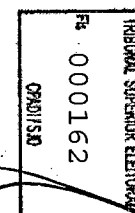
Democr

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000705

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	1.304,41	
	Pago Fatura no. 0010184687 Trips Passagens e Turismo Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	597,45	
	Pago Fatura no. 0010184946 Trips Passagens e Turismo Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.901,86
	Pago Fatura nos. 0010184687 e 0010184946 Trips Passagens e Turismo Ltda		
TOTAIS		1.901,86	1.901,86



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
481119974 0395

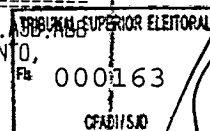
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

DATA 08/06/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.901,86
VALOR TOTAL 1.901,86

NOME DO DEPOSITANTE DEM
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.97F.C6D.B13.A3B.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL 16:07:06
481119974 0395

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 08/06/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.901,86
VALOR TOTAL 1.901,86

NOME DO DEPOSITANTE DEM
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 4.97F.C6D.B13.A3B.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFADI/SO

0.00 +M
0.00 -M

0.00 *

1,304.41 +
1,304.41 ◊

1,304.41 ◊

1,304.41 ◊

1,304.41 *

0.00 *

LOCACIA



BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

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

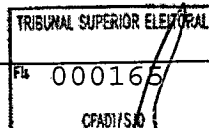
FATURA 0010184687

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 25/05/2012

Fatura 0010184687	Valor R\$ 1.304,41	Nº Ordem 0010184687	Vencimento 07/06/2012
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--



Nome do sacado : **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**

A/C :

Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento : BRASILIA

Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :

CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento : BRASILIA

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual : ISENT

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

Valor por extenso : Um mil e trezentos e quatro reais e quarenta e um 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	Descontos	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac	Taxas	Extra	Total
24/05	Emp:1,1,15 -PC:772/2012 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00116991/2012 MOBI X / Brasília IN: 17/05/2012 OUT: 17/05/2012 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS.: LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR Jose Agripino no dia 17/05 na Cidade de São Paulo	620,83					62,08		682,91
24/05	Emp:1,1,15 -PC:772/2012 -	PAX: MAIA/JOSE AGRIPINO VCA-00116994/2012 MOBI X / Brasília IN: 11/05/2012 OUT: 11/05/2012 Quantidade de Carros: 01 Grupo: EXECUTIVO OBS.: LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR Jose Agripino no dia 11/05 na Cidade Rio de Janeiro.	565,00					56,50		621,50
Total Líquido da Fatura:			1.185,83					118,58		1.304,41

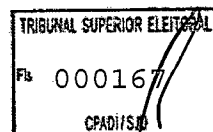
Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :
Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2833-3 - C/C 5.051-2

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	ESTACIONAME NTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAG EM	VALOR DO COMBUSTÍ VEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
DATA																
17-mai	São Paulo	Carro Executivo	11:30	19:30	0	R\$ 46,00	R\$ 0,00	0	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 70,83	R\$ 620,83	Srs. José Agripino Maia
															R\$ 620,83	
												Taxa de Serviços 10%			R\$ 62,08	
TOTAL															R\$ 682,91	



c. 1273.

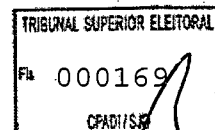
MOBI
SANTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
Fls	000168	CPAD/150

Marco Antonio de Moraes

De: Neskeens Naves [operacionaldf@mobitransporte.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 16 de maio de 2012 12:07
Para: Aline Janine de Sena Evangelista
Assunto: Re: Solicitação-Carro-Senador José Agripino Maia
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Laranja
Motorista: Ademar = 11 7766-2730

Neskeens Naves de Mendonça
Tel.: (61) 3202 - 0218
Cel.: (61) 8177 - 0926
Nextel: 55*133*3515
E - mail: operacionaldf@mobitransporte.com.br
Messenger: navesnet@hotmail.com
Site: www.mobitransporte.com.br
Skype: navesnet
Atendendo com filiais em Brasília,
Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro



Em 16/05/2012 12:02, Aline Janine de Sena Evangelista escreveu:

Prezados,
Solicito um carro com motorista para atender o Senador José Agripino Maia,
amanhã (dia 17 – 5ª feira), em São Paulo.
Ele chegará às **11:26** no Aeroporto de Congonhas, voo Gol 1203.

~~Favor confirmar serviço, enviando nome do motorista, telefone do Motorista e modelo e placa do carro.~~

Atenciosamente
Aline Sena
Operadora de hotéis e locações
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Tel: (61) 3323-3347
Cel: (61) 9139-8665
Fax: (61) 3225-6420
E-mail: Aline@trips.tur.br

24/5/2012

VOUCHER DE LOCAÇÃO - Nº 116.991 / 2012

Para: MOBIX

SAAN Q 2 LT 625 ASA NORTE BRASILIA DF
Brasília DF Brasil

Bairro: ASA NORTE

CEP: 70632-200

Fone: 61-3202.0218

Fax:

E-mail: financeiro@mobitransporte.com.br

NOSSA REFERÊNCIA: 1.1.15 772/2012-02

Confirmamos os seguintes serviços:

Passageiros: MAIA/JOSE AGRIPINO - ADT

Qtde. Grupo Carro

IN

OUT

17MAY 11:30 17MAY 20:25 R\$

1 H EXECUTIVO

Composição da Tarifa.....: 1 Diário 620,83

Retirada.....: SÃO PAULO

Local.: AEROPORTO

Devolução.....: SÃO PAULO

Local.: AEROPORTO

Taxas.....: Taxa de Servicos - 10,00%

R\$

62,08

Total do Voucher.....:

R\$

682,91

Os valores expressos neste voucher estão em moeda Real

Forma de Pagamento.....: Faturado / Faturar Diárias e Extras

Assinatura.....: M1

Observações.....: LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR Jose Agripino no dia 17/05 na Cidade de São Paulo

Taxas de serviços e/ou outras estão sujeitas a alteração em função de legislação.

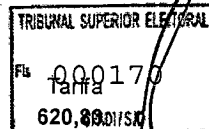
BRASILIA 24 de Maio de 2012

Via: 1 Único Usuário de Impressão: Marlon Mamede

Agente Emissor: Marco Antonio de Moraes

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Anexo I do Senado Federal 26º andar - BRASILIA
Brasília DF

Bairro: ESPLANADA DOS MINIST
CEP: 70165-900



Transportando ao seu tempo

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

CNPJ 12.996.846/0001-02

CF/DF 07.562.450/001-43

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

0166

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

Data Limite para
Emissão: 21/12/2011

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
SL 240 - Venâncio 2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Trip's Passagens e Turismo LTOA

ENDEREÇO

ENDEREÇO
SHS Qd. 01 Bl A Lj 74 Galvria do Hotel Nacional

CIDADE

UF

CEP

DATA DE EMISSÃO

CELD 175A

CPF / CNPJ-MF

INSCRIÇÃO

CPF / CNPJ-MF

00.013.698/0001-80	0733250700116
--------------------	---------------

PRECO

CÓDIGO	QUANT.
--------	--------

DESCRIÇÃO

ALIQ.

UNITÁRIO

TOTAL

Referente a serviço prestado
na modalidade de loca-
ção de veículo no dia
13/05/2012.

7xpc. 11/06/2012

ANEXO Nº 1.315.09814/2010
N.F. Promovida Até 21/12/2012
Portaria SEPP Nº 232/2010

TOTAL R\$ 624,50

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3337-3337
 250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-515-09814/2010 - 12/10

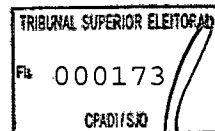
PLANILHA DE FECHAMENTO CARRO RIO

	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
DATA									
11-mai	Rio de Janeiro	Carro Executivo	19:30	22:10	0	R\$ 55,00	R\$ 0,00	0	R\$ 55,00
TOTAL									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000172
 CPAD/ISB

DE JANEIRO

VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS DO VEÍCULO	ESTACIONAME NTO, PEDÁGIOS, TAXA DE LAVAGEM, OUTROS	VALOR INICIAL VEÍCULO + MOTORISTA + PROTEÇÃO	VALOR DA HOSPEDAG EM	VALOR DO COMBUSTÍ VEL	VALOR FINAL	NOME COORDENADOR
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\$ 56,50	
					R\$ 621,50	



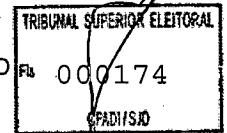
Marco Antonio de Moraes

De: Marco Antonio de Moraes em nome de Operadora
Enviado em: sexta-feira, 11 de maio de 2012 10:25
Para: 'Neskeens Naves'; 'Neskeens'
Cc: Operadora
Assunto: Solicitação de carro para hoje 11/05/2012

Bom Dia Neskeens.

Favor confirmar serviço abaixo, observando que não será necessário viajar para Angra.

Senador José Agripino sairá de Natal (às 14:50) com destino ao Rio de Janeiro (Galeão), no voo **1965** da Gol, chegando às **17:52** dia 11/05.



Favor informar nome do motorista, fone e modelo/carro.

Atenciosamente,

✕ Assinatura 50
Anos.jpg

Marco Antonio de Moraes
Supervisor de Eventos
Trips Passagens e Turismo Ltda
☎ (61) 3323-3347

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 15:57
Para: Operadora
Assunto: ENC: Solicitação de carro (A/C Moraes)

Boa tarde Moraes,

o Senador José Agripino sairá de Natal (às 14:50) com destino ao Rio de Janeiro (Galeão), no voo **1965** da Gol, chegando às **17:52**, amanhã (**6ª feira** – dia 11/05).
Qualquer dúvida, me liga.
Obrigada
Maristela

De: Marco Antonio de Moraes [mailto:Moraes@trips.tur.br] **Em nome de** Operadora
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2012 10:09
Para: Maristela Gheno; Fernando Ribeiro Alves
Cc: Operadora
Assunto: RES: Solicitação de carro

22/5/2012

Bom Dia Maristela.

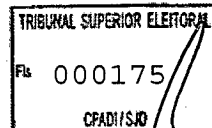
O valor do serviço fica R\$ 1.600,00 com todas as despesas inclusas.

Aguardo sua autorização para contratação do serviço.

Atenciosamente,

x Assinatura 50
Anos.jpg

Marco Antonio de Moraes
Supervisor de Eventos
Trips Passagens e Turismo Ltda
☎ (61) 3323-3347



De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]

Enviada em: terça-feira, 8 de maio de 2012 15:00

Para: Fernando Ribeiro Alves

Cc: Operadora

Assunto: Solicitação de carro

Boa tarde Fernando,

preciso de um carro com motorista para atender o Senador José Agripino, no final de semana, provavelmente no sábado e domingo (12 e 13/05).

Ele sairá da cidade do Rio de Janeiro com destino a Angra dos Reis.

Quando você receber este e-mail me liga.

Obrigada

Maristela

22/5/2012



BRASILIA
Fone.....: (0XX61)3323-3347
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 00.00000.0

DF Brasil CEP.: 70322-9
Fax.....: (0XX61)3225-6420
E-mail.....: operadora@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

VOUCHER DE LOCAÇÃO - Nº 116.994 / 2012

Para: MOBI X

SAAN Q 2 LT 625 ASA NORTE BRASÍLIA DF
Brasília DF Brasil

Bairro: ASA NORTE

CEP: 70632-200

Fone: 61-3202.0218

Fax:

E-mail: financeiro@mobitransporte.com.br

NOSSA REFERÊNCIA: 1.1.15 772/2012-01

Confirmamos os seguintes serviços:

Passageiros: MAIA/JOSE AGRIPINO - ADT

Qtde. Grupo Carro

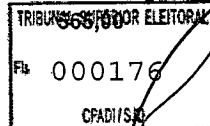
1 H EXECUTIVO

IN

OUT

11MAY 19:30 11MAY 20:25 R\$

Tarifa



Composição da Tarifa.....: 1 Diário 565,00

Retirada.....: RIO DE JANEIRO- AEROPORTO SDL Local.: AEROPORTO

Devolução.....: RIO DE JANEIRO- AEROPORTO SDL Local.: AEROPORTO

Taxas.....: Taxa de Serviços - 10,00%

R\$

56,50

Total do Voucher.....:

R\$

621,50

Os valores expressos neste voucher estão em moeda Real

Forma de Pagamento.....: Faturado / Faturar Diárias e Extras

Confirmação.....: 1

Observações.....: LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER SENADOR. Jose Agripino no dia 11/05 na Cidade Rio de Janeiro.

Taxas de serviços e/ou outras estão sujeitas a alteração em função de legislação.

BRASILIA 24 de Maio de 2012

Agente Emissor: Marlon Mamede Fernandes Soa

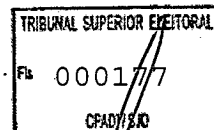
Via: 1 - Único

Usuário de Impressão: Marlon Mamede

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Anexo I do Senado Federal 26º andar - BRASÍLIA
Brasília DF

Bairro: ESPLANADA DOS MINIST
CEP: 70165-900



0•00 +
0•00 *

597•45 +
597•45 ◊

597•45 ◊

597•45 *

0•00 *

L105 PEDAB 600



Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

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

FATURA 0010184946

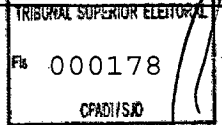
Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 01/06/2012

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010184946	597,45	0010184946	14/06/2012

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



por extenso : Quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos *****

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

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc.Cia	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	Extra	Total
39/05	Emp: 1, 15	PG 7418/2012							569,00	28,45	597,45

PAX: FREITAS/LARISSA
VHO-00117439/2012 PROMENADE PALLADIUM / Rio de Janeiro
IN: 24/05/2012 OUT: 25/05/2012
Número de noites: 001
Produto: Single
Qtde.: 001

Total Líquido da Fatura: 569,00 28,45 597,45

Valores expressos em: Real

Visto: 01 - Cliente

Visto:

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

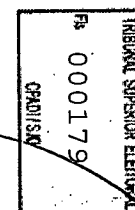
Democr

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000706

Data: 08/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	9.717,34	
	Pago Fatura no. 00185399 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.717
	Pago Fatura no. 00185399 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
TOTAIS.....		9.717,34	9.717



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:46
481119974 0398

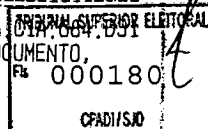
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.398
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.717,34
VALOR TOTAL 9.717,34

NOME DO DEPOSITANTE DEM

NR. AUTENTICACAO F.F77.2EA.C1A.684.D31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:46
481119974 0398

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 08/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.398
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.717,34
VALOR TOTAL 9.717,34

NOME DO DEPOSITANTE DEM

NR. AUTENTICACAO F.F77.2EA.C1A.684.D31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000181
CPAD/ISJ	

0.00 *

9,717.34 +

9,717.34 ◊

9,717.34 ◊

9,717.34 ◊

9,717.34 ◊

9,717.34 *

0.00 *

PASSAGENS

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

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

ATM TURISMO

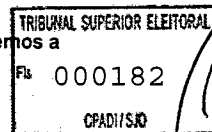
DADOS DA PRE-FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00185399	9.717,34	29-05-2012	06-06-2012	

Desconto de: R\$ 0,00 até 06-06-2012.

Extenso: (NOVE MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO 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.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação				
	Tar. Cheia	Tar. Aplic.	%DIE(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc. Contrat	Total	
AZUL LINHAS AEREAS - CNPJ: 09.296.295/0001-60								
PRADO/HENRIQUE SARTORI								
	22-05-2012	4578909780 - 0	SSA/VCP/CWB					
	639,90	579,90	9,38%	21,57	57,99	0,00	659,46	
Total Fornecedor:		639,90	579,90	21,57	57,99	0,00	659,46	
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
GODINHO/LEONARDO MR								
	23-05-2012	0118243161 - 0	POA/GRU/SSA					
	4.550,00	695,00	84,73%	21,57	71,00	0,00	787,57	
GODINHO/LEONARDO MR								
	23-05-2012	0118243162 - 0	SSA/GRU/POA					
	4.550,00	695,00	84,73%	21,57	71,00	0,00	787,57	
MELO JUNIOR/REMILTON MR								
	26-05-2012	0118293244 - 0	SSA/REC					
	1.080,00	99,00	90,83%	21,57	40,00	0,00	160,57	
MELO JUNIOR/RENILTON MR								
	23-05-2012	0118251182 - 0	REC/SSA					
	2.160,00	440,00	79,63%	43,14	44,00	0,00	527,14	
Total Fornecedor:		12.340,00	1.929,00	107,85	226,00	0,00	2.262,85	
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
PRADO/HENRIQUE SARTORI								
	22-05-2012	2447885811 - 0	DOU/CWB/GRU/SSA					
	2.613,00	1.295,00	50,44%	0,00	129,50	0,00	1.424,50	
SILVA/HUGO NETO								
	23-05-2012	2447885867 - 0	GIG/SSA/GIG					
	2.452,00	844,00	65,58%	43,14	84,40	0,00	971,54	
SILVA/HUGO NETO								
	14-05-2012	2447443601 - 0	SDU/BSB					
	1.041,00	395,00	62,06%	21,57	39,50	0,00	456,07	
Total Bruto por Pág.: 5.774,42	Total desconto Fatura: 0,00			Total Liquido Fatura: 5.774,42				
Benner Sistemas S/A	29-05-2012 15:46			Usuário: Zelia				
(*) PTA				Pág. 1				

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

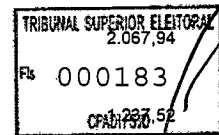
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

AGM TURISMO

Total Fornecedor:	6.106,00	2.534,00	64,71	253,40	0,00	2.852,11
TRIP LINHAS AÉREAS S/A						
PRADO/HENRIQUE SARTORI						
22-05-2012	2102587866 - 0	CWB/DOU				
559,90	559,90	0,00%	21,57	55,99	0,00	637,46
Total Fornecedor:	559,90	559,90	21,57	55,99	0,00	637,46
VRG Linhas Aéreas S/A..						
PUPPI/MARCELO						
22-05-2012	4562673235 - 0	CWB/CNF/SSA/CGH/CWB				
1.875,80	2.024,80	7,94%	43,14	0,00	0,00	
BRAGA/JANAINA						
24-05-2012	4363411539 - 0	MCZ/SSA/MCZ				
1.267,80	1.085,80	14,36%	43,14	108,58	0,00	
Total Fornecedor:	3.143,60	3.110,60	86,28	108,58	0,00	
Total Centro de Custo:	22.789,40	8.713,40	301,98	701,96	0,00	9.717,34
Total Geral da Fatura :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Total Bruto por Pág.: 9.717,34

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

29-05-2012 15:46

Total Liquido Fatura: 9.717,34

Usuário:

Zelia

Pág. 2

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
terça-feira, 22 de maio de 2012 17:16
hsartori@gmail.com
e-Ticket - Azul(AD) - 4578909780 - HENRIQUE SARTORI PRADO



e-Ticket
Azul

Dados de emissão

Bilhete(s) Localizador

Passageiro(a)

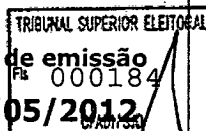
Data de emissão

4578909780

OD1I8H

PRADO/HENRIQUE SARTORI MR

22/05/2012



Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALVADOR (SSA)	VIRA COPOS (VCP)	Azul	4065	K	27MAY2012	15:06	17:38	22MAY12-22MAY13
VIRA COPOS (VCP)	CURITIBA (CWB)	Azul	4098	K	27MAY2012	18:15	19:09	22MAY12-22MAY13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R\$ 579,90	R\$ 21,57	R\$ 0,00	
Total	R\$ 579,90	R\$ 21,57	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 601,47

Repassa a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 21,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 57,99

Resumo de operações

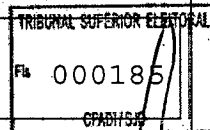
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 579,90	R\$ 21,57	R\$ 57,99	R\$ 0,00	R\$ 659,46
Total de 1 passageiro	R\$ 579,90	R\$ 21,57	R\$ 57,99	R\$ 0,00	R\$ 659,46

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária: K104UD

this is fare rule A



AGM Turismo pelo mundo!!!

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
 Enviado em: sábado, 26 de maio de 2012 11:29
 Para: remiltonmelo@hotmail.com
 Assunto: e-Ticket - Cions(O6) - 0118293244 - REMILTON MELO JUNIOR



e-Ticket

Dados de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bilhete(s)

Localizador

Passageiro(a)

Data de emissão

0118293244 OLDN9K (182736194)

MELO JUNIOR/REMILTON MR

26/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
SALVADOR (SSA)	RECIFE (REC)	Avianca	6142	QPROMO	27MAY2012	14:40	15:48	26MAY12-26MAY13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R\$ 99,00	R\$ 21,57	R\$ 0,00	
Total	R\$ 99,00	R\$ 21,57	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 120,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!**Repasse a terceiros**

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 40,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
 Enviado em: terça-feira, 22 de maio de 2012 17:13
 Para: hsartori@gmail.com
 Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447885811 - HENRIQUE SARTORI PRADO



e-Ticket

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000187

FEATU/50

Dados de emissão

Bilhete(s)

Localizador

Passageiro(a)

Data de emissão

957-2447885811

3U4NCK

PRADO/HENRIQUE SARTORI MR

22/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
DOURADOS (DOU)	CURITIBA (CWB)	TAM	5279	M	25MAY2012	04:55	08:23	22MAY12-22MAY13	23K
DOURADOS (DOU)	CASCADEL - CASCADEL (CAC)				25MAY2012	04:55	06:45		
CASCADEL - CASCADEL (CAC)	CURITIBA (CWB)				25MAY2012	07:10	08:23		
CURITIBA (CWB)	SAO PAULO (GRU)	TAM	3554	Q	25MAY2012	09:05	10:10	22MAY12-22MAY13	23K
SAO PAULO (GRU)	SALVADOR (SSA)	TAM	3154	H	25MAY2012	12:40	14:55	22MAY12-22MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 1.295,00

Repassa a terceiros

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
----------	---------

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 1.424,50
Total de 1 passageiro	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 1.424,50

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: MMREX0C

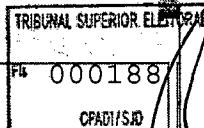
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: QLJEX0

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: HFJEX0

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.



AGM Turismo pelo mundo!!!

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
terça-feira, 22 de maio de 2012 17:28
hsartori@gmail.com
e-Ticket - Trip(T4) - 2102587866 - HENRIQUE SARTORI PRADO

e-Ticket
E-Trip

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis 000189
Data de emissão
CPAD/SJO

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2102587866	LUMNLB	PRADO/HENRIQUE SARTORI MR	22/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Status	B.Tar.	Validade
CWB	DOU	E-Trip	5280	M	27MAY2012	21:02	HK - Aberto	MA00C1T4	22MAY12-22MAY13

Forma(s) de pagamento

Forma de pagamento	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 559,90	R\$ 21,57	
Total	R\$ 559,90	R\$ 21,57	R\$ 0,00
Total geral: R\$ 581,47			

Repassa a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 21,57

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos internacionais onde a apresentação é obrigatória) ORIGINAIS.
- Caso tenha sido inserida informação de algum documento na emissão, a apresentação deste documento se torna obrigatório.
- Transporte e outros serviços oferecidos pela empresa aérea estão sujeitos às condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência.

Essas condições podem ser obtidas com a empresa aérea emissora.

O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro, para os propósitos do artigo 3 da convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo 3.

- Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou parada em um país diferente do país de partida, a convenção de Varsóvia pode ser aplicada, regulando e, na maioria dos casos, limitando a responsabilidade das transportadoras por morte ou danos pessoais e perda ou avaria de bagagem. veja também os avisos intitulados como recomendação a passageiros internacionais e observe as limitações de responsabilidade de bagagem.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 55,99

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 559,90	R\$ 21,57	R\$ 55,99	R\$ 637,46
Total de 1 passageiro	R\$ 559,90	R\$ 21,57	R\$ 55,99	R\$ 637,46

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária: MA00C1T4

NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT
VALIDATED FOR AUTOPRICING.

DOMESTIC FARES

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.

FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE

ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS.

) ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY.

NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

THE FARE COMPONENT MUST BE ON

ONE OR MORE OF THE FOLLOWING

T4 FLIGHTS 5000 THROUGH 5999

T4 FLIGHTS 9000 THROUGH 9999

CONFIRMED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.

WAITLIST NOT PERMITTED.

WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 48 HOURS BEFORE
DEPARTURE, TICKETING MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS
AFTER RESERVATIONS ARE MADE.

OR - CONFIRMED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL
SECTORS.

WAITLIST NOT PERMITTED.

WHEN RESERVATIONS ARE MADE AT LEAST 24 HOURS
BEFORE DEPARTURE, TICKETING MUST BE COMPLETED
WITHIN 4 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE.

OR - CONFIRMED RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL
SECTORS.

WAITLIST NOT PERMITTED.

TICKETING ON EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 2
HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE.

NO MINIMUM STAY REQUIREMENTS APPLY.

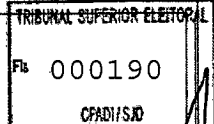
TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST BE COMPLETED NO LATER
THAN 12 MONTHS AFTER TICKET ISSUANCE.

NO STOPOVERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT.

UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT.
FARE BREAK AND EMBEDDED SURFACE SECTORS NOT PERMITTED
ON THE FARE COMPONENT.

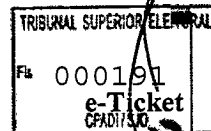
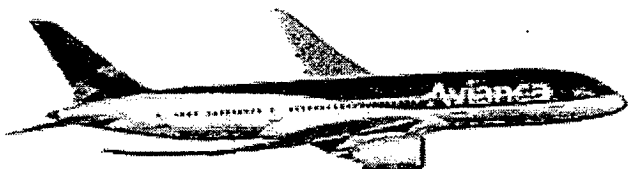
END-ON-END

END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED. VALIDATE ALL FARE
COMPONENTS. SIDE TRIPS PERMITTED WITH NO



De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Alex Felix [alex@agmturismo.com.br]
quarta-feira, 23 de maio de 2012 15:10
'godinho@onyxlorenzoni.com.br'
passagem



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
0118243161-62	0LBFC8 (182275233)	GODINHO/LEONARDO MR	23/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
PORTO ALEGRE (POA)	SAO PAULO (GRU)	Avianca	6127	LOWL	25MAY2012	10:25	12:15	23MAY12-23MAY13
SAO PAULO (GRU)	SALVADOR (SSA)	Avianca	6314	LOWL	25MAY2012	13:10	15:37	23MAY12-23MAY13
SALVADOR (SSA)	SAO PAULO (GRU)	Avianca	6259	LOWL	26MAY2012	18:12	20:40	23MAY12-23MAY13
SAO PAULO (GRU)	PORTO ALEGRE (POA)	Avianca	6318	LOWL	26MAY2012	21:55	23:37	23MAY12-23MAY13

Forma(s) de pagamento

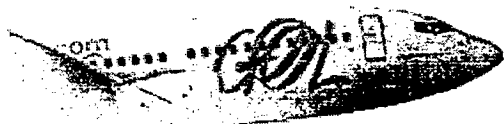
Tipo	Tarifa	Taxa(s)	taxa(s)	
Vista	R\$ 1.390,00	R\$ 43,14	R\$ 142,00	
Total	R\$ 1.390,00	R\$ 43,14	R\$ 142,00	Total geral: R\$ 1.575,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

De: Alex Felix [alex@agmturismo.com.br]
 Enviado em: terça-feira, 22 de maio de 2012 16:58
 Para: 'MPUPPI@UOL.COM.BR'; 'MARCELOPUPPI@HOTMAIL.COM'
 Assunto: PASSAGEM GOL



Reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000192
 CPAD/SJO

Localizador: GHYDYH

Data da emissão: 22/05/2012

Passageiro(s)	Bilhete(s)
PUPPI/MARCELO MR	4562673235

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1752	W	23/05/2012	curitiba (CWB)	belo horizonte - confins (CNF)	20:03	21:41	1	0	OK
G3	1896	W	23/05/2012	belo horizonte - confins (CNF)	salvador (SSA)	22:49	00:18	1	0	OK
G3	1983	J	27/05/2012	salvador (SSA)	sao paulo - sao paulo (GRU)	10:20	13:00	1	0	OK
G3	1436	J	27/05/2012	sao paulo - sao paulo (GRU)	curitiba (CWB)	13:50	14:40	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) 33114305 LMAS	B
(55) (61) 32143611 LMAS	H
(55) (61) 32143611 LMAS	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassé	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R\$ 1.954,80	R\$ 113,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,94	
Total de 1 passageiro	R\$ 1.954,80	R\$ 113,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,94	22/05/2012 16:49

Remarks (Observação)

Remark
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PaymentType: AG IP: 177.43.72.26 Method: POST Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 Info: Role:CPG2 Server:G3RZPMMWB971.rez.navitaire.com Skin:BaseAgent Promo: Page:PaymentChangeView

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 0,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 1.954,80	R\$ 113,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,94
Total de 1 passageiro	R\$ 1.954,80	R\$ 113,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

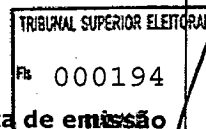
Fl. 000193

CPAD 1320

AGM Turismo pelo mundo!!!



e-Ticket

**Dados de emissão**

Bilhete(s)

Localizador

Passageiro(a)

Data de emissão

0118251182-83 0LBPAL (182352426) MELO JUNIOR/RENILTON MR 23/05/2012
Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
RECIFE (REC)	SALVADOR (SSA)	Avianca	6141	QOWL	25MAY2012	12:45	14:07	23MAY12-23MAY13

Forma(s) de pagamento

tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Faturado	R\$ 440,00	R\$ 65,14	R\$ 0,00	
Total	R\$ 440,00	R\$ 43,14	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 483,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

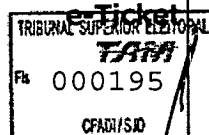
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. Anote o número do seu e-Ticket e o localizador ou imprima esta mensagem.
 - Apresente-se no balcão para check-in com antecedência (consulte a antecedência exigida em cada voo), portando seu documento de identidade (RG) ou passaporte (voos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

AGM Turismo pelo mundo!!!**Repasse a terceiros**

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 44,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

ALEX FELIX
De: Alex Felix [alex@agmturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 23 de maio de 2012 17:14
Para: 'Hugo Neto'
Assunto: ENC: e-Ticket - TAM(JJ) - 2447885867 - HUGO NETO SILVA



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2447885867	4F273U	SILVA/HUGO NETO MR	23/05/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
RIO DE JANEIRO (GIG)	SALVADOR (SSA)	TAM	3144	K	25MAY2012	11:28	13:43	23MAY12-23MAY13	23K
SALVADOR (SSA)	RIO DE JANEIRO (GIG)	TAM	3145	V	28MAY2012	17:15	19:22	23MAY12-23MAY13	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R\$ 844,00	R\$ 43,14	R\$ 0,00	
Total	R\$ 844,00	R\$ 43,14	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 887,14

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 43,14

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 84,40

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 844,00	R\$ 43,14	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 971,54
Total de 1 passageiro	R\$ 844,00	R\$ 43,14	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 971,54

AGM Turismo pelo mundo!!!

Regras tarifárias

Base tarifária:

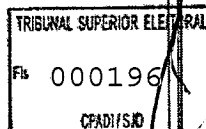
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: KFAEX0

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: VLJDX4

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.



AGM Turismo pelo mundo!!!

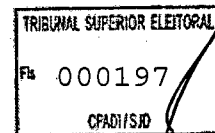
De: Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
Enviado em: segunda-feira, 21 de maio de 2012 17:24
Para: Alex Felix
Assunto: Fwd: Salvador - Bilhetes.

Alex, segue abaixo autorização do Doutor Romero. Vou preparar o email com os dados. Abraço, HN.

Democratas25 | www.hugoneto.com

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Romero Azevedo** <romeroazevedo@itn.org.br>
Data: 21 de maio de 2012 17:15
Assunto: RES: Salvador - Bilhetes.
Para: Hugo Neto <hugoneto@hugoneto.com>



De acordo. Abraço, Romero

: Hugo Neto [mailto:hugoneto@hugoneto.com]
Enviada em: segunda-feira, 21 de maio de 2012 16:32
Para: Romero
Assunto: Salvador - Bilhetes.

Caro Doutor Romero,

Teremos evento da Juventude Democratas na cidade do Salvador, na Bahia, nos dias 25 e 26 de Maio. Por essa razão, solicito sua autorização para que junto a AGM Turismo eu possa emitir bilhetes aéreos dos seguintes trechos:

1. Dourados x Salvador x Dourados, para Henrique Sartori - Presidente da JuventudeDEM;
- .. Porto Alegre x Salvador x Porto Alegre, para Leonardo Godinho - Secretário da JuventudeDEM;
3. Rio de Janeiro x Salvador x Rio de Janeiro, para o Tesoureiro da JuventudeDEM;
4. Curitiba x Salvador x Curitiba, para o Palestrante Marcelo Puppi;
5. Recife x Salvador x Recife, para um vice-Presidente da JuventudeDEM;
6. Maceio x Salvador x Maceio, para um vice-Presidente da JuventudeDEM.

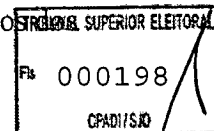
Atenciosamente, Hugo Neto

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
segunda-feira, 21 de maio de 2012 16:32
Romero
Salvador - Bilhetes.

Caro Doutor Romero,

Teremos evento da Juventude Democratas na cidade do Salvador, na Bahia, nos dias 25 e 26 de Maio. Por essa razão, solicito sua autorização para que junto a AGM Turismo eu possa emitir bilhetes aéreos seguintes trechos:



1. Dourados x Salvador x Dourados, para Henrique Sartori - Presidente da JuventudeDEM;
2. Porto Alegre x Salvador x Porto Alegre, para Leonardo Godinho - Secretário da JuventudeDEM;
3. Rio de Janeiro x Salvador x Rio de Janeiro, para o Tesoureiro da JuventudeDEM;
4. Curitiba x Salvador x Curitiba, para o Palestrante Marcelo Puppi;
5. Recife x Salvador x Recife, para um vice-Presidente da JuventudeDEM;
6. Maceio x Salvador x Maceio, para um vice-Presidente da JuventudeDEM.

Enciosamente, Hugo Neto

Democratas25 | www.hugoneto.com

*De acordo
20/05/12
L. G.*

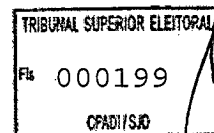
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Hugo Neto [hugoneto@hugoneto.com]
sexta-feira, 1 de junho de 2012 11:01
Romero
Porto Velho - Bilhetes.

Caro Romero, conseguimos reorganizar a Juventude no Estado de Rondônia. A nova diretoria estadual será empossada no dia 09 de Junho. O Presidente Henrique Sartori me designou para representar a executiva nacional no evento. Por este motivo solicito autorização para emitir bilhetes, junto a AGM. Abraço, Hugo Neto.

Democratas25 | www.hugoneto.com

*Recebido
Do e
01/06/12*



PLANILHA DE LANÇAMENTO

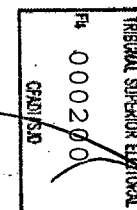
Democr

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000707

Data: 08/06/2012

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000201
CPAD/SJO

0.00 *

12.00 +

12.00 ◇

12.00 ◇

12.00 ◇

12.00 ◇

12.00 *

0.00 *

08/06

54

70

PLANILHA DE LANÇAMENTO

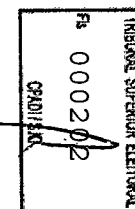
Democrata

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000708

Data: 08/06/2012

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	168.500,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		168.500,00
TOTAIS.....		168.500,00	168.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis 000203
CPAD/SJO

0.00 *

168,500.00 +

168,500.00 ◊

168,500.00 ◊

168,500.00 ◊

168,500.00 *

0.00 *

08/06

RWBATES

208

PLANILHA DE LANÇAMENTO

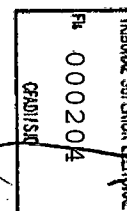
Democrata

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000709

Data: 11/06/2012

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	3.797,64	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		3.797,64
TOTAIS.....		3.797,64	3.797,64



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CFAD/ISB

0.00 *

3,797.64 +

3,797.64 ◇

3,797.64 ◇

3,797.64 ◇

3,797.64 ◇

3,797.64 *

11/06

RECBATO

749
749

PLANILHA DE LANÇAMENTO

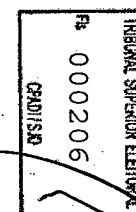
Democrata

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000710

Data: 11/06/2012

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	244,47	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		244,47
TOTAIS.....		244,47	244,47



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fl. 000207
CPAD/SJO

0.00 *

244.47 +

244.47 ◊

244.47 ◊

244.47 ◊

244.47 ◊

244.47 ◊

244.47 *

0.00 *

11/06

RECIBATES

710

PLANILHA DE LANÇAMENTO

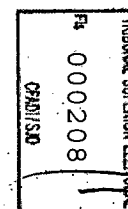
Democrata

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000711

Data: 11/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	180,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 20125 Carlos Ricardo Gaban - ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.305,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 20128 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	137,25	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 0773 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	576,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 00000070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.785,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 00000070 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	425,48	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0773 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	4.045,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 20128 Zona de Produção e Comunicação Ltda ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	558,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 20125 Carlos Ricardo Gaban - ME		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.012,23
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de Diversos Impostos		
TOTAIS		9.012,23	9.012,23



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000209
CPAD/SA	

0. *

556.10 ÷
 181.10 ÷
 4,045.10 ÷
 1,315.10 ÷
 425.48 ÷
 137.25 ÷
 1,783.50 ÷
 576.10 ÷

3,012.23 *

0. *

556.10 ÷
 181.10 ÷
 4,045.10 ÷
 1,315.10 ÷
 425.48 ÷
 137.25 ÷
 1,783.50 ÷
 576.10 ÷

3,012.23 *

0. *

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
481119333 0824

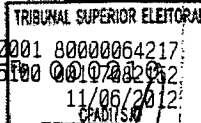
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 80000064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 4.16E.F7A.B43.3E5.0D4

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:38
481119333 0824

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000001 80000064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 4.16E.F7A.B43.3E5.0D4



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-e 20125-CARLOS RICARD O GABAN-ME

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.44.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
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

85690000001-4 80000064217-6 21016335100-5 00117082152-2

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20125

Data e Hora da Emissão:

25/05/2012 11:46:43

Código Verificação:

7EEBC1AF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.555.829/0001-10

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 000211

CPAD/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Endereço:

SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, SALVADOR - BA

E-mail: ROMEROAZEDED@ITN.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

RETENÇÃO DE 4,55% DOS IMPOSTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E C.SOCIAL).

RETENÇÃO DE 1,50% 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: 05/2012.

1R - 18000
013 - PPF14 DER 05.12 558,00
14.262,00

11/06/2012 * BANCO DO BRASIL - 16:04:27
481119333 0823

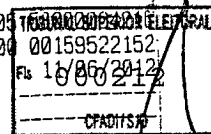
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000005 58000064216
71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 8.C45.62A.90E.5CC.27B

11/06/2012 * BANCO DO BRASIL - 16:04:27
481119333 0823

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000005 58000064216
71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 8.C45.62A.90E.5CC.27B



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-e 20125-CARLOS RICAR DO GABAN-ME

DARF válido para pagamento até 15/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.44.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
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

85600000005-4 58000064216-6 71016335100-4 00159522152-2

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



continua nesta linha



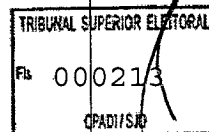
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20125
Data e Hora da Emissão:
25/05/2012 11:46:43
Código Verificação:
7EEBC1AF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.555.829/0001-10
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: diconatdl@compos.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, SALVADOR - BA
E-mail: ROMEROAZEDEDO@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 1,50% 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\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 12.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 600,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 05/2012.

12
013 - COFINS - 4,65%
12.000,00
558,00
14.262,00

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:59
481119333 0826

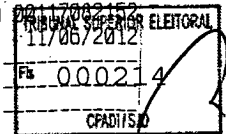
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000013 05000064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 1.305,00
NR. AUTENTICACAO C.616.9F9.0B7.AD9.B3D

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:59
481119333 0826

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8567000013 05000064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 1.305,00
NR. AUTENTICACAO C.616.9F9.0B7.AD9.B3D



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 20128-ZONA DE PROD. E COMUNIC. LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.305,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.305,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000013-1 05000064217-8 21016335100-5 00117082152-2

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

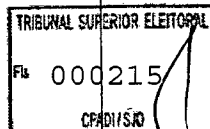
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20128
Data e Hora da Emissão:
21/05/2012 12:20:20
Código Verificação:
BBC5EA6B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: DMOCRATAS DERITORIO NACIONAL
Endereço: Senador Federal Anexo., Anda senador, 26° - BRASILIA DF, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA
E-mail: zonadeproducao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produção do Programa Nacional Democratas
IR 1,5% R\$ 1.305,00
CONFEINS 3% R\$ 2.610,00
CSLL 1% R\$ 870,00
PIS 0,65% 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 87.000,00

CNAE:

5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR 1,5% → 1.305,00
PIS - COFINS - CSLL → 4.045,50
Pg. 25: 05-12

81.649,50

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:49
481119333 0825

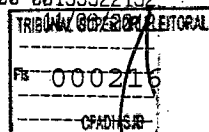
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000040 45000064216
71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 4.045,00
NR.AUTENTICACAO 2.09B,2F8,585,698,688

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:49
481119333 0825

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000040 45000064216
71016335100 00159522152
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 4.045,00
NR.AUTENTICACAO 2.09B,2F8,585,698,688



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 20128-ZONA DE PROD. E COMUNIC. LTDA DARF válido para pagamento até 15/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.045,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.045,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000040-8 45000064216-2 71016335100-4 00159522152-2

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



— cortar nesta linha —



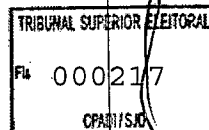
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20128
Data e Hora da Emissão:
21/05/2012 12:20:20
Código Verificação:
BBC5EA6B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: DMOCRATAS DERITORIO NACIONAL
Endereço: Senador Federal Anexo., Anda senador, 26° - BRASILIA DF, CEP: 70165-900, SALVADOR - BA
E-mail: zonadeproducao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Produção do Programa Nacional Democratas
IR 1,5% R\$ 1.305,00
CONFIN 3% R\$ 2.610,00
CSLL 1% R\$ 870,00
PIS 0,65% 565,50

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 87.000,00

CNAE:

5911102 - Produção de filmes para publicidade

Item da Lista de Serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- PROCESSO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: 6453. DATA DO DOM: 29/12/2003.
- COMPETÊNCIA: 05/2012. NATUREZA OPERAÇÃO: ISENÇÃO.

IR —————→ 1.305,00
PIS —————→ 4.045,00

81.659,50

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:22
481119333 0828

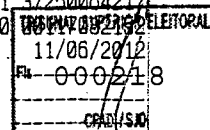
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 37250064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAME 11/06/2012
PERIODO DE A %
NUMERO DO CP
CODIGO DA RECEIT
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ALUM ADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 137,25
NR.AUTENTICACAO E.F4E.B1F.EE7.AF4.075

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:22
481119333 0828

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 37250064217
21016335100 00117082152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 137,25
NR.AUTENTICACAO E.F4E.B1F.EE7.AF4.075



Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS 0773-SOCONTAL LTDA DARF válido para pagamento até 20/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	137,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	137,25

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

85640000001-9 37250064217-1 21016335100-5 00117082152-2



--- cortar nesta linha ---



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

DF 141.802.076/2011

NOTA FISCAL PRORROGADA 773

12/01/2013

PORTARIA SEFP 158/2011

FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5511

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

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

Data de Emissão 28 MAIO 2012

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO 26 - ANVAR SENADO FEDERAL Fone: 33114395

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF ME: 01633510/000169 Insc. Est.: 155MTD

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CAD-			
		TABEIS MES 05/12			3.110,00
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADU-			
		ANS			604,00
		IR 115/			1137,25
		PIS-COFINS-CEL 465/			1425,48
		RECIBETAS			
		EM -			

Deduções Legais: TOTAL: 8587,27

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/LC-Gama-DF-CNPJ 08.336.548/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00-05 Tis. 25x3 651 a 775-AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

773

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
481119333 0827

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
481119333 0827

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85650000004 25480064216
71016335100 00159522152
11/06/2012
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 425,48

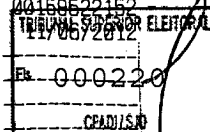
NR.AUTENTICACAO 4.CB2.D19.1F6.F4B.681

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85650000004 25480064216
71016335100 00159522152

11/06/2012
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 425,48

NR.AUTENTICACAO 4.CB2.D19.1F6.F4B.681



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0773 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 15/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/06/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL

425,48

08 VALOR DA MULTA

0,00

**09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69**

0,00

10 VALOR TOTAL

425,48

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

85650000004-2 25480064216-0 71016335100-4 00159522152-2



--- cortar nesta linha

**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000221

CPAD/ISAO

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL

CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

Data de Emissão 28 MAIO 2012

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: AMEXDI 26 ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF ME: 01633516/00169 Insc. Est.: LSEMTD

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		HONORARIOS CA-			
		TABEIS MES 05/12			3.110,00
		ANALISE D. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADU-			
		ALIS			604,00
		IR 115 f.			1.137,25
		PIS-COFINS-CEL 468 f.			1.425,48
		RECIBETAS			
		EM - 1 f.			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.587,27

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-SULC-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

773

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:45
481119333 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000005 76000064217
21016335100 00117082152
11/06/2012
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 576,00
NR. AUTENTICACAO 7.7A5.DEF.CDB.F80.9C9

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:45
481119333 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

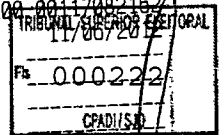
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85610000005 76000064217
21016335100 00117082152
11/06/2012

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 576,00

NR. AUTENTICACAO

7.7A5.DEF.CDB.F80.9C9



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

NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 000070-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL

576,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

576,00

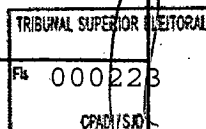
85610000005-3 76000064217-2 21016335100-5 00117082152-2

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



continua nesta linha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000070 Data e Hora de Emissão 22/05/2012 11:45:04 Código de Verificação SXVU-RFTC						
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: ---								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 576,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00								
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 38.400,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1.152,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/06/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40								



IR ————— 576,00
 PIS/PASEP/COFINS ————— 1.785,50
 36.038,40

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:34
481119333 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000017 85500064216
71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 1.785,50
NR. AUTENTICACAO E.7BE.554.018.4A2.B28

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:34
481119333 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000017 85500064216
71016335100 00159522152
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
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 1.785,50
NR. AUTENTICACAO E.7BE.554.018.4A2.B28

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

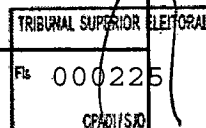
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2012
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS-e 000070-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.785,50
DARF válido para pagamento até 15/06/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.43.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.785,50

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

85620000017-7 85500064216-2 71016335100-4 00159522152-2



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000070 Data e Hora de Emissão 22/05/2012 11:45:04 Código de Verificação SXVU-RFTC												
20120522u10483423000163i201.47.175.172														
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: —														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.														
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 576,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 1.152,00	Retenção de CSLL R\$ 384,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 576,00	Retenção de PIS R\$ 249,60	Outras Retenções R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00														
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda														
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">38.400,00</td> <td align="center">3,00%</td> <td align="center">1.152,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>			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
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: 11/06/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40														



23.05.12

1R —————→ 576,00
 36.038,40
 013-COFINS-IRPJ → 1.785,50

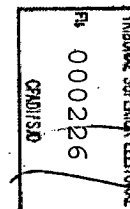
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000731

Data: 11/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	222,13	
	Pago Fatura NET TV		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		222,13
	Pago Fatura NET TV		
TOTAIS.....		222,13	222,13



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. 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

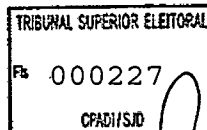
descrição

total



NET TV

222,13



valor total
222,13

NET TV

ntidade NET TV

01/06/12 A 30/06/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/06/12 A 30/06/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/06/12 A 30/06/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/06/12 A 30/06/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	162,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	222,13
Total NET TV	222,13

11/06

x 3



- Para atendimento presencial dirija-se ao nosso atendimento pessoal, consulte o endereço no site www.netcombo.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Atendimento para deficientes auditivos e de fala através do

telefone 08007217707.

Últimos Registros de Atendimento:
040120750787127, 040120743409524,
040120741783672, 040120702587849,
040110589928764

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	Junho/2012	10/06/2012	222,13

84640000002-8 22130257201-3 20610040000-4 00097918951-1



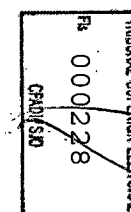
PLANILHA DE LANÇAMENTO

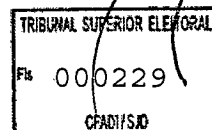
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000732

Data: 11/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	226,32	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		226,32
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		226,32	226,32





0.00 *

0.00 *

0.00 *

71.37 +

154.95 +

226.32 ◊

226.32 ◊

226.32 ◊

226.32 *

0.00 *

11/06

732

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: E1
código conta:	64678185	
mês de referência:	junho/2012	
data de emissão:	01/06/2012	
nº da fatura:	0200120600072	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
Fls 000230		

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES
S DG
70165-900
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000735	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	71,37

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 64,90
R\$ 6,47

Total dos Serviços: R\$ 71,37

Reservado ao Fisco

C15B.93F6.FBE0.9ADA.CB64.8436.ED57.3521

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 71,37

Aliquota:

25%

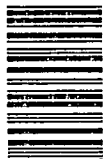
Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,84

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

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

00020645



CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF



7287007045000970000001611830290512
POSTAGEM: 29/05/2012 VENCIMENTO: 10/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 8 a frente do número (ex: 9xxx-xxxx).

Para mais informações, acesse o site www.embratel.com.br ou ligue 0800 72 12 109.

R\$ 000231

CFDI/SJO

Cód. Conta 84676185

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Já 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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

10/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 71,37

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 81 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2012

data de emissão:

01/06/2012

nº da fatura:

0200120609072

nº da nota fiscal:

888888795

cód. para débito automático:

84676185-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	71,37
Total da Conta:	R\$	71,37
ICMS:	R\$	17,84

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132241912	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	38	0:47:53	8,47
8132241912	Total	38	0:47:53	8,47
	Total do Resumo	38	0:47:53	8,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/04/2012 a 24/05/2012	84,80
			Subtotal: 84,80

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
81 32241912	Fixo / Fixo						
81 32241912	SC - FLORIANOPOLIS	48 3228888	30/04/2012	10:30:01	00:00:18	Dia	0,00
81 32241912	SC - FLORIANOPOLIS	48 30348202	30/04/2012	15:42:30	00:02:23	Dia	0,00
81 32241912	SC - FLORIANOPOLIS	48 30348202	08/05/2012	10:03:38	00:01:27	Dia	0,00
81 32241912	BA - SALVADOR	71 30199588	08/05/2012	10:05:57	00:01:53	Dia	0,00
81 32241912	MA - SAO LUIS	98 32357194	08/05/2012	10:08:31	00:02:05	Dia	0,00
81 32241912	RJ - RIO DE JANEIRO	21 37988853	08/05/2012	10:21:58	00:00:38	Dia	0,00
81 32241912	RS - PORTO ALEGRE	51 30288004	08/05/2012	11:44:11	00:01:32	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
84676185

NÚMERO DA FATURA:
0200120609072

DATA DE VENCIMENTO:
10/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846700000009 713700060021 001206090720 201206100004





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

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

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Sua Telefone: 61 32255179 (CLASSE: E)

código conta: 131878430
mês de referência: Junho/2012
data de emissão: 020013647838
nº da fatura:

000232
CFAD/SJO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000
N S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000512	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	154,95

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 84,90
R\$ 90,05

Total dos Serviços: R\$ 154,95

Reservado ao Fisco

7A56.C3ED.FBF0.E72C.B99B.C2C8.3AF8.496D

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 154,95

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 38,73

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

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO 1 26º ANDAR
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

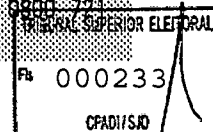


7287007045000970000001611930290512

POSTAGEM: 29/05/2012 VENCIMENTO: 10/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.



Cód. Conta 151878420

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Na no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa da 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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM

10/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 154,95

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2012

data de emissão:

01/06/2012

nº da fatura:

0200113647838

nº da nota fiscal:

000000512

cód. para débito automático:

151878420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	154,95
Total da Conta:	R\$	154,95
ICMS:	R\$	38,73

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	8	1:12:45	80,05
8132259179	Total	8	1:12:45	90,05
	Total do Resumo	8	1:12:45	90,05

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/04/2012 a 24/05/2012	84,90
			Subtotal: 84,90

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
81 32259179	Fixo / Fixo						
81 32259179	RJ - RIO DE JANEIRO	21 40032808	08/05/2012	11:57:58	00:03:39	Dia	0,00
81 32259179	PI - SANTA FILOMENA	89 35897317	08/05/2012	17:37:30	00:00:54	Dia	0,00
81 32259179	PI - SANTA FILOMENA	89 35897317	10/05/2012	14:09:15	00:11:16	Dia	0,00
81 32259179	PE - RECIFE	81 33278583	18/05/2012	12:41:24	00:00:43	Dia	0,00
81 32259179	Fixo / Móvel SME						
81 32259179	RJ Area 21	21 78883713	10/05/2012	15:21:39	00:01:10	Dia	1,89

Destaque aqui

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
151678420

NÚMERO DA FATURA:
0200113647838

DATA DE VENCIMENTO:
10/06/2012

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

Embratel

846200000012 549500060021 001136476387 201206100004



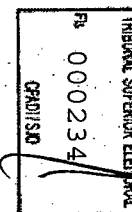
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000733

Data: 11/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.133-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	583.500,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		583.500,00
TOTAIS.....		583.500,00	583.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJ

0.00 *

583,500.00 +

583,500.00 ◇

583,500.00 ◇

583,500.00 ◇

583,500.00 ◇

583,500.00 ◇

583,500.00 *

0.00 *

733

11/05

RECIBO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



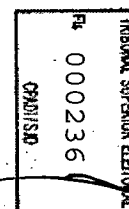
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000734

Data: 12/06/2012

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	10.024,53	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.37-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		10.024,53
TOTAIS.....		10.024,53	10.024,53



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000237
CPAD/SJO

0.00 *

10.024.53 +

10.024.53 ◇

10.024.53 ◇

10.024.53 *

0.00 *

235

12/10/6

REAGATE

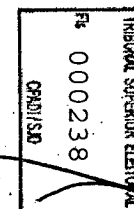
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000735

Data: 12/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	864,53	
	Pago NF no. 12130 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		864,53
	Pago NF no. 12130 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
TOTAIS.....		864,53	864,53



12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39
481119333 0197

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 12/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 864,53
VALOR TOTAL 864,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.822.27D.14D.E0F.C87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39
481119333 0197

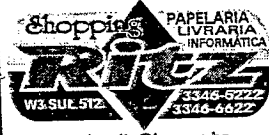
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA 12/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 864,53
VALOR TOTAL 864,53

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.822.27D.14D.E0F.C87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA shopingritz@ig.com.br Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002-D
	12130
CNPJ: 06.320.627/0001-06	CF/DF: 07.456.312/001-47
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2012	
RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO	

DATA DA EMISSÃO 29/05/12 VALOR R\$ 864,53

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Democrata Diretorio Nacional			
ENDEREÇO: Senado Federal 26 andar			
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12R	Bobina p/ fax 216x30	890	10680
8 UN	Pasta abelastico yes	569	4552
5 UN	Pasta 40mm yes	780	3900
5 UN	Pasta 30mm yes	729	3645
5 UN	Pasta 50mm yes	915	4575
2 UN	Almofada caumbo 3 pul	1840	3680
1 ex	Filme p/ fax para A	—	10800
1 RS	Papel chame x A3 c/500H	—	3423
1 ex	Papel glossy para A3 c/50	—	6185
3 B	Recado tilembo c/900	1391	4173
10 B	Recado post-it 6573M	710	7100
10 UN	Rea A7 ves RBO 2AS	1690	16900
2 ex	Papel silicout 180g	2568	5136
2 RI	Fita PWC 45x45 tran 3M	426	1704

SE C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Cid. 113 Conj. 16 Lt. 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.320.090/0001-40
CF/DF: 07.439.293/001-34 - 300 Jogos 50x3 - 11751 a 12.250 AIDF: 1-11121827/2011

Procon DF 3CS. Q. 08 3L 360 SL. 340
Brasília DF Fone: 351-3212-1500

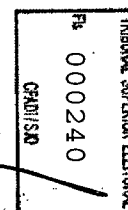
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000736

Data: 12/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.000,00	
	Pago NFS no. 0782 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.569,50
	Pago NFS no. 0782 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		105,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 0782 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		325,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 0782 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
TOTAIS.....		7.000,00	7.000,00



12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:38
481119333 0199

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 12/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.569,50
VALOR TOTAL 6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.EF4.A0D.102.D1F.B07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:38
481119333 0199

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 12/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.569,50
VALOR TOTAL 6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.EF4.A0D.102.D1F.B07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0782

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 107/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

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

Data de Emissão 12/06/2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço

ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIA NACIONAL

Endereço

ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone:

33115325

Cidade

BRASÍLIA

UF

DF

CER

70165-500

CNPJ/CPF MF

01633510/001-63

Insc. Est.

ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		ANALISE 8/CONTAS			
		DIRETORIA EST.			
		DIAIS			7.000,00
		IR 1,5%			-195,00
		DIS. PARIAS - 2511 4FS			-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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

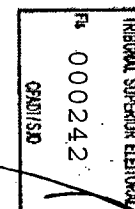


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000737

Data: 12/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	871,50	
	Pago NF-e no. 000036097 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	5.174,40	
	Pago NFS no. 003978 Cooperativa dos Taxistas Autônomos do Distrito Federal - COOPERTAXI		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	400,50	
	Pago NF-e nos. 000002745, 000002800, 000002863, 000002922 e 000002992		
	Mercadinho La Palma Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.174,40
	Pago NFS no. 003978 Cooperativa dos Taxistas Autônomos do Distrito Federal - COOPERTAXI		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		400,50
	Pago NF-e nos. 000002745, 000002800, 000002863, 000002922 e 000002992		
	Mercadinho La Palma Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		871,50
	Pago NF-e no. 000036097 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
TOTAIS.....		6.446,40	6.446,40



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

0. *

0. *

0. *

400.50 +

871.50 +

5,174.40 +

003.....

5,446.40 *

0. *

0. *

400.50 +

871.50 +

5,174.40 +

103.....

5,446.40 *

0. *

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35
481119333 0202

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120779028505689220595410000253650000087150
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 871,50
VALOR COBRADO 871,50

NR.AUTENTICACAO 8.AAD.8B2.B61.905.60E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35
481119333 0202

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120779028505689220595410000253650000087150
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 871,50
VALOR COBRADO 871,50

NR.AUTENTICACAO 8.AAD.8B2.B61.905.60E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2012	
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 30/05/2012	No. Do documento 000036097	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/05/2012	Nosso Número 112/07902850-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 871,50	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,49 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 16/07/2012 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado	
Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169						
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000036097

SÉRIE 1



Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
S/A QUADRA S-C A/R 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000036097
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5312 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0360 9710 0251 5577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120013153320 30/05/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PS 000245

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO
30/05/2012 CPAD/SJO

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANADA

CEP
70310-500

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/05/2012

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:39

FATURA
1 000036097
15/06/2012
371,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				871,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				871,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5933	UN	1,00	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353120013153320
REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 6/2012 ISS SUSPENSO CONF.
ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR
END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:27
481119333 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020890324588770000002272153650000040050
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 400,50
VALOR COBRADO 400,50

NR.AUTENTICACAO 3.E67.B08.0F2.3ED.848
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
481119333 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020890324588770000002272153650000040050
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 400,50
VALOR COBRADO 400,50

NR.AUTENTICACAO 3.E67.B08.0F2.3ED.848
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL - SUPERIOR ELEITORAL
12/06/2012
R\$ 400,50 46

CAIXA

104-0

10499.00002 08903.245887 70000.00227-3 53650000040050

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento	15/06/2012
Cedente MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04					Agencia/Cod.Cedente	2458.870.00000227-3
Data do Documento 04/06/2012	Nº do Documento 000002745-2992	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 05/06/2012	Nosso Número	9000008903-1
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	400,50
Texto de Responsabilidade do cedente: MULTA DE R\$: 2,00 APOS : 15/06/2012 JUROS DE. R\$: 0,80 AO DIA TESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL - 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP : 70165-900

Sacador/Avalista

Reclamações e Sugestões
www.caixa.gov.br
Disque CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

MERCADINHO LA PALMA LTDA QD 404 BL D LOJA Nº 30 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70845-540 FONE (06)13368885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.002.745 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5312 0500 6726 0000 0104 5500 1000 0027 4510 0002 7456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120010554984 02/05/2012 10:28:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731775600169		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.672.600/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DA EMISSÃO 02/05/2012 FL. 000247 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2012 / 02/05/2012
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR 0		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (00)32158153	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:28:33

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	88,21	0,00	88,21

DUPLICATAS

VENCIMENTO	VALOR
02/05/2012	88,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		88,21	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								88,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-EMITENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
143	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	0,97	5,60	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08082010	240	5102	KG	1,07	5,90	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	6,21	1,20	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,71	3,90	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	UVA THOMPSON PRETA KG	08061000	040	5102	KG	0,88	14,50	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,65	12,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,37	6,50	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,18	10,80	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7609	TAXA	99999999	040	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) DIVERSOS -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MERCADINHO LA PALMA LTDA QD 404 BL D LOJA Nº 30 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70845-540 FONE (06)13368885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAIDA 1 Nº 000.002.800 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5312 0500 6726 0000 0104 5500 1000 0028 0010 0002 8006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120011096539 08/05/2012 09:31:46	
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				CNPJ 00.672.600/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731775600169		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				Tribunal Superior Eleitoral	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DO CANCELAMENTO 08/05/2012
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR 0		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA 08/05/2012
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (00)32158153	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:31:36

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	78,28	0,00	78,28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	08/05/2012	78,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	78,28
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	78,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,70	6,50	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	5,48	1,20	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,40	9,90	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,88	3,90	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PERA WILLIANS KG	08082010	240	5102	KG	0,90	5,90	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	0,99	5,60	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08061000	040	5102	KG	0,62	12,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,57	12,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -	

MERCADINHO LA PALMA LTDA  QD 404 BL D LOJA Nº 30 ASA NORTE - BRASILIA-DF CEP 70845-540 FONE (06)13368885		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.002.863 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5312 0500 6726 0000 0104 5500 1000 0028 6310 0002 8634 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120011759679 15/05/2012 09:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731775600169	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.672.600/0001-04	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000249

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DA EMISSÃO 15/05/2012
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70165-900
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR 0		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
FONE/FAX (00)32158153		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		BORA DE SAÍDA 09:11:48

FATURA	NÚMERO Numero da Fatura	VALOR ORIGINAL 86,76	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 86,76
--------	----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

1 ATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2863	15/05/2012	86,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 86,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08061000	040	5102	KG	0,76	12,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,73	13,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	1,10	5,90	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERA WILLIAMS KG	08082010	240	5102	KG	1,06	6,20	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	0,95	11,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	1,02	11,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	5,70	1,40	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,90	3,90	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,76	7,70	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -	

MERCADINHO LA PALMA LTDA



QD 404 BL D LOJA Nº 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.002.922
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5312 0500 6726 0000 0104 5500 1000 0029 2210 0002 9226

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120012395104 22/05/2012 09:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731775600169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.672.600/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO
22/05/2012

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

DATA DA RECEITA DE ENTRADA

22/05/2012

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(00)32158153

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:01:29

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	76,69	0,00	76,69

DEBITOS

VENCIMENTO	VALOR
2922	22/05/2012 76,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		76,69			
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		76,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	5,42	1,40	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,18	4,90	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	1,24	5,60	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,00	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	2,02	3,90	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIAMS KG	08082010	240	5102	KG	1,30	6,50	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,63	14,70	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08061000	040	5102	KG	0,61	11,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO LA PALMA LTDA

QD 404 BL D LOJA Nº 30
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CEP 70845-540
FONE (06)13368885



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000.002.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5312 0500 6726 0000 0104 5500 1000 0029 9210 0002 9921

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120013015816 29/05/2012 09:29:19

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731775600169

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/05/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2012

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 260 ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70165-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(00)32158153

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:29:12

FATURA

NÚMERO

Numero da Fatura

VALOR ORIGINAL

70,56

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

70,56

DUPLICATAS

NÚ	VENCIMENTO	VALOR
2992	29/05/2012	70,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				70,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0- EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	1,85	9,80	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08081000	040	5102	KG	0,99	5,40	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08082010	240	5102	KG	0,99	6,50	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08071900	040	5102	KG	1,20	4,90	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	2,23	3,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	UVA RED GLOBE KG	08061000	040	5102	KG	0,68	8,90	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA THOMPSON PRETA KG	08061000	040	5102	KG	0,60	9,90	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MELANCIA KG	08711000	040	5102	KG	6,67	1,40	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -

RESERVADO AO FISCO

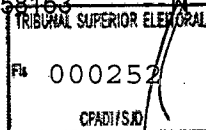


MERCADINHO LA PALMA LTDA ®
SHCN 404 BL D LJ 30
FONE: 3326-8885 / 3326-3209 / FAX: 3326-
Geral

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	Fone:	Cód. Cliente 2203	Paga
29311303	02/05/2012	02/05/2012	88,21	2745	32158153		N
29435502	08/05/2012	08/05/2012	78,28	2800	32158153		N
29565902	15/05/2012	15/05/2012	86,76	2863	32158153		N
29695902	22/05/2012	22/05/2012	76,69	2922	32158153		N
29809602	29/05/2012	29/05/2012	70,56	2992	32158153		N
Total de Parcelas 5			Total Geral R\$	400,50			
			Total Pago R\$	0.00			
			Total em Aberto R\$	400.50			
			Total Atrasado R\$	400.50			



12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:46
481119333 0203

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700106750011153650000517440
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.174,40
VALOR COBRADO 5.174,40

NR. AUTENTICACAO 0.EAB.AB0.01C.F69.D3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

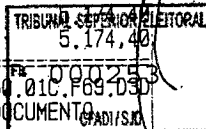
12/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:46
481119333 0203

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700106750011153650000517440
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 5.174,40
VALOR COBRADO 5.174,40

NR. AUTENTICACAO 0.EAB.AB0.01C.F69.D3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Cedente COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA Q 03 BL B ENT 101 SL 202 - PLANO PILOTO BRASILIA - DF Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA/JUROS	38.069.159/0001-35	Vencimento 15/06/2012	Valor do Documento 5.174,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	70610-430	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/06/2012	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód Cedente 4001/98078	
		Nosso Número 1067-5	

Dados do Sacado

Dados do Sacado		Número do Documento	
Nome do sacado		3978	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			
Endereço			
SENADO ANEXO 1 26º ANDAR			
Bairro / Distrito			
BRASILIA DF		UF	CEP
Município		DF	70165-900
BRASILIA			
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

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: 07.339.973/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ QUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

003978

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/06/2012

1ª Via
Clientes

CPAD/ISSO

zindo distâncias e aproximando pessoas
ADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

PREÇO

SENADO ANEXO 1 25º ANDAR

BRASILIA

DE

ESTADO

CEP

COND. PAGAMENTO

IN/CPF

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

01.533.519/0001-50

04/06/2012

PREÇO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 12 Quilozona de Junho			5.174,40
	Base de Calc. IR retido na fonte 5.174,40 Valor Trib. P/IR 60% da base 3.104,64 IR apurado 1,5% do valor Trib. 46,57			
VALOR TOTAL				5.174,40
VALOR DO ISS				

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 51 - ED. VENÂNCIO 2000 3L 360 SALA 240

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.503

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

Conforme Lei Nº 1029/2007

PLANILHA DE LANÇAMENTO



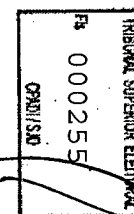
Democratas25

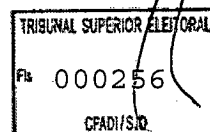
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000738

Data: 12/06/2012

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	4.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		4.000,00
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00





0.00 +
0.00 *

4,000.00 +
4,000.00 ◇

4,000.00 ◇

4,000.00 ◇

4,000.00 ◇

4,000.00 *

738

12/16

REOGATES

PLANILHA DE LANÇAMENTO



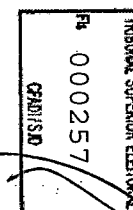
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000740

Data: 12/06/2012

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	25.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		25.000,00
TOTAIS.....		25.000,00	25.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs 000258
CPAD/ISD

0.00 *

25,000.00 +

~~25,000.00~~

25,000.00 ◇

25,000.00 ◇

25,000.00 *

0.00 *

12/06

REBATES

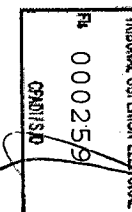
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000741

Data: 14/06/2012

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	445,50	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		445,50
TOTAIS.....		445,50	445,50



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/S/O

0.00 *

445.50 +

445.50 ◊

445.50 ◊

445.50 ◊

445.50 *

0.00 *

15/06

RECEB ATES

744

PLANILHA DE LANÇAMENTO

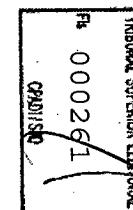


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000742

Data: 15/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	311,00	
	Pago NF no. 011765 Microdidata Informática Ltda EPP I		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Correnté nº 412.137-6		311,00
	Pago NF no. 011765 Microdidata Informática Ltda EPP I		
TOTAIS.....		311,00	311,00



15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:07
481119333 0455

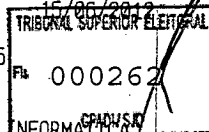
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.225
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000061670
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 311,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 311,00
NR. AUTENTICACAO 7.09B.719.DB8.8CC.9D7

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:07
481119333 0455

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.225
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000061670
FAVORECIDO MICRODIDATA INFORMATICA
CGC 00.952.553/0001 44
BANCO: 341 AGENC: 0479 CONTA: 00000616708
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 311,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 311,00
NR. AUTENTICACAO 7.09B.719.DB8.8CC.9D7



**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

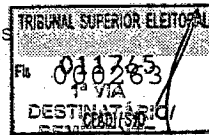
MOD. 01 - SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ 00.952.553/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.357.800/001-18

N.º



DATA LIMITE P/ EMISSÃO 08/07/2011

DATA DA EMISSÃO 31/05/2012

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA PARA O ESTADO

5102

ESTIMATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PFL

CNPJ / CPF 01633510000169

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26 ANDAR

BRASILIA

FONE 3232857

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ALIC. ISS
41	FILTRO DE LINHA FORCELIN 5TOM PN PRT		Un	001	24,80	24,80		
3606	EXTENSÃO ELETRICA BARRA 3T - 2,5 M		Un	001	15,80	15,80		
3306	INVERSOR VEIC BRIGHT/SMART 100W/110-220V		Un	001	97,65	97,65		
4217	CARREG DE BATERIA PHILIPS4 AA/AAA 110V		Un	001	68,45	68,45		
4185	FONE C/ MIC INTEGRIS F69G CZA		Un	001	19,20	19,20		
1940	CABO TELEFONICO 05 M - MIC		Un	001	7,84	7,84		
1795	CABO TELEFONICO 08 M - MIC		Un	001	12,04	12,04		
4152	CABO MON HDMI X HDMI PIXYO - 1,5M		Un	001	21,00	21,00		
2328	EXTENSÃO ELETRICA DANEVA 1044- 5M		Un	001	23,10	23,10		
4330	CABO USB-AM X V8 NOKIA TABLET/CEL		Un	001	22,00	22,00		
Desconto: 0,88								

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
				311,00
FRETE	SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DO ISS
				311,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

FATURAMENTO

DEDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO

DADOS ADICIONAIS

BANCO ITAÚ (341) AG: 0479 ; CC-61670-8	RESERVADO AO FISCO	AIDF N° 1.111.12686/2010 NF Prorrogada até: 08/07/2012 Portaria SEFP nº: 282/2010	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013880
--	--------------------	---	---

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME. CNPJ 07.631.235/0001-20. CF/DF 07.470.977/001-86. SHCGIN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-9407 - CEP 70766-553 Brasília-DF - 3.000x4 - 12.001 a 15.000 - AIDF N° 1.111-12686/2010

RECEBIMOS DE MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL-FATURA N.º
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	011765

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000743

Data: 15/06/2012

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	912,13	
	Pago NF no. 12162 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		912,13
	Pago NF no. 12162 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP		
TOTAIS.....		912,13	912,13

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:26
481119333 0457

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 15/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.457
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 912,13
VALOR TOTAL 912,13

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 0.364.7C3.6FC.F29.A75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:26
481119333 0457

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 15/06/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.457
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 912,13
VALOR TOTAL 912,13

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 0.364.7C3.6FC.F29.A75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 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 12162 DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 19/11/2012
CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47	

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO 12/06/12 VALOR R\$ 912,13

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME:

ENDEREÇO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10 UN	Lapis nº 2 ab	0,83	8,30
6 RI	Fita PUC 45x50-3M	4,26	25,56
6 RI	Recado post-it 65x3M	7,06	42,36
12 UN	Caneta bic azul	0,98	11,76
12 UN	Caneta bic prata	0,98	11,76
1 cx	Papel chamex A4x10	—	13,900
12 RI	Bolha p/ 2x2 16x30	8,90	106,80
10 UN	Reg. AZ 01 yes	16,90	169,00
5 RI	Recado tilembrelec 90x13,91	13,91	69,55
6 PC	Pilha payalc AAA c/ 4 uni	14,80	88,80
6 PC	Pilha payalc AA c/ 4 uni	11,28	67,68
2	Etiqueta A4360 ex 100x1	42,88	171,56
			912,13

E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 4 - Bloco 1 - Loja 13 - Asa Sul - Brasília - DF - CNPJ: 08.320.390/0001-40
CEP: 70.489.230/001-84 - 500 Jogos-30X3 - 11751 a 12.250 - ALCF: 1-111-21927/2011

Procon DF SCS. Q. 03 BL 300 SL. 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1300

Brasília, 12 de 06 de 2012
marlene
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

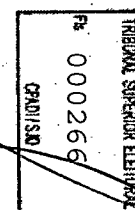
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000744

Data: 15/06/2012

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	1.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.000,00
TOTAIS.....		1.000,00	1.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/ISD

0.00 *

1,000.00 +

1,000.00 ◇

1,000.00 ◇

1,000.00 *

0.00 *

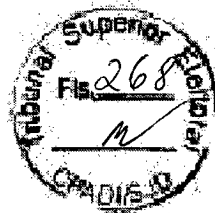
15/06

RECEBIDOS

746



**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 ^{18º} Anexo, à fl. ^{18º} Miguel Menção de Alcantara, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.